

附件 7

2021 年潜江市高石碑镇决算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

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、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入高石碑镇 2021 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、高石碑镇人民政府
- 2、高石碑镇财政所
- 3、高石碑镇综合文化站
- 4、高石碑镇血吸虫病预防控制组
- 5、高石碑镇民政办
- 6、高石碑镇计生办
- 7、高石碑镇林业工作站
- 8、高石碑镇农业技术推广服务中心
- 9、高石碑镇水产技术服务中心
- 10、高石碑镇畜牧兽医技术服务中心
- 11、高石碑镇农村经济经营管理站
- 12、高石碑镇国土所
- 13、高石碑镇村级
- 14、高石碑镇退役军人服务中心

三、部门决算公开表（表 1-9）

收入支出决算汇总表													财决01表	
编制单位：潜江市高石碑镇													金额单位：元	
2021年度														
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,995,214.70	17,922,155.10	17,922,155.10	一、一般公共服务支出	32	17,995,214.70	17,922,155.10	17,922,155.10	一、基本支出	58	10,445,214.70	10,374,894.10	10,374,894.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	7,387,156.20	7,384,816.60	7,384,816.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	3,058,058.50	2,990,077.50	2,990,077.50
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	7,550,000.00	7,547,261.00	7,547,261.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	17,922,155.10
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	6,881,109.60
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	10,351,267.50
	14				十四、资源勘探电力信息传输等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	959,788.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	186,071.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业的补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、预备费支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	17,995,214.70	17,922,155.10	17,922,155.10	本年支出合计	84	17,995,214.70	17,922,155.10	17,922,155.10		84	17,995,214.70	17,922,155.10	17,922,155.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	—
年初结转和结余	29	0.00	1,354,517.22	1,354,517.22	年末结转和结余	86	0.00	1,354,517.22	1,354,517.22		86	0.00	1,354,517.22	1,354,517.22
合计	30	17,995,214.70	19,276,672.32	19,276,672.32	合计	87	17,995,214.70	19,276,672.32	19,276,672.32		87	17,995,214.70	19,276,672.32	19,276,672.32
备注：本套报表金额单位转换时可能出现尾数误差。														
注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。														

收入决算表										财决03表
编制单位：潜江市高石碑镇										金额单位：元
2021年度										
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	17,922,155.10	17,922,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,922,155.10	17,922,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,526,940.40	16,526,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,979,679.40	8,979,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,547,261.00	7,547,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,395,214.70	1,395,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,395,214.70	1,395,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								财决04表
编制单位：潜江市高石碑镇								金额单位：元
2021年度								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	17,922,155.10	10,374,894.10	7,547,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,922,155.10	10,374,894.10	7,547,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,526,940.40	8,979,679.40	7,547,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,979,679.40	8,979,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,547,261.00	0.00	7,547,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,395,214.70	1,395,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,395,214.70	1,395,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

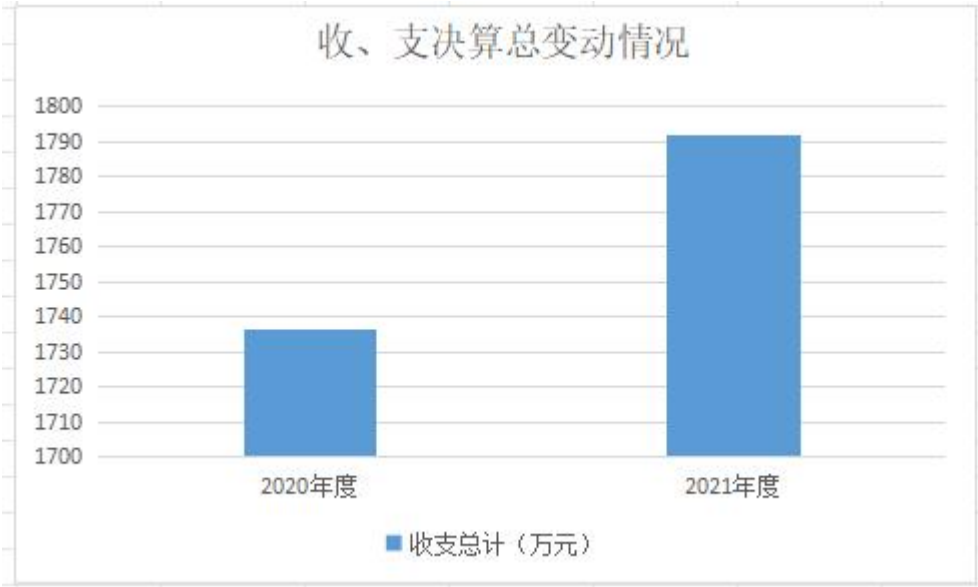
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

