

表1

2021年中山市沙溪镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度(%)
一、一般公共预算收入	36,178.00	32,642.50	23,778.98	73%
1、税收分成收入	22,107.00	18,571.50	13,258.30	71%
2、非税收入	14,071.00	14,071.00	10,520.67	75%
(1) 专项收入	2,745.00	2,745.00	1,769.56	64%
(2) 行政事业性收费收入	2,804.00	2,804.00	1,967.04	70%
(3) 罚没收入	3,580.00	3,580.00	1,635.16	46%
(4) 国有资本经营收入				
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	1,922.00	1,922.00	1,769.49	92%
(6) 捐赠收入		0.21	0.21	100%
(7) 其他收入	3,020.00	3,020.00	3,379.21	112%
二、上级补助收入	14,291.00	41,608.42	42,614.42	102%
1、税收基数返还	4,187.00	4,187.00	4,187.00	100%
2、一般性转移支付收入	8,497.00	26,197.00	27,203.00	104%
3、专项转移支付(补助)收入	1,607.00	11,224.42	11,224.42	100%
三、转贷地方政府债券收入	2,476.00	2,476.00	2,476.00	100%
四、动用预算稳定调节基金	8,998.76	9,114.11	9,114.11	100%
五、调入资金	9,548.00	10,862.89	10,862.89	100%
六、上年结余	5,677.84	1,225.39	1,225.39	100%
收入合计	77,169.61	97,929.31	90,071.78	92%

附注(财政专户部分收入):

表1

2021年中山市沙溪镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度 (%)
财政专户收入合计	12,437.00	12,579.04	14,219.86	113%
1、医疗服务收入	12,377.00	12,377.00	14,027.95	113%
2、教育收费收入	60.00	60.00	49.87	83%
3、捐赠收入		70.00	70.00	100%
4、粮食风险金		72.04	72.04	100%
备注：无				

表2

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
一、一般公共预算支出	67,323.68	89,108.08	78,077.66	88%
1、一般公共服务支出	6,772.61	10,059.91	9,415.47	94%
3、国防支出		0.26		
4、公共安全支出	8,990.81	10,332.11	9,369.15	91%
5、教育支出	19,571.04	26,744.22	24,845.62	93%
6、科学技术支出	241.34	355.73	300.93	85%
7、文化旅游体育与传媒支出	1,215.46	1,999.21	1,592.45	80%
8、社会保障和就业支出	11,388.03	14,886.79	13,850.60	93%
9、卫生健康支出	4,885.85	6,946.20	6,556.42	94%
10、节能环保支出	2,253.28	2,548.91	1,691.06	66%
11、城乡社区支出	6,044.20	7,659.87	5,115.36	67%
12、农林水支出	3,942.94	4,963.51	3,811.03	77%
13、交通运输支出	8.16	401.66	401.30	100%
14、资源勘探信息等支出	2.36	4.08	1.72	42%
19、住房保障支出	3.58	12.82	12.74	99%
20、粮油物资储备支出	428.47	428.47	347.52	81%
21、灾害防治及应急管理支出	675.55	864.33	766.30	89%
22、预备费	900.00	900.00		
二、上解上级支出	9,601.50	2,940.00	2,697.67	92%
三、债务还本支出				
四、安排预算稳定调节基金	244.42	244.42	7,051.39	2885%
五、调出资金		48.66	48.66	100%
五、本年结余			2,196.40	

表2

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
支出合计	77,169.61	92,292.51	90,071.78	98%
附注（财政专户部分收支）：				
财政专户支出合计	11,081.74	12,549.94	12,143.07	97%
1、医疗卫生与计划生育支出	11,023.53	12,349.69	12,091.89	98%
2、教育支出	58.21	58.21	46.19	79%
3、捐赠支出		70.00	5.00	7%
4、粮食风险金		72.04		

