

2021 年度

潜江市竹根滩镇部门决算

潜江市竹根滩镇 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	01
一、部门主要职责.....	01
二、机构设置情况.....	02
第二部分 2021 年度部门决算表.....	03
一、合并表.....	04
一、收入支出决算总表.....	04
二、收入决算表.....	05
三、支出决算表.....	06
四、财政拨款收入支出决算总表.....	07
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	09
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
二、政府决算表.....	13
1、收入支出决算总表.....	13
2、收入决算表.....	14
3、支出决算表.....	15
4、财政拨款收入支出决算总表.....	16
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...19	
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
三、财政决算表.....	22
1、收入支出决算总表.....	22
2、收入决算表.....	23
3、支出决算表.....	24
4、财政拨款收入支出决算总表.....	25
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...28	
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....31

一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、收入决算情况说明.....	31
三、支出决算情况说明.....	32
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	36

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
十、机关运行经费支出说明.....	36
十一、政府采购支出说明.....	36
十二、国有资产占用情况说明.....	36
十三、预算绩效情况说明.....	37
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	37
第四部分 其他需要说明的情况.....	37
第五部分 名词解释.....	38-40

2021 年度部门决算于 2022 年 9 月 27 日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将 2021 年度部门决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

潜江市竹根滩镇人民政府主要职责：

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计划，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。

潜江市竹根滩镇财政管理所主要职责：负责竹根滩镇预决算工作，负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作；管理财政资金，监督资金使用效率等。

二、机构设置情况

潜江市竹根滩镇人民政府为财政全额拨款行政单位，纳入2021年度部门决算编制范围管理。设置有三大办公室详情如下：

（一）党政综合办公室。主要承担党委、政府交办的各项日常工作 and 纪检（监察）、宣传、组织、统战、政法、社会治安综合治理、人事、编制、老干、档案、信访、公安、司法、武装、政务服务和大数据、工青妇及各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。

（二）社会事务办公室。主要承担民政优抚、人口和计划生育、国土资源管理、镇村规划建设、民族宗教、劳动和社会保障、残联、广播、教育、文化、卫生等方面工作，协调与社会事务相关的其他工作。

（三）经济发展办公室。主要承担工业、农业、林业、水利、畜牧、水产、科技、粮食、质量技术监督、交通、计划、统计、

物价、审计、财政、工商、税务、金融、邮政、电信、电力与第三产业发展规划、安全生产、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

潜江市竹根滩镇财政管理所内设预算、综合、专户、农财等办公室。本单位定编人数 10 人，实有在职人数 8 人，隶属潜江市财政局，为财政全额拨款事业单位，纳入 2021 年度部门决算编制范围管理。

从决算单位构成看，潜江市竹根滩镇部门决算包括单位如下：

- 1、潜江市竹根滩镇人民政府
- 2、潜江市竹根滩镇财政管理所

第二部分 2021 年度部门决算表（表 1-9）

一、合并表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市竹根滩镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,216.71	一、一般公共服务支出	32	2,439.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,074.11	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,290.82	本年支出合计	58	2,439.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	409.13	年末结转和结余	60	260.86
	30			61	
总计	31	2,699.95	总计	62	2,699.95

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇

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		2,290.82	1,216.71					1,074.11
201	一般公共服务支出	2,290.82	1,216.71					1,074.11
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,096.57	1,078.79					1,017.78
2010301	行政运行	703.35	688.87					14.48
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,393.22	389.92					1,003.30
20106	财政事务	194.25	137.91					56.33
2010601	行政运行	194.25	137.91					56.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市竹根滩镇

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,439.08	953.97	1,485.11			
201	一般公共服务支出	2,439.08	953.97	1,485.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.25	791.14	1,485.11			
2010301	行政运行	791.14	791.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,485.11		1,485.11			
20106	财政事务	162.83	162.83				
2010601	行政运行	162.83	162.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇

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	1,216.71	一、一般公共服务支出	33	1,207.07	1,207.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,216.71	本年支出合计	59	1,207.07	1,207.07		
年初财政拨款结转和结余	28	92.41	年末财政拨款结转和结余	60	102.05	102.05		
一般公共预算财政拨款	29	92.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,309.12	总计	64	1,309.12	1,309.12		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市竹根滩镇

金额单位：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		1,207.07	810.47	396.60
201	一般公共服务支出	1,207.07	810.47	396.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.64	676.05	396.60
2010301	行政运行	676.05	676.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.60		396.60
20106	财政事务	134.42	134.42	
2010601	行政运行	134.42	134.42	