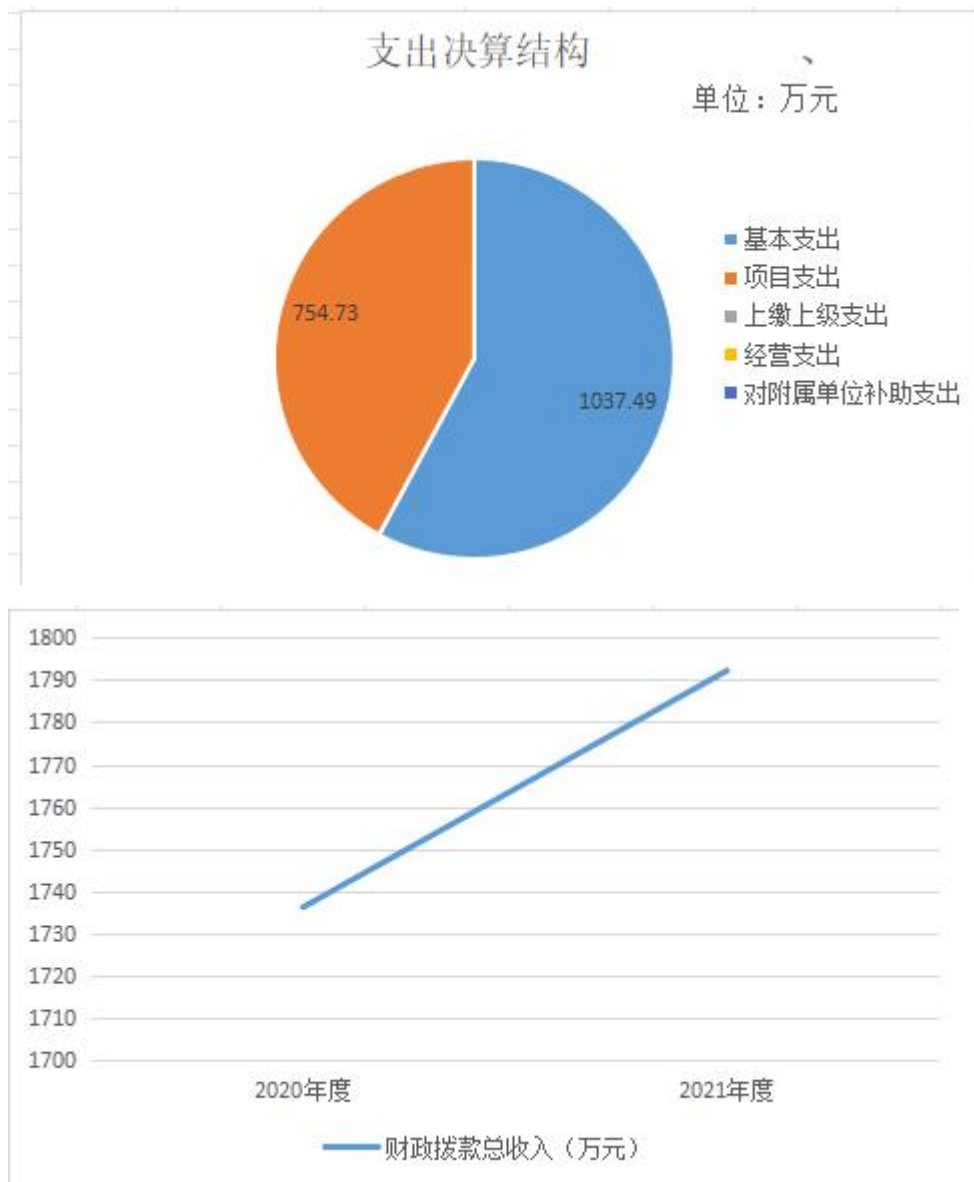
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

4

[illegible]

元。财政拨款支出与年初预算无差异。





2. 一般公共预算财政拨款支出情况说明。

潜江市高石碑镇 2021 年财政拨款收支总决算 1792.22 万元。其中一般公共服务行政运行支出 897.97 万元，占比 50.1%，一般行政管理事务支出 754.73 万元，占比 42.11%，一般公共服务事业运行支出 139.52 万元，占比 7.79%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加了 55.99 万元，增幅为 3.22%。主要原因是：人员新增。

3. 一般公共预算财政拨款支出基本支出决算情况说

明。

潜江市高石碑镇 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1037.49 万元，其中：人员经费 688.11 万元，公用经费 280.4 万元，对个人和家庭的补助 50.37 万元，资本性支出 18.61 万元。

4. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门 2021 年无政府性基金收支。

5. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

（二）关于“三公”经费支出说明

潜江市高石碑镇 2021 年“三公经费”支出 13.75 万元，与年初预算数相比，基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公经费”的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.75 万元，占“三公经费”的 20%；公务接待费 11 万元，占“三公经费”的 80%，接待 156 次，共计 907 人。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务车购置及运行维护费 2.75 万元。主要用于车辆的购置及日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年潜江市高石碑镇共有 1 辆公务车，平均公务用车运行维护费 2.75 万元。与年初预算数相比，基

本持平。

3、公务接待费 11 万元。主要用于招商引资发生的接待费支出。与年初预算数相比，基本持平。

（三）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 273.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（四）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 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%，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%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2021 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（五）关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

（六）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中无项目。

3. 绩效评价结果应用情况。

无

五、其他需要说明的情况

无

六、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501 项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005 款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501 项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。

