

2021 年揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本年级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。（二）落实基层党建工作责任制；发挥党委领导核心作用，加强党的建设，做好党的工作；负责本镇党建有关工作；加强农村基层党组织建设，巩固农村基层政权。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。贯彻落实建设规划管理的相关政策。（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会管理。负责农村社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。（六）做好生态环保、乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作，负责本镇重大突发事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章。（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。（九）

动员辖区内各类位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。推进基层民主协商建设，负责做好组织群众宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。(十)编制本镇财政预决算计划，加强财政管理、编报和行财政预决算。做好经济社会统计和村级财务监督工作。(十一)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关派驻部门的干部。做好人才服务和引进工作。(十二)管理好本行政区域内各项行政工作。(十三)指导管理村(居)委会工作。(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

桂岭镇党委、政府设 9 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.28	一、一般公共服务支出	31	1,304.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	6.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	107.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	119.33
	9		九、卫生健康支出	39	82.72
	10		十、节能环保支出	40	150.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	24. 00
	12		十二、农林水支出	42	234. 60
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	73. 71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,111.28	本年支出合计	57	2,111.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,111.28	总计	60	2,111.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,111.28	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.14	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.89	435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,111.28	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,111.28	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,111.28	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,111.28	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,111.28	2,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,111.28	1,662.21	449.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.14	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.89	435.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	316.20	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,111.28	1,662.21	449.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,111.28	1,662.21	449.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	41.89	40.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.83	0.00	40.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,111.28	1,662.21	449.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.60	92.80	141.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,111.28	1,662.21	449.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,111.28	1,662.21	449.07	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,087.28	一、一般公共服务支出	33	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	6.00	6.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.44	107.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.33	119.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.72	82.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00	0.00	24.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	234.60	234.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.71	73.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	9.00	9.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,111.28	本年支出合计	59	2,111.28	2,087.28	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,111.28	总计	64	2,111.28	2,087.28	24.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,087.28	1,638.21	449.07
201	一般公共服务支出	1,304.48	1,304.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.14	909.14	0.00
2010301	行政运行	435.89	435.89	0.00
2010350	事业运行	316.20	316.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.05	157.05	0.00
20132	组织事务	395.33	395.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	395.33	395.33	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00
20306	国防动员	6.00	6.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.44	0.00	107.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,087.28	1,638.21	449.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.44	0.00	107.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.44	0.00	107.44
208	社会保障和就业支出	119.33	119.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.91	2.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.91	2.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00
20808	抚恤	7.73	7.73	0.00
2080801	死亡抚恤	7.73	7.73	0.00
20810	社会福利	2.06	2.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,087.28	1,638.21	449.07
2081099	其他社会福利支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	82.72	41.89	40.83
21004	公共卫生	40.83	0.00	40.83
2100409	重大公共卫生服务	40.83	0.00	40.83
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00
2110402	农村环境保护	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	234.60	92.80	141.80
21301	农业农村	33.97	33.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,087.28	1,638.21	449.07
2130110	执法监管	2.17	2.17	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.80	31.80	0.00
21307	农村综合改革	58.83	58.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.83	58.83	0.00
21399	其他农林水支出	141.80	0.00	141.80
2139999	其他农林水支出	141.80	0.00	141.80
221	住房保障支出	73.71	73.71	0.00
22102	住房改革支出	73.71	73.71	0.00
2210201	住房公积金	73.71	73.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,087.28	1,638.21	449.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	912.16	302	商品和服务支出	258.22
30101	基本工资	430.00	30201	办公费	139.77
30102	津贴补贴	259.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	40.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	467.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	401.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.80
30399	其他对个人和家庭的补助	58.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,379.98		公用经费合计	258.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年度总收入 2,111.28 万元，其中本年收入 2,111.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,087.28 万元，比上年决算数减少 570.04 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是农村项目建设资金减少，政府缩减开支，二是税收收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数减少 4.84 万元，下降 16.8%。主要变动情况：政府性基金财政拨款收入减少，节省开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年度总支出 2,111.28 万元，其中本年支出 2,111.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,662.21 万元,比上年决算数增加 13.99 万元,增长 0.8%。主要变动情况: 人员工资自然增长。

2. 项目支出 449.07 万元,比上年决算数减少 588.87 万元,下降 56.7%。主要变动情况: 农村项目建设资金减少,政府缩减开支。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,111.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,087.28 万元,比上年决算数减少 570.04 万元,下降 21.5%;主要变动情况:农村项目建设资金减少,政府缩减开支,税收收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 24 万元,比上年决算数减少 4.84 万元,下降 16.8%;主要变动情况:政府基金拨款减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,111.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,087.28 万

元，比年初预算数增加 774.25 万元，增长 58.9%；主要变动情况：新增项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 24 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市揭东区桂岭镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 3 万元的 83.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 3 万元的 83.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 3 万元的 83.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按照预算方案执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的运行和维修。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 258.22 万元，比上年决算数减少 104.27 万元，下降 28.8%。主要增减变动情况是：上级拨款减少，压减人员办公经费和开支，减少机关运行经费，合理安排支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2087.28 万元，政府性基金预算支出 24 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标完成情况良好，各项工作的开展符合单位职能职责的范围，达成了年度绩效目标，预算绩效管理工作完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1313.03 万元，执行数 2111.28 万元，完成预算的 160%，资金来源为上级拨款资金，农村项目建设纳入决算执行数里面。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出绩效目标完成较好，各项工作的开展

展符合单位职能职责的范围，达成了年度绩效目标。发现的问题及原因主要是鉴于专业方向不同，绩效评估方法、效果还不够明显，绩效评估方式需进一步完善。下一步改进措施主要是通过学习提高工作人员的专业水平，聘用第三方评估机构。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。