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明细表

公开 06 表

部门：潜江市竹根滩镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.06	302	商品和服务支出	205.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.09	30201	办公费	42.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.45	30202	印刷费	18.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.78	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	12.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	30206	电费	9.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	1.74
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.47	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费	6.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.10	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.61			
人员经费合计		603.15	公用经费合计					207.31

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇

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
						13.58					13.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市竹根滩镇

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
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							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、政府决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.79	一、一般公共服务支出	32	2,276.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,017.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,096.57	本年支出合计	58	2,276.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.52	年末结转和结余	60	193.84
	30			61	
总计	31	2,470.09	总计	62	2,470.09

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

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		2,096.57	1,078.79					1,017.78
201	一般公共服务支出	2,096.57	1,078.79					1,017.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,096.57	1,078.79					1,017.78
2010301	行政运行	703.35	688.87					14.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,393.22	389.92					1,003.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

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		2,276.25	791.14	1,485.11			
201	一般公共服务支出	2,276.25	791.14	1,485.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.25	791.14	1,485.11			
2010301	行政运行	791.14	791.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,485.11		1,485.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

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	1,078.79	一、一般公共服务支出	33	1,072.64	1,072.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,078.79	本年支出合计	59	1,072.64	1,072.64		
年初财政拨款结转和结余	28	67.82	年末财政拨款结转和结余	60	73.97	73.97		
一般公共预算财政拨款	29	67.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,146.62	总计	64	1,146.62	1,146.62		

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

公开 05 表

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

金额单位：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		1,072.64	676.05	396.60
201	一般公共服务支出	1,072.64	676.05	396.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.64	676.05	396.60
2010301	行政运行	676.05	676.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.60		396.60

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明细表

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.99	302	商品和服务支出	193.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.02	30201	办公费	41.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.01	30202	印刷费	17.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	1.74
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.55	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	6.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.10	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.98			
人员经费合计		480.02	公用经费合计					196.02

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

公开 07 表

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

金额单位：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
						11.93					11.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

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
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							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市竹根滩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.91	一、一般公共服务支出	32	162.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	194.25	本年支出合计	58	162.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.61	年末结转和结余	60	67.03
	30			61	
总计	31	229.86	总计	62	229.86

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

公开 02 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		194.25	137.91					56.33
201	一般公共服务支出	194.25	137.91					56.33
20106	财政事务	194.25	137.91					56.33
2010601	行政运行	194.25	137.91					56.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.83	162.83				
201	一般公共服务支出	162.83	162.83				
20106	财政事务	162.83	162.83				
2010601	行政运行	162.83	162.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

金额单位：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	137.91	一、一般公共服务支出	33	134.42	134.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137.91	本年支出合计	59	134.42	134.42		
年初财政拨款结转和结余	28	24.59	年末财政拨款结转和结余	60	28.08	28.08		
一般公共预算财政拨款	29	24.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.50	总计	64	162.50	162.50		

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

公开 05 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

金额单位：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		134.42	134.42	
201	一般公共服务支出	134.42	134.42	
20106	财政事务	134.42	134.42	
2010601	行政运行	134.42	134.42	

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	103.07	302	商品和服务支出	11.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.07	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.78	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.65	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.63				
人员经费合计		123.13	公用经费合计						11.29

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

公开 07 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

金额单位：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
						1.65					1.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

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
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							

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。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市竹根滩镇财政管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

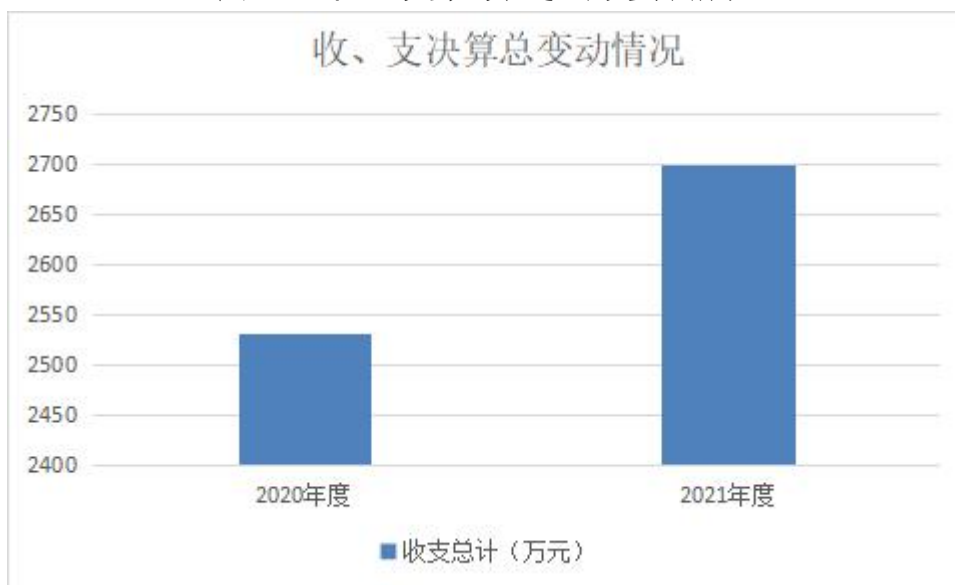
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021 年度收、支总计均为 2699.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 167.86 万元，增长 6.63%，主要原因是结转和结余增加。

