

2021 年大埔县枫朗镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县枫朗镇人民政府 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：大埔县枫朗镇人民政府 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：大埔县枫朗镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县枫朗镇人民政府概况

一、单位主要职责

大埔县枫朗镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职责：

一、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；

二、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；

三、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；

四、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、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

五、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，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；

六、引导、服务陶瓷企业发展、壮大瓷业经济，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；

七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

八、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设 10 个综合性办公室，包括：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

设立 7 个服务中心，均定为正股级，为公益一类事业单位，包括：财政结算服务中心、农业服务中心、发展服务中心、文教体育服务中心、社会保障服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心。（均为非独立核算事业单位）

本部门共有行政编制人员 53 人，事业编制人员 37 人。年末实有人数 90 人，其中在职行政人员 53 人、事业人员 37 人（含七成半人员 3 人）。离退休人员 71 人，其中离休人员 2 人，退休人

员 69 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县枫朗镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,735.78	一、一般公共服务支出	31	1,067.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.39	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	410.93
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	436. 39
	12		十二、农林水支出	42	128. 58
	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	55. 00
	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	23. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	本年支出合计	57	2,161.17
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	2,161.17	总计	60	2,161.17

注：1. 本表反映单位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：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	2,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.27	1,067.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.77	1,064.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.43	896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	2,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.27	58.27	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	70.31	70.31	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	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	2,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.39	436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	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	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	2,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	2,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	1,499.86	661.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.27	964.77	102.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.77	964.77	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.43	896.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.93	364.93	46.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	1,499.86	661.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.27	58.27	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	1,499.86	661.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.39	0.00	436.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.39	0.00	425.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	345.39	0.00	345.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.58	75.16	53.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	1,499.86	661.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	1,499.86	661.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,735.78	一、一般公共服务支出	33	1,067.27	1,067.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.93	410.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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	436.39	11.00	425.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	128.58	128.58	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	55.00	55.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	2,161.17	本年支出合计	59	2,161.17	1,735.78	425.39	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	2,161.17	总计	64	2,161.17	1,735.78	425.39	0.00

注：本表反映单位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：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,735.78	1,499.86	235.92
201	一般公共服务支出	1,067.27	964.77	102.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.77	964.77	100.00
2010301	行政运行	896.43	896.43	0.00
2010350	事业运行	68.34	68.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	410.93	364.93	46.00
20802	民政管理事务	46.00	0.00	46.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.00	0.00	46.00
20805	行政事业单位养老支出	345.60	345.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,735.78	1,499.86	235.92
2080501	行政单位离退休	70.12	70.12	0.00
2080502	事业单位离退休	58.27	58.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.00	112.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,735.78	1,499.86	235.92
21205	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	128.58	75.16	53.42
21301	农业农村	5.40	5.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	5.40	0.00
21302	林业和草原	14.56	14.56	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.56	14.56	0.00
21305	扶贫	53.42	0.00	53.42
2130504	农村基础设施建设	53.42	0.00	53.42
21307	农村综合改革	55.20	55.20	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.20	55.20	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,735.78	1,499.86	235.92
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00
22999	其他支出	23.00	0.00	23.00
2299999	其他支出	23.00	0.00	23.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,034.32	302	商品和服务支出	317.83
30101	基本工资	595.22	30201	办公费	58.77
30102	津贴补贴	92.31	30202	印刷费	22.42
30103	奖金	34.57	30203	咨询费	2.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	30206	电费	9.36
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	40.00	30211	差旅费	9.66
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.80
30199	其他工资福利支出	112.00	30214	租赁费	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县枫朗镇人民政府

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	147.71	30215	会议费	23.70
30301	离休费	21.94	30216	培训费	53.01
30302	退休费	105.83	30217	公务接待费	43.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.32	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	75.16
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	0.61	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	3.00
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	0.00	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：大埔县枫朗镇人民政府

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：大埔县枫朗镇人民政府

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	1,182.02		公用经费合计	317.83

注：本表反映单位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：大埔县枫朗镇人民政府

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
56.1	0	3	0	3	53.1	46.01	0.00	3.00	0.00	3.00	43.01

