

2021 年河源江东新区临江镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：河源江东新区临江镇人民政府概况

- 一、临江镇人民政府 主要职责
- 二、临江镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源江东新区临江镇人民政府 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：河源江东新区临江镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源江东新区临江镇人民政府概况

一、临江镇人民政府主要职责

临江镇人民政府主要职责是：（一）主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其基本职能：一是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；二是做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；三是负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；四是发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；五是拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；六是进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、临江镇人民政府机构设置

我单位的内设党政综合办公室、人大常委会办公室、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、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（紫金县临江镇人民政府）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是临江镇农林水服务中心，临江镇综合服务中心，临江镇退役军人服务站，临江镇财政结算中心

第二部分：河源江东新区临江镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：临江镇人民政府

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	2543.95	一、一般公共服务支出	31	2032.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2699.54	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	40.63
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	84.01
	9		九、卫生健康支出	39	18.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：临江镇人民政府

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	2709.54
	12		十二、农林水支出	42	266.99
	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	67.58
	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	23.66
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	本年支出合计	57	5243.49
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	5243.49	总计	60	5243.49

注：1. 本表反映单位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

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	5243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2032.54	2032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.28	1540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1125.57	1125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	414.71	414.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	428.96	428.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	5243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.8	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	5243.49	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	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2709.54	2709.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	5243.49	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	2267.52	2267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2267.52	2267.52	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	432.02	432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.02	432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	5243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	2066.43	3177.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2032.54	1591.29	441.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.28	1162.83	377.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1125.57	1092.57	33.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	414.71	70.26	344.45	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	428.96	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	2066.43	3177.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.63	12.02	28.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.8	12.02	18.78	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.71	9.93	18.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	2066.43	3177.06	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2709.54	25.99	2683.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2267.52	25.99	2241.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2267.52	25.99	2241.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	2066.43	3177.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	432.02	0.00	432.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.02	0.00	432.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.99	266.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.29	191.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	2066.43	3177.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临江镇人民政府

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	2543.95	一、一般公共服务支出	33	2032.54	2032.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2699.54	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	40.63	40.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.01	84.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54	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	2709.54	10.00	2699.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：临江镇人民政府

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	266.99	266.99	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	67.58	67.58	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	23.66	23.66	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

单位：临江镇人民政府

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	5243.49	本年支出合计	59	5243.49	2543.95	2699.54	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	5243.49	总计	64	5243.49	2543.95	2699.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：临江镇人民政府

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	2543.96	2040.44	503.51
201	一般公共服务支出	2032.54	1591.3	441.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.28	1162.83	377.45
2010301	行政运行	1125.57	1092.57	33.00
2010302	一般行政管理事务	414.71	70.26	344.45
20105	统计信息事务	39.84	0.00	39.84
2010505	专项统计业务	39.84	0.00	39.84
20106	财政事务	428.46	428.46	0.00
2010601	行政运行	428.46	428.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.96	0.00	23.96
2019999	其他一般公共服务支出	23.96	0.00	23.96
204	公共安全支出	40.63	12.02	28.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	2543.96	2040.44	503.51
20406	司法	30.80	12.02	18.78
2040607	公共法律服务	2.09	2.09	0.00
2040699	其他司法支出	28.71	9.93	18.78
20499	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83
2049999	其他公共安全支出	9.83	0.00	9.83
208	社会保障和就业支出	84.01	84.01	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	79.41	79.41	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	79.41	79.41	0.00
20828	退役军人管理事务	0.08	0.08	0.00
2082801	行政运行	0.08	0.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	2543.96	2040.44	503.51
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
212	城乡社区支出	10.0	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.0	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.0	0.00	10.00
213	农林水支出	266.99	266.99	0.00
21301	农业农村	191.29	191.29	0.00
2130104	事业运行	191.29	191.29	0.00
21302	林业和草原	1.03	1.03	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.03	1.03	0.00
21303	水利	74.67	74.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临江镇人民政府

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	2543.96	2040.44	503.51
2130399	其他水利支出	74.67	74.67	0.00
221	住房保障支出	67.58	67.58	0.00
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0.00
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.66	0.00	23.66
22402	消防事务	23.66	0.00	23.66
2240299	其他消防事务	23.66	0.00	23.66

