

2021 年广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府概况

- 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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府的主要职能是：（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行上级决议、决定和命令；（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施；（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计生工作；推进社会保障工作；（6）加强镇级财政的监督管理；（7）指导村（居）委的组织制度建设和业务建设，促进村（居）委民主自治；（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；（9）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宝口镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 16 个，设 10 个综合性办公室和 6 个下属事业单位。10 个综合性办公室和 6 个下属事业单位分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济和建设办公室、应急管理办公室、农村农业办公室、综合行政执法办公室、党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农

林水综合服务中心、退役军人服务站、财政所（财经事务中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入宝口镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括镇本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是党群综合服务中心、社会治安综合治理中心、建设和道路事务中心、农林水综合服务中心、退役军人服务站、财政所（财经事务中心）。

第二部分：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	3,760.31	一、一般公共服务支出	31	1,807.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	23.10
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	412.00
八、其他收入	8	9.21	八、社会保障和就业支出	38	395.92
	9		九、卫生健康支出	39	59.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	347.35
	12		十二、农林水支出	42	473.32
	13		十三、交通运输支出	43	431.87
	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	150.05
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.21

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	本年支出合计	57	4,109.51
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	4,109.51	总计	60	4,109.51

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	4,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
201	一般公共服务支出	1,807.30	1,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.10	1,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,232.71	1,232.71	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	569.40	569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	4,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	4,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	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	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	4,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
21299	其他城乡社区支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	236.10	236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	431.87	431.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	4,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
21499	其他交通运输支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
22999	其他支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2299999	其他支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	2,198.12	1,911.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,807.30	1,580.75	226.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.10	1,575.55	226.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,232.71	1,232.71	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	569.40	342.85	226.55	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	2,198.12	1,911.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	12.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.87	228.87	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	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	2,198.12	1,911.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.35	0.00	347.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	2,198.12	1,911.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	473.32	0.00	473.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.22	0.00	237.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	236.10	0.00	236.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	431.87	0.00	431.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	327.87	0.00	327.87	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	327.87	0.00	327.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,109.51	2,198.12	1,911.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	3,760.31	一、一般公共服务支出	33	1,807.30	1,807.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23.10	23.10	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	412.00	412.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.92	395.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.39	59.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	347.35	7.35	340.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	473.32	473.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	431.87	431.87	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	150.05	150.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	4,100.31	本年支出合计	59	4,100.31	3,760.31	340.00	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	4,100.31	总计	64	4,100.31	3,760.31	340.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	3,760.31	2,198.12	1,562.19
201	一般公共服务支出	1,807.30	1,580.75	226.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,802.10	1,575.55	226.55
2010301	行政运行	1,232.71	1,232.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.40	342.85	226.55
20107	税收事务	5.20	5.20	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.20	5.20	0.00
204	公共安全支出	23.10	0.00	23.10
20499	其他公共安全支出	23.10	0.00	23.10
2049999	其他公共安全支出	23.10	0.00	23.10
207	文化旅游体育与传媒支出	412.00	12.00	400.00
20701	文化和旅游	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	3,760.31	2,198.12	1,562.19
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	0.00	400.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.92	395.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.92	395.92	0.00
2080501	行政单位离退休	228.87	228.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
2101101	行政单位医疗	35.19	35.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.20	24.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	3,760.31	2,198.12	1,562.19
2109999	其他卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
212	城乡社区支出	7.35	0.00	7.35
21299	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35
2129999	其他城乡社区支出	7.35	0.00	7.35
213	农林水支出	473.32	0.00	473.32
21301	农业农村	237.22	0.00	237.22
2130122	农业生产发展	209.22	0.00	209.22
2130126	农村社会事业	25.00	0.00	25.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	236.10	0.00	236.10
2139999	其他农林水支出	236.10	0.00	236.10
214	交通运输支出	431.87	0.00	431.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	3,760.31	2,198.12	1,562.19
21401	公路水路运输	104.00	0.00	104.00
2140104	公路建设	104.00	0.00	104.00
21499	其他交通运输支出	327.87	0.00	327.87
2149999	其他交通运输支出	327.87	0.00	327.87
221	住房保障支出	150.05	150.05	0.00
22102	住房改革支出	150.05	150.05	0.00
2210201	住房公积金	150.05	150.05	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	1,536.40	302	商品和服务支出	431.00
30101	基本工资	254.35	30201	办公费	34.37
30102	津贴补贴	446.44	30202	印刷费	15.34
30103	奖金	213.39	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	48.11	30205	水费	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	150.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.60
30199	其他工资福利支出	221.82	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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	230.72	30215	会议费	9.73
30301	离休费	61.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.30	30217	公务接待费	18.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	158.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	207.68
30307	医疗费补助	1.00	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	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	123.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	1,767.12		公用经费合计	431.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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
25.71	0.00	6.70	0.00	6.70	19.01	25.39	0.00	6.52	0.00	6.52	18.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府