备注：无

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
一般公共预算支出		67,323.68	89,108.08	78,077.66	87.61%
201	一、一般公共服务支出	6,772.61	10,059.91	9,415.47	93.59%
20101	人大事务	19.73	75.83	58.33	76.92%
2010104	人大会议	0.90	0.90	0.90	100.00%
2010108	代表工作	18.83	24.83	15.79	63.59%
2010199	其他人大事务支出		50.10	41.64	83.11%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,684.15	6,697.00	6,399.23	95.55%
2010301	行政运行	4,191.36	6,079.39	5,857.57	96.35%
2010350	事业运行	492.79	617.61	541.66	87.70%
20104	发展与改革事务	88.34	96.84	93.36	96.41%
2010401	行政运行	87.31	87.81	84.33	96.04%
2010408	物价管理	0.03	0.03	0.03	100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	9.00	9.00	99.98%
20105	统计信息事务	5.27	5.30	1.88	35.47%
2010507	专项普查活动	3.08	3.08	1.75	56.87%
2010508	统计抽样调查	2.20	2.22	0.13	5.81%
20106	财政事务	601.67	1,133.36	1,110.18	97.95%
2010601	行政运行	36.28	427.88	424.56	99.22%
2010650	事业运行	521.13	651.21	631.37	96.95%
2010699	其他财政事务支出	44.26	54.27	54.25	99.95%
20108	审计事务	18.35	18.35	17.93	97.73%
2010801	行政运行	18.35	18.35	17.93	97.73%
20111	纪检监察事务	4.05	5.84	3.21	54.91%
2011101	行政运行	4.05	5.84	3.21	54.91%
20113	商贸事务	10.01	10.01	4.51	45.08%
2011301	行政运行	10.00	10.00	4.51	45.14%
2011302	一般行政管理事务	0.01	0.01		

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
20129	群众团体事务	15.30	27.33	23.62	86.43%
2012901	行政运行	1.10	3.86	3.86	99.96%
2012999	其他群众团体事务支出	14.20	23.47	19.77	84.21%
20132	组织事务	621.39	1,155.18	899.72	77.89%
2013201	行政运行	258.40	482.99	409.36	84.76%
2013250	事业运行	131.80	172.91	154.53	89.37%
2013299	其他组织事务支出	231.20	499.29	335.83	67.26%
20133	宣传事务		4.4	0.80	18.18%
2013399	其他宣传事务支出		4.40	0.80	18.18%
20134	统战事务	7.00	7.00	7.00	100.00%
2013405	华侨事务	7.00	7.00	7.00	100.00%
20138	市场监督管理事务	281.73	357.17	338.59	94.80%
2013801	行政运行	156.15	186.46	173.92	92.68%
2013812	药品事务		3.92	3.92	100.00%
2013850	事业运行	125.57	165.57	160.73	97.08%
2013899	其他市场监督管理事务	0.02	0.02	0.02	100.00%
20199	其他一般公共服务支出	415.60	466.30	457.11	97.98%
2019999	其他一般公共服务支出	415.60	466.30	457.11	98.03%
203	三、国防支出		0.26		
20306	国防动员		0.26		
2030603	人民防空		0.26		
204	四、公共安全支出	8,990.81	10,332.11	9,369.15	90.68%
20402	公安	8,941.84	10,230.80	9,280.50	90.71%
2040201	行政运行	8,802.37	10,001.64	9,094.90	90.93%
2040220	执法办案	100.00	100.00	93.60	93.60%
2040299	其他公安支出	39.47	129.16	92.01	71.24%
20406	司法	2.97	2.97		