注：本表反映单位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

单位：临江镇人民政府

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	1663.75	302	商品和服务支出	208.90
30101	基本工资	792.22	30201	办公费	44.98
30102	津贴补贴	62.45	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	131.86	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	103.12	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.29	30206	电费	35.78
30109	职业年金缴费	57.97	30207	邮电费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	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	144.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.63
30199	其他工资福利支出	220.68	30214	租赁费	6.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：临江镇人民政府

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	164.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	102.54	30217	公务接待费	8.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	19.93	30226	劳务费	15.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	19.07
30310	个人农业生产补贴	30.17	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.46
			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

单位：临江镇人民政府

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	3.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.55
			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

单位：临江镇人民政府

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	1827.99		公用经费合计	212.45

注：本表反映部门单位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

单位)：临江市人民政府

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
14.89	0.00	6.00	0.00	6.0	8.89	14.80	0.00	5.92	0.00	5.92	8.88

注：本表反映单位本年度“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

单位：临江镇人民政府

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	2699.54	2699.54	25.99	2673.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2699.54	2699.54	25.99	2673.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2267.52	2267.52	25.99	2241.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2267.52	2267.52	25.99	2241.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	432.02	432.02	0.00	432.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	432.02	432.02	0.00	432.02	0.00

注：本表反映单位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

单位：临江镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临江镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额

第三部分：河源江东新区临江镇人民政府 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

临江镇人民政府 2021 年度总收入 5243.49 万元，其中本年收入 5243.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2543.95 万元，比上年决算数减少 1283.14 万元，下降 33.53%，主要变动情况：一是城乡社区支出减少 450 万元，二是农林水支出减少 833.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2699.54 万元，比上年决算数增加 2052.41 万元，增长 317.16%，主要变动情况：城乡社区支出增长 2052.41 万元。

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，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

临江镇人民政府 2021 年度总支出 5243.49 万元，其中本年支出 5243.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2066.44 万元，比上年决算数增加 437.42 万元，增长 26.85%，主要变动情况一是一般公共服务支出增加 127.26 万元，二是农林水支出增加 265.97 万元，三是住房保障支出增加 28.59 万元，四是城乡社区支出增加 15.6 元。

2. 项目支出 3177.06 万元，比上年决算数增加 340.86 万元，增长 12.02%，主要变动情况一是一般公共服务支出增加 164.68 万元，二是城乡社区支出增加 176.18 万元。

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

临江镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 5243.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2543.95 万元，比上年决算数减少 1274.14 万元，下降 33.53%；主要变动情况一是城乡社区收入减少 450 万元，二是农林水支出减少 833.14 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2699.54 万元，比上年决算数增加 2052.41 万元，增长 317.16%，主要变动情况：城乡社区支出增长 2052.41 万元。；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%；主要变动情况：无

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

临江镇人民政府2021年度财政拨款支出合计5243.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2543.95万元，比年初预算数减少48.06万元，下降1.85%，主要变动情况是根据实际情况减少。；政府性基金预算财政拨款支出2699.54万元，比年初预算数增加2038.7万元，增长308.50%；主要变动情况是地质灾害点隐患工程修复、卫生城市迎检费用的增加以及国道征地补偿支出；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%；主要变动情况无。

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

临江镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.79万元，完成预算14.89万元的99.33%。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5.91万元，完成预算6.0万元的98.5%（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5.91万元，完成预算6万元的98.5%）；公务接待费支出决算为8.88万元，完成预算8.89万元的99.88%。

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%；公务用车购置及运行费支出5.91万元，占39.95%；公务接待费支出8.88万元，占60.05%。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5.91万元，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5.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法大队行政执法，以及领导的公务出行安排。

3. 公务接待费支出8.88万元，主要用于接待上级的检查指导以及交流学习，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105次，接待人数共750人。主要包括检查、审计以及接待卫生迎检安排的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出212.45万元，比年初预算数增加65.80万元，增长44.87%。主要增减变动情况是：根据实际情况增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额38.9万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 38.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是领导干部的公务出行）。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%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年没有开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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。