

临江镇政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 临江镇政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临江镇政府概况

一、部门主要职能

(一). 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二). 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三). 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四). 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五). 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六). 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 63 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：樟树市临江镇人民政府

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,362.58	一、一般公共服务支出	32	2,717.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,645.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,362.58	本年支出合计	58	7,362.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,362.58	总计	62	7,362.58

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										
编制单位：樟树市临江镇人民政府				2021年度				公开02表		
								金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	7,362.58	7,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	4,645.26	4,645.26	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。

支出决算表									
编制单位：樟树市临江镇人民政府				2021年度				公开03表	
								金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	7,362.58	7,362.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政预算收入支出决算表

编制单位：徐州市徐工集团有限公司

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目（按功能分类）	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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,362.56	一、一般公共预算支出	35	2,717.31	2,717.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	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	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	38	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	36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,645.26	4,645.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、预备费其他支出	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	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	7,362.56	本年支出合计	59	7,362.56	7,362.56	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,362.56	总计	64	7,362.56	7,362.56	0.00	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支出决算和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：桐庐县临江镇人民政府

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	7,362.58	7,362.58
201			一般公共服务支出	2,717.31	2,717.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,717.31	2,717.31
2010301			行政运行	2,717.31	2,717.31
212			城乡社区支出	4,645.26	4,645.26
21203			城乡社区公共设施	4,645.26	4,645.26
2120303			小城镇基础设施建设	4,645.26	4,645.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：樟树市临江镇人民政府

2021年度

人员经费			公用经费						
经济分	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,424.18	302	商品和服务支出	5,772.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	438.70	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	199.92	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	301.40	30203	咨询费	7.10	30703	国内债务发行费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.99	30704	国外债务发行费	0.00	
30107	绩效工资	226.17	30205	水费	2.65	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位	104.62	30206	电费	29.40	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.78	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗	42.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障	9.14	30211	差旅费	9.40	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	101.77	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.99	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的	165.79	30215	会议费	2.28	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.20	310111	地上附着物和青	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	47.57	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3,316.58	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	
30305	生活补贴	71.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00	
30306	救济费	15.48	30226	劳务费	1,359.27	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	7.32	30227	委托业务费	870.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	15.00	30228	工会经费	15.61	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	15.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行	12.24	31203	政府投资基金股	0.00	
30311	代缴社会保险费	40.81	30239	其他交通费用	5.63	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服	20.24	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支	0.00	
						39908	对民间非营利组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,589.96	公用支出合计						5,772.62

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			
编制单位：樟树市临江镇人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	59.81	59.81
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.24	12.24
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.24	12.24
3.公务接待费	6	47.57	47.57
（1）国内接待费	7	-	47.57
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	535
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,882
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

								公开08表	
编制单位：樟树市临江镇人民政府				2021年度			金额单位：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
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
— %d —									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表	
编制单位：樟树市临江镇人民政府				2021年度			金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									
— %d —									

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：樟树市临江镇人民政府	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3502 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年持平；本年收入合计 3502 万元，较 2020 年减少 12957 万元，下降 78.7%，主要原因是疫情影响，经济不景气，国家出台减免税收的政策。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3502 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3502 万元，其中本年支出合计 3502 万元，较 2020 年减少 12957 万元，下降 78.7%，主要原因是：疫情影响，经济不景气；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 3502 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3502 万元，决算数为 3502 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2769 万元，决算数为 2769 万元，完成年初预算的 100%。

（二）城乡社区支出 733 万元，决算数为 733 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3502 万元，其中：

（一）工资福利支出 1424 万元，较 2020 年增加 180 万元，增长 14%，主要原因是：财政所工作人员工资关系转到镇政府以及公务员增加、工资普调等。

（二）商品和服务支出 1912 万元，较 2020 年减少 13148 万元，下降 85 %，主要原因是：经济不景气，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 166 万元，较 2020 年增加 10 万元，增长 6 %。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 60 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 7 万元下降 10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 47.6 万元，决算数为 47.6 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 5.7 万元，下降 12 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情影响，控制人员流动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.2 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.2 万元，决算数为 12.2 万元，

完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 1.5 万元，下降 10.9 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情影响，控制人员流动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 371 万元，较年初预算数相等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.9 万元，其中：政府采购货物支出 12.9 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。