

2021年新丰县马头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：新丰县马头镇人民政府概况

- 一、新丰县马头镇人民政府 主要职责
- 二、新丰县马头镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县马头镇人民政府 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：新丰县马头镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县马头镇人民政府概况

一、新丰县马头镇人民政府主要职责

新丰县马头镇人民政府是主管镇级政府部门工作的职能部门。主要职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，做好统计工作；制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、新丰县马头镇人民政府机构设置

马头镇人大、马头镇党委、马头镇财政所、马头镇敬老院、马头镇退役军人事务站、马头镇农业技术推广站、马头镇畜牧兽医水产站、马头镇林业工作站、马头镇计划生育专业服务队、马头镇文化服务中心、马头镇人力资源和劳动保障所、马头镇水务管理所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县马头镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	一、一般公共服务支出	31	1,112.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.37	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	3.00
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	1,045.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	342.28
	9		九、卫生健康支出	39	182.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	599.20
	12		十二、农林水支出	42	331.91
	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	85.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.37
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	本年支出合计	57	3,707.94
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	3,707.94	总计	60	3,707.94

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：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.93	1,112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.01	653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.66	32.66	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	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.88	1,045.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.28	342.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	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	113.68	113.68	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	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.20	599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.84	100.84	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	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	3,707.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	4.37	4.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.93	745.03	367.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.74	10.64	39.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.01	560.01	93.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.66	32.66	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	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.69	10.69	3.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.88	35.88	1,010.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.88	35.88	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.28	337.29	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.94	136.91	46.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.58	82.55	46.03	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.20	0.00	599.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.84	0.00	100.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	209.91	0.00	209.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	209.91	0.00	209.91	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.98	0.00	227.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	227.98	0.00	227.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.91	304.91	27.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.21	131.21	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.80	55.80	6.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	1,645.45	2,062.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	一、一般公共服务支出	33	1,112.93	1,112.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.37	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	3.00	3.00	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	1,045.88	1,045.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.28	342.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.94	182.94	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	599.20	328.82	270.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	331.91	331.91	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	85.43	85.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.37	4.37	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：新丰县马头镇人民政府

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	3,707.94	本年支出合计	59	3,707.94	3,437.57	270.37	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	3,707.94	总计	64	3,707.94	3,437.57	270.37	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：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	1,645.45	1,792.13
201	一般公共服务支出	1,112.93	745.03	367.90
20101	人大事务	49.74	10.64	39.10
2010101	行政运行	10.64	10.64	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	0.00	39.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.01	560.01	93.00
2010301	行政运行	527.36	527.36	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
2010350	事业运行	32.66	32.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	0.00	92.00
20106	财政事务	48.41	48.41	0.00
2010601	行政运行	48.41	48.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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		3,437.57	1,645.45	1,792.13
20111	纪检监察事务	5.27	0.00	5.27
2011199	其他纪检监察事务支出	5.27	0.00	5.27
20113	商贸事务	121.00	0.00	121.00
2011308	招商引资	121.00	0.00	121.00
20129	群众团体事务	13.69	10.69	3.00
2012901	行政运行	10.69	10.69	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27	115.27	0.00
2013101	行政运行	115.27	115.27	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	86.53	0.00	86.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	1,645.45	1,792.13
2019999	其他一般公共服务支出	86.53	0.00	86.53
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.88	35.88	1,010.00
20701	文化和旅游	45.88	35.88	10.00
2070109	群众文化	35.88	35.88	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	342.28	337.29	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.11	24.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	1,645.45	1,792.13
2080106	就业管理事务	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.07	276.07	0.00
2080501	行政单位离退休	70.80	70.80	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84	0.00
20808	抚恤	16.87	16.87	0.00
2080801	死亡抚恤	16.87	16.87	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	1,645.45	1,792.13
20828	退役军人管理事务	19.64	19.64	0.00
2082850	事业运行	19.64	19.64	0.00
210	卫生健康支出	182.94	136.91	46.03
21007	计划生育事务	128.58	82.55	46.03
2100716	计划生育机构	82.55	82.55	0.00
2100717	计划生育服务	46.03	0.00	46.03
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
212	城乡社区支出	328.82	0.00	328.82
21203	城乡社区公共设施	100.84	0.00	100.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.84	0.00	100.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	3,437.57	1,645.45	1,792.13
21299	其他城乡社区支出	227.98	0.00	227.98
2129999	其他城乡社区支出	227.98	0.00	227.98
213	农林水支出	331.91	304.91	27.00
21301	农业农村	151.21	131.21	20.00
2130104	事业运行	131.21	131.21	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	61.80	55.80	6.00
2130204	事业单位	55.80	55.80	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00
21303	水利	8.53	8.53	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.53	8.53	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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		3,437.57	1,645.45	1,792.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
21399	其他农林水支出	109.37	109.37	0.00
2139999	其他农林水支出	109.37	109.37	0.00
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	0.00
222	粮油物资储备支出	4.37	0.00	4.37
22204	粮油储备	4.37	0.00	4.37
2220402	储备粮油差价补贴	4.37	0.00	4.37