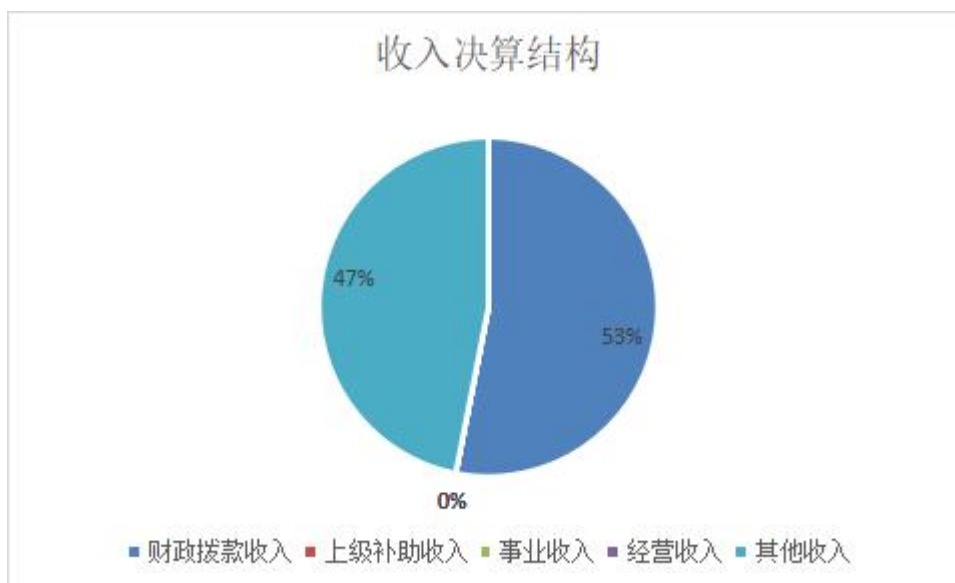
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2290.82 万元。其中：财政拨款收入 1216.71 万元，占本年收入 53.11%；其他收入 1074.11 万元，占本年收入 46.89%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等科目均为零。

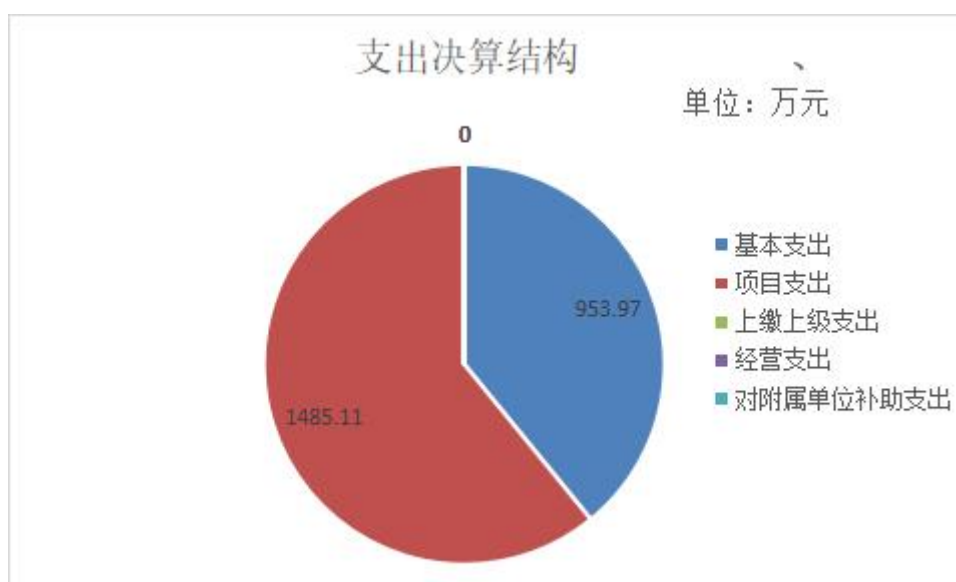
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2439.08 万元。其中：基本支出 953.97 万元，占本年支出 39.11%；项目支出 1485.11 万元，占本年支出 60.89%；上缴上级支出、经营支出等科目均为零。