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
2040612	法制建设	2.97	2.97		
20408	强制隔离戒毒	46.00	46.00	36.30	78.92%
2040804	强制隔离戒毒人员生活	46.00	46.00	36.30	78.92%
20499	其他公共安全支出		52.34	52.34	100.00%
2049999	其他公共安全支出		52.34	52.34	100.00%
205	五、教育支出	19,571.04	26,744.22	24,845.62	92.87%
20501	教育管理事务	390.01	849.51	797.60	93.89%
2050101	行政运行	390.01	849.51	797.60	93.89%
20502	普通教育	19,137.71	25,748.49	23,905.97	92.81%
2050201	学前教育	2,372.39	2,529.12	2,365.34	93.17%
2050202	小学教育	10,859.13	14,447.61	13,822.41	95.67%
2050203	初中教育	5,788.94	7,209.72	7,027.03	97.47%
2050299	其他普通教育支出	117.25	1,562.05	691.19	44.25%
20507	特殊教育	3.02	8.32	5.60	67.36%
2050701	特殊学校教育	2.12	2.12		
2050799	其他特殊教育支出	0.90	6.20	5.60	90.33%
20508	进修及培训	0.30	4.30	4.00	93.02%
2050801	教师进修		4.00	4.00	100.00%
2050803	培训支出	0.30	0.30		
20599	其他教育支出	40.00	133.60	132.44	99.13%
2059999	其他教育支出	40.00	133.60	132.44	99.13%
206	六、科学技术支出	241.34	355.73	300.93	84.60%
20601	科学技术管理事务	241.34	308.35	272.00	88.21%
2060101	行政运行	241.34	307.35	271.90	88.47%
2060199	其他科学技术管理事务支出		1.00	0.10	9.80%
20604	技术与研究开发		47.39	28.94	61.06%
2060499	其他技术与研究开发支出		47.39	28.94	61.06%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1,215.46	1,999.21	1,592.45	79.65%
20701	文化和旅游	888.19	1,558.04	1,305.31	83.78%
2070101	行政运行	606.97	893.04	793.33	88.83%
2070105	文化展示及纪念机构	124.97	212.05	93.36	44.03%
2070107	艺术表演团体	0.80	1.60	0.80	50.00%
2070108	文化活动	2.40	2.40	2.40	100.00%
2070109	群众文化	10.28	12.36	12.20	98.76%
2070111	文化创作与保护	18.74	18.74	4.30	22.95%
2070199	其他文化和旅游支出	124.03	417.86	398.92	95.47%
20702	文物		17.26	0.5	2.90%
2070204	文物保护		17.26	0.50	2.90%
20703	体育	102.27	128.91	94.44	73.26%
2070305	体育竞赛	9.00	9.84	6.67	67.73%
2070307	体育场馆	29.63	48.63	30.39	62.48%
2070308	群众体育	5.00	5.00		
2070399	其他体育支出	58.64	65.44	57.39	87.70%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	295.00	192.20	65.15%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00	295.00	192.20	65.15%
208	八、社会保障和就业支出	11,388.03	14,886.79	13,850.60	93.04%
20801	人力资源和社会保障管理事务	419.86	1,504.16	1,415.61	94.11%
2080101	行政运行	396.35	407.85	377.61	92.58%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	8.00	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.51	1,088.31	1,030.00	94.64%
20802	民政管理事务	277.07	328.28	322.50	98.24%
2080201	行政运行	40.00	62.32	58.73	94.23%
2080208	基层政权建设和社区治理	182.84	191.73	191.72	99.99%
2080299	其他民政管理事务支出	54.23	74.23	72.05	97.07%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
20805	行政事业单位养老支出	8,103.56	9,515.33	8,983.98	94.42%
2080501	行政单位离退休	255.30	220.13	183.05	83.16%
2080502	事业单位离退休	974.11	977.65	616.89	63.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,252.61	2,433.05	2,358.69	96.94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,621.55	5,884.50	5,825.35	98.99%
20807	就业补助	0.98	269.05	269.05	100.00%
2080701	就业创业服务补贴	0.98	36.98	36.98	100.00%
2080702	职业培训补贴		3.77	3.77	100.00%
2080799	其他就业补助支出		228.30	228.30	100.00%
20808	抚恤	538.74	866.86	506.44	58.42%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	199.54	5.74	5.74	100.00%
2080805	义务兵优待	176.92	294.86	202.76	68.76%
2080899	其他优抚支出	162.28	566.26	297.94	52.62%
20809	退役安置	121.25	133.34	133.34	100.00%
2080901	退役士兵安置	121.25	133.34	133.34	100.00%
20810	社会福利	920.88	983.61	980.97	99.73%
2081001	儿童福利	10.20	7.80	7.73	99.13%
2081002	老年福利	829.63	881.83	880.38	99.84%
2081005	社会福利事业单位	75.04	93.47	92.86	99.35%
2081099	其他社会福利支出	6.01	0.51		
20811	残疾人事业	409.20	417.32	400.84	96.05%
2081101	行政运行	5.60	5.60	5.48	97.86%
2081104	残疾人康复	216.03	221.66	208.12	93.89%
2081105	残疾人就业和扶贫	37.61	40.13	39.38	98.15%
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.50	107.70	106.24	98.64%
2081199	其他残疾人事业支出	45.46	42.23	41.62	98.55%
20816	红十字事业	5.00	5.00	5.00	99.99%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	5.00	99.99%
20819	最低生活保障	359.26	405.76	400.91	98.81%
2081902	农村最低生活保障金支出	359.26	405.76	400.91	98.81%
20820	临时救助	8.00	8.00	4.48	56.00%
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	4.48	56.00%
20821	特困人员救助供养	35.50	45.04	39.68	88.09%
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.50	45.04	39.68	88.09%
20825	其他生活救助	3.00	10.00	6.78	67.75%
2082502	其他农村生活救助	3.00	10.00	6.78	67.75%
20826	财政对基本养老保险基金的补助		1.41	1.41	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1.41	1.41	100.00%
20828	退役军人管理事务	176.55	244.51	234.04	95.72%
2082850	事业运行	176.43	223.46	213.11	95.37%
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.12	21.05	20.93	99.43%
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	149.13	145.58	97.62%