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：新丰县马头镇人民政府

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	1,408.08	302	商品和服务支出	112.25
30101	基本工资	617.92	30201	办公费	35.02
30102	津贴补贴	236.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.20	30205	水费	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.87	30206	电费	7.62
30109	职业年金缴费	72.90	30207	邮电费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	85.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	0.00	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：新丰县马头镇人民政府

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	125.12	30215	会议费	2.59
30301	离休费	6.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	100.35	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.57
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	18.00
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	1.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.38
			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：新丰县马头镇人民政府

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：新丰县马头镇人民政府

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	1,533.20		公用经费合计	112.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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
53.96	0.00	37.96	15.96	22.00	16.00	47.02	0.00	36.37	15.96	20.41	10.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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	270.37	270.37	0.00	270.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	270.37	270.37	0.00	270.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	209.91	209.91	0.00	209.91	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	209.91	209.91	0.00	209.91	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.46	60.46	0.00	60.46	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	60.46	60.46	0.00	60.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县马头镇人民政府

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：新丰县马头镇人民政府 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

新丰县马头镇人民政府 2021 年度总收入 3,707.94 万元，其中本年收入 3,707.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,437.57 万元，比上年决算数增加 1,340.67 万元，增长 63.9%。主要变动情况：一是马头镇大陂村风貌提升示范建设工程项目经费增加，二是防疫预算增加，三是 2021 年道路交通安全高风险路段专项治理经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 270.37 万元，比上年决算数减少 254.35 万元，下降 48.5%。主要变动情况：乡镇提升 EPC 项目工程已完工无预算安排，导致政府性基金预算财政拨款收入有所下降。

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

新丰县马头镇人民政府 2021 年度总支出 3,707.94 万元，其中本年支出 3,707.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,645.45 万元，比上年决算数增加 92.02 万元，增长 5.9%。主要变动情况：人员经费支出、防疫支出有所增加。

2. 项目支出 2,062.5 万元，比上年决算数增加 994.3 万元，增长 93.1%。主要变动情况：一是马头镇大陂村风貌提升示范建设工程项目经费增加，二是防疫预算增加，三是 2021 年道路交通安全高风险路段专项治理经费的增加。

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

新丰县马头镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 3,707.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,437.57 万元，比上年决算数增加 1,340.67 万元，增长 63.9%；主要变动情况：一是马头镇大陂村风貌提升示范建设工程项目经费增加，二是防疫预算增加，三是 2021 年道路交通安全高风险路段专项治理经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 270.37 万元，比上年决算数减少 254.35 万元，下降 48.5%；主要变动情况：乡镇提升 EPC 项目工程已完工无预算安排，导致政府性基金预算

财政拨款收入有所下降；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-（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县马头镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 3,707.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,437.57 万元，比年初预算数增加 1,629.4 万元，增长 90.1%；主要变动情况：一是马头镇大陂村风貌提升示范建设工程项目经费增加，二是防疫经费增加，三是 2021 年道路交通安全高风险路段专项治理经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 270.37 万元，比年初预算数增加 199.9 万元，增长 283.7%；主要变动情况：增加了马头镇整治提升行动专项资金；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-（基数为 0，不可比）。

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

新丰县马头镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.02 万元，完成预算 53.96 万元的 87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.37 万元，完成预算 37.96 万元的 95.8%（其中：公务用车购置支出决算为 15.96 万元，完成预算 15.96 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 20.41 万

元,完成预算 22 万元的 92.8%);公务接待费支出决算为 10.66 万元,完成预算 16 万元的 66.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:本单位厉行节约,严格控制三公经费支出。

(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 36.37 万元,占 77.3%;公务接待费支出 10.66 万元,占 22.7%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 36.37 万元,其中:公务用车购置支出为 15.96 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 20.41 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于成当前工作到各村及因公出行参加各类会议及培训。

3.公务接待费支出 10.66 万元,主要用于上级部门到镇、村开展当前工作任务产生的接待费,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 454 次,接待人数共 1,816 人。主要包括主要包括接待上级因公开展工作产生的接待费。

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 112.25 万元,比上年决算

数 126.77 减少 14.52 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：机关运行经费减少主要是因为 2021 年的部分经费在经费类项目列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 67.46 万元，其中：政府采购货物支出 67.46 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 67.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 67.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是镇政府到村开展工作的一般用车；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 1 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1792.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度污水处

理厂运行经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 260.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.3%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1792.13 万元，政府性基金预算支出 270.38 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“马头镇整治提升行动专项奖补资金后山文体广场配套设施项目”“马头镇水背村农田灌溉渠灾后抢修及修缮项目”“2021 年道路交通安全高风险路段专项治理”等 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1878.64 万元，执行数 1792.13 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是部门项目支出目标实现较好，项目均达到支出进度；二是根据绩效自评各项目达到效果良好。发现的问题及原因：一是由于各项目立项较紧急，支出进度总体进度较慢，大部分项目支出均在年底进行；二是仍有部分项目存在跨年支出的现象。下一步改进措施：一是加强统筹资金，加快资金使用进度；二是提高资金使用效率，完善资金使用目标。

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。