

2021 年梅江区长沙镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：梅江区长沙镇人民政府 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：梅江区长沙镇人民政府 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：梅江区长沙镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅江区长沙镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；(3) 负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；(5) 加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；(6) 组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；(7) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据编委核定我镇内设 9 大办公室 5 大中心，9 大办为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、

经济发展办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、规划建设办公室，5大中心为经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

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：梅江区长沙镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,765.52	一、一般公共服务支出	31	761.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.95	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	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	41.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	374.16
	9		九、卫生健康支出	39	56.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	283. 26
	12		十二、农林水支出	42	361. 54
	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	103. 83
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	本年支出合计	57	1,983.47
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	1,983.47	总计	60	1,983.47

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：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.99	761.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.80	31.80	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
208	社会保障和就业支出	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,983.47	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.31	65.31	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	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	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：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,710.33	273.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.99	716.80	45.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	661.57	661.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.80	31.80	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.80	31.80	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,710.33	273.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.80	31.80	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
208	社会保障和就业支出	374.16	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,710.33	273.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,710.33	273.15	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	283.26	65.31	217.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.31	65.31	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	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.54	361.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	1,710.33	273.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	0.00	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：梅江区长沙镇人民政府

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	1,765.52	一、一般公共服务支出	33	761.99	761.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.95	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	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	41.80	41.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.16	374.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.88	56.88	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	283.26	65.31	217.95	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	361.54	361.54	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	103.83	103.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,983.47	本年支出合计	59	1,983.47	1,765.52	217.95	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	1,983.47	总计	64	1,983.47	1,765.52	217.95	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：梅江区长沙镇人民政府

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	1,765.52	1,710.33	55.20
201	一般公共服务支出	761.99	716.80	45.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.57	661.57	0.00
2010301	行政运行	661.57	661.57	0.00
20106	财政事务	55.23	55.23	0.00
2010601	行政运行	55.23	55.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.20	0.00	45.20
2019999	其他一般公共服务支出	45.20	0.00	45.20
207	文化旅游体育与传媒支出	41.80	31.80	10.00
20701	文化和旅游	41.80	31.80	10.00
2070109	群众文化	31.80	31.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,765.52	1,710.33	55.20
208	社会保障和就业支出	374.16	374.16	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.26	96.26	0.00
2080109	社会保险经办机构	96.26	96.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	0.00
20828	退役军人管理事务	23.57	23.57	0.00
2082801	行政运行	23.57	23.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,765.52	1,710.33	55.20
210	卫生健康支出	56.88	56.88	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00
2100716	计划生育机构	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.54	54.54	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
212	城乡社区支出	65.31	65.31	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.31	65.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.31	65.31	0.00
213	农林水支出	361.54	361.54	0.00
21301	农业农村	220.26	220.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅江区长沙镇人民政府

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	1,765.52	1,710.33	55.20
2130104	事业运行	214.14	214.14	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.13	6.13	0.00
21303	水利	2.34	2.34	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.34	2.34	0.00
21305	扶贫	138.94	138.94	0.00
2130599	其他扶贫支出	138.94	138.94	0.00
221	住房保障支出	103.83	103.83	0.00
22102	住房改革支出	103.83	103.83	0.00
2210201	住房公积金	103.83	103.83	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：梅江区长沙镇人民政府

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	1,552.80	302	商品和服务支出	59.24
30101	基本工资	672.91	30201	办公费	10.31
30102	津贴补贴	349.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.55	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	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.22	30206	电费	14.06
30109	职业年金缴费	49.44	30207	邮电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	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	2.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.83	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	222.30	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：梅江区长沙镇人民政府

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	98.30	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58
30302	退休费	57.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.97
30304	抚恤金	22.69	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	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	7.26
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	17.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：梅江区长沙镇人民政府

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：梅江区长沙镇人民政府

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	1,651.09		公用经费合计	59.24

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：梅江区长沙镇人民政府

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
17.5	0.00	17.5	0.00	17.5	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	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：梅江区长沙镇人民政府

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	217.95	217.95	0.00	217.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	217.95	217.95	0.00	217.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.95	217.95	0.00	217.95	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	217.95	217.95	0.00	217.95	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：梅江区长沙镇人民政府

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：梅江区长沙镇人民政府 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