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	149.13	145.58	97.62%
210	九、卫生健康支出	4,885.85	6,946.20	6,556.42	94.39%
21001	卫生健康管理事务	37.30	143.04	108.13	75.59%
2100101	行政运行	3.88	6.08	3.68	60.47%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.42	136.96	104.45	76.26%
21002	公立医院	45.00	91.75	91.18	99.38%
2100201	综合医院	40.00	40.00	40.00	100.00%
2100202	中医(民族)医院	5.00	10.00	9.43	94.32%
2100299	其他公立医院支出		41.75	41.75	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	623.20	1,406.45	1,377.93	97.97%
2100301	城市社区卫生机构	606.16	1,389.14	1,360.62	97.95%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.04	17.31	17.31	100.00%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
21004	公共卫生	1,383.53	2,538.56	2,339.17	92.15%
2100402	卫生监督机构	113.88	153.73	145.09	94.51%
2100408	基本公共卫生服务	1,123.88	1,312.73	1,309.35	99.74%
2100409	重大公共卫生服务	14.90	18.77	15.54	82.81%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,020.83	847.60	83.03%
2100499	其他公共卫生支出	130.87	32.51	21.59	66.40%
21007	计划生育事务	556.62	698.11	589.72	84.47%
2100716	计划生育机构	12.80	12.80	3.53	27.62%
2100717	计划生育服务	543.22	672.15	575.09	85.56%
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	13.16	11.09	84.28%
21011	行政事业单位医疗	594.20	231.58	217.91	94.10%
2101101	行政单位医疗	21.66	33.66	32.01	95.09%
2101102	事业单位医疗	62.69	19.19	18.72	97.59%
2101103	公务员医疗补助	509.85	178.74	167.18	93.53%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,646.00	1,836.70	1,832.39	99.77%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,646.00	1,836.60	1,832.39	99.77%
2109999	其他卫生健康支出		0.10		
211	十、节能环保支出	2,253.28	2,548.91	1,691.06	66.34%
21101	环境保护管理事务	88.60	90.10	86.83	96.37%
2110101	行政运行	88.60	90.10	86.83	96.37%
21102	环境监测与监察	21.00	21.00	16.30	77.64%
2110203	建设项目环评审查与监督	12.00	7.00	6.36	90.82%
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00	14.00	9.95	71.05%
21103	污染防治	1,210.46	1,210.46	494.46	40.85%
2110304	固体废弃物与化学品	1,210.46	1,210.46	494.46	40.85%
21104	自然生态保护	933.22	1,227.35	1,093.47	89.09%
2110401	生态保护	162.71	162.71	132.86	81.66%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
2110402	农村环境保护	487.31	502.34	398.32	79.29%
2110499	其他自然生态保护支出	283.20	562.30	562.29	100.00%
212	十一、城乡社区支出	6,044.20	7,659.87	5,115.36	66.81%
21201	城乡社区管理事务	1,798.18	2,132.30	1,669.82	78.43%
2120101	行政运行	1,239.62	1,217.99	855.07	70.20%
2120104	城管执法	190.95	455.20	408.94	90.46%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.61	459.10	405.81	88.39%
21203	城乡社区公共设施	2,055.52	1,940.39	1,337.45	68.93%
2120303	小城镇基础设施建设	1,605.52	904.40	689.41	76.23%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00	1,035.99	648.04	62.55%
21205	城乡社区环境卫生	2,179.55	3,576.23	2,104.59	58.85%
2120501	城乡社区环境卫生	2,179.55	3,576.23	2,104.59	58.85%
21299	其他城乡社区支出	10.95	10.95	3.49	31.89%
2129999	其他城乡社区支出	10.95	10.95	3.49	31.89%
213	十二、农林水支出	3,942.94	4,963.51	3,811.03	76.78%
21301	农业农村	1,696.38	2,536.78	2,262.89	89.20%
2130104	事业运行	564.91	685.64	636.57	92.84%
2130112	行业业务管理	9.65	9.65		
2130119	防灾救灾		0.48		
2130122	农业生产发展	1.78	62.28	57.20	91.84%
2130126	农村社会事业	903.50	1,475.81	1,280.20	86.75%
2130135	农业资源保护修复与利用	0.53	25.53	23.53	92.17%
2130153	农田建设	216.00	216.00	216.00	100.00%
2130199	其他农业农村支出		61.38	49.38	80.45%
21302	林业和草原	708.42	805.71	463.92	57.58%
2130205	森林资源培育	20.51	20.51	13.56	66.12%
2130210	自然保护区等管理	683.25	683.25	447.10	65.44%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
2130211	动植物保护	4.56	4.56	3.26	71.48%
2130212	湿地保护		97.29		
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.11		
21303	水利	1,022.41	1,095.55	790.46	72.15%
2130303	机关服务	149.26	175.81	159.97	90.99%
2130305	水利工程建设	871.66	896.66	626.91	69.92%
2130314	防汛	1.49	23.09	3.58	15.50%
21305	扶贫	272.40	280.69	65.65	23.39%
2130599	其他扶贫支出	272.40	280.69	65.65	23.39%
21307	农村综合改革		1.44	1.44	100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1.44	1.44	100.00%
21399	其他农林水支出	243.33	243.33	226.66	93.15%
2139999	其他农林水支出	243.33	243.33	226.66	93.15%
214	十三、交通运输支出	8.16	401.66	401.30	99.14%
21401	公路水路运输	8.16	10.83	10.47	96.67%
2140104	公路建设		2.67	2.67	100.00%
2140106	公路养护	1.86	1.86	1.50	80.65%
2140199	其他公路水路运输支出	6.30	6.30	6.30	100.00%
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		390.8372	390.8372	99.21%
2140402	对农村道路客运的补贴		390.84	390.84	99.21%
215	十四、资源勘探工业信息等支出	2.36	4.08	1.72	42.09%
21505	工业和信息产业监管	2.36	4.08	1.72	42.09%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.36	4.08	1.72	42.09%
221	十九、住房保障支出	3.58	12.82	12.74	99.33%
22101	保障性安居工程支出		9.24	9.24	100.00%
2210105	农村危房改造		9.24	9.24	100.00%
22103	城乡社区住宅	3.58	3.58	3.50	97.59%