图 3：支出决算结构

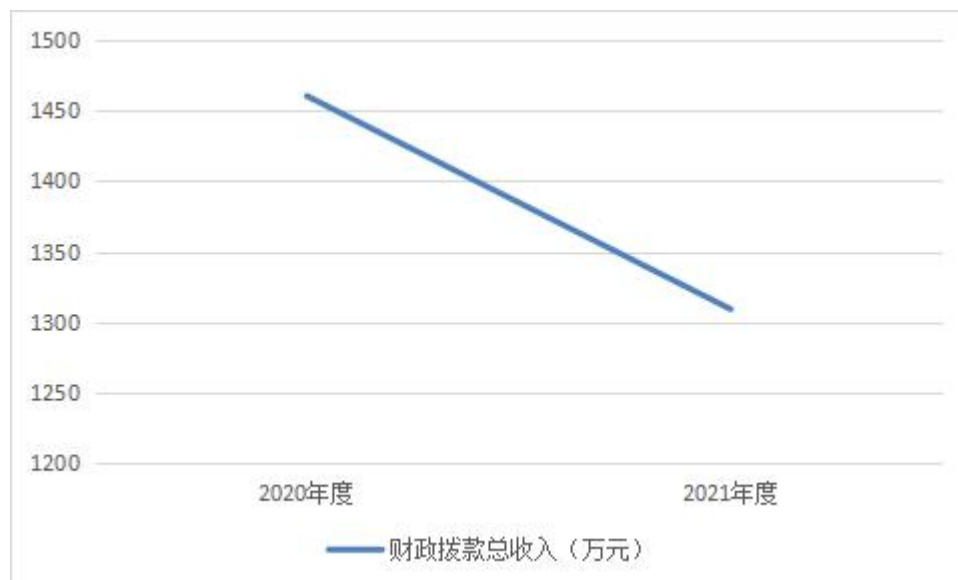


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1309.12 万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入 1216.71 万元，年初财政拨款结转和结余 92.41 万元。2021 年度财政拨款支出合计 1309.12 万元，其中本年一般公共预算财政拨款支出 1207.07 万元，年

末财政拨款结转和结余 102.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.36 万元，下降 10.36%。主要原因是财政拨款结转和结余减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1207.07 万元，占本年支出合计的 49.49%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 161 万元，下降 11.77%。主要原因是由于规范奖金发放标准，上年度奖励性绩效当年未发放，导致基本支出下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1207.07 万万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 1207.07 万元，占 100 %。 其中：基本支出 810.47 万元，项目支出 396.6 万元。。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 901.32 万元，支出决算为 1207.07 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于预算数主要原因是相关追加支出没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 810.46 万元，其中：

人员经费合计 603.15 万元，主要包括：基本工资 171.09 万元、津贴补贴 148.45 万元、奖金 6.78 万元、伙食补助费 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.77 万元、职工基本医疗保险缴费 43.45 万元、其他社会保障缴费 11.94 万元、住房公积金 52.77 万元、其他工资福利支出 87.47 万元、对个人和家庭的补助 26.1 万元、退休（役）费 1.1 万元、抚恤金 15.67 万元、生活补助 6.76 万元、其他对个人和家庭的补助 2.57 万元。

公用经费合计 207.31 万元，主要包括办公费 42.66 万元、印刷费 18.52 万元、水费 0.08 万元、电费 9.12 万元、邮电费 4.97 万元、物业管理费 5.42 万元、差旅费 1.16 万元、维修（护）费 5.89 万元、租赁费 0.53 万元、会议费 6.42 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 13.58 万元、劳务费 1.68 万元、委托业务费 5.78 万元、工会经费 7.52 万元、福利费 3.75 万元、其他交通费用 0.28 万元、其他商品和服务支出 77.61 万元、办公设备购置 0.54 万元、信息网络及软件购置更新 1.74 万元。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 339.5%。决算数大于预算数的主要原因：由于失误年初预算不全面。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本单位当年无涉外业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，主要原因是预计本单位当年无公务用车购置及使用需求。截止目前公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 339.5%，比年初预算增加 9.58 万元，主要原因是失误年初预算考虑不全面。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位当年无涉外业务。

国内公务接待支出 13.68 万元，接待对象主要是招商引资来客等。2021 年共接待国内来访团组 60 个，530 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。原因为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。原因为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

潜江市竹根滩镇人民政府 2021 年机关运行经费支出 193.74 万元。比年初预算数增加 126.11，增长主要原因是

追加支出未纳入预算。

潜江市竹根滩镇财政管理所 2021 年度机关运行经费支出为 0 万元。原因是：本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额为 0 万元。主要原因是：本单位本年无此项业务，故数据为零。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，潜江市竹根滩镇共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是为了保障镇日常工作需要。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对办事处对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是办事处正常开支，保证办事处工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不

存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

无