梅江区长沙镇人民政府 2021 年度总收入 1,983.47 万元，其中本年收入 1,983.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,765.52 万元，比上年决算数减少 443.78 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是人员变动工资福利调整；二是基本建设项目资金减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 217.95 万元，比上年决算数减少 14,782.05 万元，下降 98.5%。主要变动情况：上年度申请了国债资金 15000 万元，用于珠宝项目厂房建设。

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

梅江区长沙镇人民政府 2021 年度总支出 1,983.47 万元，其中本年支出 1,983.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,710.33 万元,比上年决算数增加 444.85 万元,增长 35.2%。主要变动情况: 人员变动工资福利调整等。

2. 项目支出 273.15 万元,比上年决算数减少 15,670.67 万元,下降 98.3%。主要变动情况: 上年度申请了国债资金 15000 万元,用于珠宝项目厂房建设等。

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

梅江区长沙镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,983.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,765.52 万元,比上年决算数减少 443.78 万元,下降 20.1%;主要变动情况:一是人员变动工资福利调整;二是基本建设项目资金减少等;政府性基金预算财政拨款收入 217.95 万元,比上年决算数减少 14,782.05 万元,下降 98.5%;主要变动情况:上年度申请了国债资金 15000 万元,用于珠宝项目厂房建设等。;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%;与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅江区长沙镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计

1,983.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,765.52 万元，比年初预算数减少 443.78 万元，下降 20.1%；主要变动情况：一是人员变动工资福利调整；二是基本建设项目资金减少等；政府性基金预算财政拨款支出 217.95 万元，比年初预算数减少 14,782.05 万元，下降 98.5%；主要变动情况：上年度申请了国债资金 15000 万元，用于珠宝项目厂房建设等。；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%；与上年决算数持平。

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

梅江区长沙镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.26 万元，完成预算 17.5 万元的 58.51%。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 7.26 万元，完成预算 17.5 万元的 58.51%（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 7.26 万元，完成预算 17.5 万元的 58.51%）；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，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 7.26 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 7.26 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 7.26 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务出行、森林防火宣传及巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要用于公务接待。

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 59.24 万元，比上年决算数减少 22.45 万元，下降 27.49%。主要增减变动情况是：提倡办公勤俭节约，杜绝浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 77.14 万元，其中：政府采购货物支出 77.14 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。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，我部门组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1765.52 万元，政府性基金预算支出 217.95 元。从评价情况来看，2021 年，我镇积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

组织对“广东省梅州市梅江区长沙镇红色革命遗址保护利用项目”开展了重点绩效评价，**项目资金 720 万元，截至目前已按照项目实施情况拨付项目进度款 217.58 万元。**从评价情况来看，目前项目进度已达到项目总量的 70%左右，目前红军药铺已基本完工，牛江坝渡口广场施工已完成 70%，罗衣塔正在编制文物保护修复方案、兵工厂旧址正在设计中，红军医院主体和外墙已完工，正在对周边人居环境进行整治，按照施工合同约定工期，项目总体进度情况一般，但项目实施过程中镇村干部及周边群众满意度比较高，对提升红色遗址资源品味和周边人居环境起到重

要作用，项目总体自评为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广东省梅州市梅江区长沙镇红色革命遗址保护利用项目绩效自评。

2021年，我部门对党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作能够按时完成，完成率为100%。一是按照我镇“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了部门工作职责；二是主要项目支出实现了预期效果。

下来我部门将进一步明确、精细化预决算项目支出编制。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算编制的科学性、严谨性和可行性。

广东省梅州市梅江区长沙镇红色革命遗址保护利用项目，投资总额 720 万元，截至目前已按照项目实施情况拨付项目进度款 217.58 万元。项目资金投入后，将清理整顿与革命遗址环境气氛不协调的经营活动和娱乐设施；依法拆除革命遗址周围的违法建筑等。红色遗址修成后将带动旅游服务收入大于 800 万/年，不少于 30 万人次/年，带动周边餐饮、住宿、农产品销售等产业发展，给长沙镇群众带来可观的经济效益社会效益。

实施过程中发现罗衣塔属于省级文物保护单位，目前委托的建筑安全鉴定单位将罗衣塔主体鉴定为 D 级危险建筑，修缮需委托专业的文物保护单位出具鉴定报告。兵工厂修缮项目因房屋产权属于私人所有暂未动工。

下来将安排镇分管领导、村两委干部在与兵工厂房屋权属所

有人进行商谈，争取原址加固，修旧如旧。督促施工方和监理方争取尽快完成主体施工项目，按期拨付进度款项，完工后尽快提交省级专家组进行验收和结审工作。

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。