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：广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 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

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 2021 年度总收入 4,109.51 万元，其中本年收入 4,109.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,760.31 万元，比上年决算数增加 333.1 万元，增长 9.7%。主要变动情况：宝口镇佐坑村新农村建设资金占据大部分（环村道路改造工程项目、美丽佐坑房屋外立面提升改造工程）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 340 万元，比上年决算数增加 296.79 万元，增长 686.9%。主要变动情况：去年上级安排 43.2 万是宝口镇生活污水厂“8.30”洪灾后维修项目工程款，今年上级安排 340 万元是宝口镇佐坑村环村道路改造工程进度款。

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 9.21 万元，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 22.0%。主要变动情况：银行存款增加导致银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 2021 年度总支出 4,109.51 万元，其中本年支出 4,109.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,198.12 万元，比上年决算数减少 2.14 万元，下降 0.1%。主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出 1,911.4 万元，比上年决算数增加 619 万元，增长 47.9%。主要变动情况：项目支出中宝口镇佐坑村新农村建设资金增加。

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

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 4,100.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,760.31 万元，比上年决算数增加 333.1 万元，增长 9.7%；主要变动情况：项目支出中宝口镇佐坑村新农村建设资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 340 万元，比上年决算数增加 296.79 万元，增长 686.9%；主要变动情况：宝口镇佐坑村环村道路改造工程款增加；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，增长 0.0%；主要变动情况：与上年

决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 4,100.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,760.31 万元，比年初预算数增加 2,122.08 万元，增长 129.5%；主要变动情况：项目支出中宝口镇佐坑村新农村建设资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 340 万元，比年初预算数增加 340 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增宝口镇佐坑村环村道路改造工程款支出；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，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平。

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

广东省惠州市惠东县宝口镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.39 万元，完成预算 25.71 万元的 98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.52 万元，完成预算 6.7 万元的 97.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.52 万元，完成预算 6.7 万元的 97.3%）；公务接待费支出决算为 18.87 万元，完成预算 19.01 万元的 99.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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6.52万元，占25.7%；公务接待费支出18.87万元，占74.3%。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6.52万元，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6.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出执行各项业务工作，我镇处于偏远山区，地理环境复杂，交通不便只有一部公务用车，车辆老旧维护成本高，所以导致公务用车运行及维护支付较高。

3. 公务接待费支出18.87万元，主要用于上级接待用餐，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377次，接待人数共3,774人。主要包括上级单位等部门检查工作、协调业务作用餐等。

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431万元，比上年决算数

增加 14 万元，增长 3.4%。主要增减变动情况是：人员增加，日常开支运行增加。

（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 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是环卫用车。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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 422.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.03%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我部门组织对 2021 年度部门整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 3760.31 万元，政府性基金预算支出 340 万元，其他资金 9.21 万元。从评价情况来看，2021 年本单位整体支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预期阶段性目标，使用绩效综合评价等级“良”。

我部门本年度无重点绩效评价项目

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评，根据部门整体支出绩效自评工作要求和评分标准，2021 年部门整体支出绩效自评得分 83.84 分。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4100.31 万元，执行数 4109.51 万元，完成预算的 100.2%。部门整体支出绩效 6 目标完成情况与效益主要是：关于日常资金管理，我镇严格按照我镇制定的财经管理制度执行，所有开支由五人理财小组审批；各种开支必须先请示、后开支，各种经济开支必须有完整的资料手续才能报账，否则不予审批；2 万-5 万元的支出，需由党政班子讨论决定。各工程项目经过严格报批、招标、验收等流程，成本控制与效益并行。发现的问题及原因主：要是在工作进度计划和项目实施方案缺少有效事前、事中、事后的检查、监控、督促整改的监管制度。监管工作有待进一步加强，继续意识有待提高。绩效管理工作需进一步绩效目标不明确，。部分项目的绩效目标设定不够合理，清晰度未达到要求，较为笼统。下一步改进措施主要是：加强细化管理，提高财务管理水平。规范财政资金管理，避免多付少付的非严谨性支

出，加强细化管理，提供规范、详细的工作进度计划和项目实施方案。加强有效事前、事中、事后的检查、监控、督促整改的监管制度，确保项目的进展合理，加强对下拨资金的实际使用情况的监控；构建科学有效的绩效评价体系，完善绩效管理工作设置涵盖经济性、效率性和效果性，以得到更加合理有效的结论。二是强化管理，规范行为，进一步提高对自评工作的重视程度，资金下达后可制作具体安排计划，有计划性去使用资金，提高资金使用率，防止被其他支出占用，影响计划的推进；提高项目单位绩效意识，完善绩效管理工作建议项目单位提高绩效管理意识，进一步提高对自评工作的重视程度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。