表3

2021年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
科目代码	科目名称				
2210302	住房公积金管理	0.48	0.48	0.48	100.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.10	3.10	3.01	97.21%
222	二十、粮油物资储备支出	428.47	428.47	347.52	81.11%
22201	粮油物资事务	428.47	428.47	347.52	81.11%
2220115	粮食风险基金	428.37	428.37	347.42	81.10%
2220199	其他粮油物资事务支出	0.10	0.10	0.10	99.50%
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	675.55	864.33	766.30	88.66%
22401	应急管理事务	83.24	127.74	87.88	68.79%
2240101	行政运行	62.18	65.88	61.63	93.56%
2240104	灾害风险防治		10.10	8.59	85.11%
2240106	安全监管	19.06	17.36	13.26	76.36%
2240108	应急救援		30.00		
2240109	应急管理	2.00	2.00	2.00	100.00%
2240199	其他应急管理支出		2.40	2.39	99.58%
22402	消防事务	592.31	736.59	678.43	92.10%
2240201	行政运行		91.76	34.16	37.23%
2240204	消防应急救援	592.31	644.83	644.27	99.91%
227	二十二、预备费	900.00	900.00		

表4

2021年中山市沙溪镇一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
	一般公共预算支出	42,478.78	52,551.46	49,664.25	95%
501	机关工资福利支出	14,484.43	18,093.03	16,929.54	94%
50101	工资奖金津补贴	5,756.10	8,873.59	8,432.02	95%
50102	社会保障缴费	2,140.55	2,462.46	2,384.06	97%
50103	住房公积金	965.20	915.20	859.96	94%
50199	其他工资福利支出	5,622.58	5,841.78	5,253.50	90%
502	机关商品和服务支出	1,477.05	2,023.15	1,319.82	65%
50201	办公经费	992.71	1,468.42	881.09	60%
50202	会议费	0.50	0.50	0.28	56%
50203	培训费	5.30	5.30	0.74	14%
50204	专用材料购置费	50.05	50.05	50.05	100%
50205	委托业务费	150.56	194.43	172.49	89%
50206	公务接待费	2.00	2.00	1.97	99%
50207	因公出国(境)费用		5.00	1.39	28%
50208	公务用车运行维护费	176.88	178.88	116.85	65%
50209	维修(护)费	89.80	94.53	77.53	82%
50299	其他商品和服务支出	17.72	24.04	17.43	73%
503	机关资本性支出(一)	12.95	12.95	12.95	100%
50303	公务用车购置	12.95	12.95	12.95	100%
505	对事业单位经常性补助	25,228.52	31,152.96	30,271.64	97%
50501	工资福利支出	23,213.52	28,999.74	28,118.42	97%
50502	商品和服务支出	2,153.22	2,153.22	2,153.22	100%

表4

2021年中山市沙溪镇一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
506	对事业单位资本性补助	1.76	1.76	1.76	100%
50601	资本性会出(一)	1.76	1.76	1.76	100%
509	对个人和家庭的补助	1,274.07	1,267.61	1,128.54	89%
50901	社会福利和救助	59.40	69.33	51.04	74%
50905	离退休费	1,214.67	1,198.27	1,077.50	90%

备注:无

表5

2021

“ ”

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	208.91
其中：（一）因公出国（境）支出	1.39
（二）公务用车购置及运行维护支出	205.54
1. 公务用车购置	78.18
2. 公务用车运行维护费	127.36
（三）公务接待费支出	1.97

表6

2021

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
一、政府性基金预算收入	6,200.00	6,200.00	4,208.93	68%
1、国有土地使用权出让收入	3,400.00	3,400.00	1,859.75	55%
2、污水处理费收入	2,800.00	2,800.00	2,349.18	84%
3、城市基础设施配套费收入				
4、其他收入				
二、上级补助收入(政府性基金)	42.00	2,289.88	2,289.88	100%
1、农业土地开发资金收入				
2、大中型水库移民后期扶持基金收入				
3、彩票公益金收入	42.00	343.08	343.08	100%
其中：福利彩票公益金收入		263.91	263.91	
体育彩票公益金收入	42.00	79.17	79.17	100%
4、其他（市拨中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程、沙溪镇隆兴北路延伸线工程专项资金）		1,946.80	1,946.80	
一至二项小计	6,242.00	8,489.88	6,498.81	77%
其中：定向财力转移支付收入小计	42.00	42.00	286.24	682%
三、债务转贷收入				
四、上年结转	4,581.06	4,581.06	4,581.06	100%
收入合计	10,823.06	13,070.94	11,079.87	85%

备注：无

表7

2021

单位：万元

支出项目	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
一、政府性基金预算支出	370.36	7,083.38	2,144.00	30%
2、城乡社区支出	94.36	6,740.92	1,828.82	27%
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	2.95	6,649.50	1,760.58	26%
农业土地开发资金安排的支出	91.41	91.41	68.25	75%
3、其他支出	276.00	342.46	315.17	92%
福利彩票公益金安排的支出	276.00	342.46	315.17	92%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	196.86	217.00	216.00	100%
用于体育事业的彩票公益金支出	4.24	40.94	30.95	76%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.95	43.96	27.65	63%
用于教育事业的彩票公益金支出		9.62	9.62	100%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.95	30.95	30.95	100%
4、债务付息支出		0.00		
5、债务发行费用支出		0.00		
二、调出资金	6,079.00	6,079.00	7,375.98	121%
三、上解支出	0.00	245.00	241.28	
四、结转下年（政府性基金）	4,373.69	4,373.69	1,318.61	30%
支出合计	10,823.06	15,395.32	11,079.87	72%

备注：无

表8

2021 1-12

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算数	调整后预算数	决算数	完成进度
	政府性基金预算支出合计	370.36	7,083.38	2,144.00	30%
212	城乡社区支出	94.36	6,740.92	1,828.82	27%
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		6,649.50	1,760.58	26%
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,716.75	507.39	14%
2120802	土地开发支出		983.00	491.68	50%
2120803	城市建设支出		1,946.80	761.51	39%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.95	2.95		
21211	农业土地开发资金安排的支出	91.41	91.41	68.25	75%
229	其他支出	276.00	342.46	315.17	92%
22960	彩票公益金安排的支出	276.00	342.46	315.17	92%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.86	217.00	216.00	100%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.24	40.94	30.95	76%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.62	9.62	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.95	43.96	27.65	63%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30.95	30.95	30.95	100%

备注：无

表9

2021

单位：万元

项目	金额
一、2021年1-12月转贷数	2,476.00
1. 一般债券	2,476.00
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	2,476.00
2. 专项债券	
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	
二、2021年1-12月还本执行数	
1. 一般债券	
2. 专项债券	
三、2021年1-12月付息执行数	462.62
1. 一般债券	221.34
2. 专项债券	241.28

备注：无