注：本表反映单位本年度“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：大埔县枫朗镇人民政府

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	425.39	425.39	0.00	425.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	425.39	425.39	0.00	425.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.39	425.39	0.00	425.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	345.39	345.39	0.00	345.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映单位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：大埔县枫朗镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县枫朗镇人民政府 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

大埔县枫朗镇人民政府 2021 年度总收入 2,161.17 万元，其中本年收入 2,161.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,735.78 万元，比上年决算数减少 623.85 万元，下降 26.4%。主要变动情况：一是大潮高速建设等工程的接近尾声，二是城乡社区环境卫生综合整治的工作经费减少，三是日常公用经费减少，故 2020 年度决算数比上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 425.39 万元，比上年决算数增加 421.46 万元，增长 10,735.2%。主要变动情况：一是 2021 年本部门省道 S221 线湖寮至枫朗路段改建工程和 S227 线枫朗至高陂段改建工程征地拆迁接近尾声，工程款收入增加，本单位 2021 年各工程项目持续开展，项目资金增加，故政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

大埔县枫朗镇人民政府 2021 年度总支出 2,161.17 万元，其中本年支出 2,161.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,499.86 万元，比上年决算数增加 40.53 万元，增长 2.8%。主要变动情况：。

2. 项目支出 661.31 万元，比上年决算数减少 242.91 万元，下降 26.9%。主要变动情况：。

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

大埔县枫朗镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,161.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,735.78 万元，比上年决算数减少 623.85 万元，下降 26.4%；主要变动情况：一是大潮高速建设等工程的接近尾声，二是城乡社区环境卫生综合整治工作经费减少。三是日常公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 425.39 万元，比上年决算数增加 421.46 万元，增长 10,735.2%；主要变动情况：一是 2021 年本部门省道 S221 线湖寮至枫朗路段改建工程和 S227 线枫朗至高陂段改建工

程征地拆迁接近尾声，工程款收入增加，本单位 2021 年各工程项目持续开展，项目资金增加，故政府性基金预算财政拨款收入增加。；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，下降 0%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县枫朗镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,161.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,735.78 万元，比年初预算数增加 536.75 万元，增长 44.8%；主要变动情况：人员工资经费及公用经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 425.39 万元，比年初预算数增加 425.39 万元，增长 425.39%；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，下降 0%

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

大埔县枫朗镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.01 万元，完成预算 58.1 万元的 79.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 43.01 万元，完成预算 53.01 万

元的 81.13%。

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 3 万元, 占 6.5%; 公务接待费支出 43.01 万元, 占 93.5%。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 3 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 3 万元, 公务用车保有量为 2 辆, 主要用于公务活动以及日常出差和下乡工作。)

3. 公务接待费支出 43.01 万元, 主要用于上级单位检查交流工作等接待, 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 554 次, 接待人数共 4,434 人。主要包括要包括上级单位检查交流工作等接待。)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 317.83 万元, 比年初预算数增加 242.71 万元, 增长 323.09%。主要增减变动情况是: 更

新办公软件及硬件设备；购买货物和服务的各项资金增加。)

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 10.8 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 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 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 4 万元。组织部门单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 2116.17 万元，单位整体支出绩效评价委托中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所进行绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及枫朗镇东成村多功能广场基础加固工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1199.03 万元，执行数 1499.86 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本单位预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益，第三方机构认为：总体上，2021 年枫朗镇政府通过部门预算支出，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委、县政府决策部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实能力，全面提升业务服务水平，保障了镇政府工作有序高效运转，取得了良好的社会经济环境效益。但存在预算编制不够细化、预算编制准确性与合理性有待提高，财政拨款收入预决算差异率过大，未设置部门预算绩效目标和具体绩效指标，采购合规性、资产管理合规性有待加强等问题。综合评定，枫朗镇政府 2021 年部门整体支出的绩效评分为 78.52 分，绩效表现为“中”。

发现的问题及原因主要是（一）预算编制不够细化、预算编制准确性与合理性有待提高。（二）财政拨款收入预决算差异率过大。（三）未设置部门预算绩效目标和具体绩效指标，不利于部门整体支出绩效的准确评估。（四）采购合规性、资产管理合规性、项目管理等方面有待加强。

下一步改进措施主要是：（一）规范部门预算编制行为，合理编制部门预算，提高预算编制水平。（二）合理设置年度部门预算绩效目标和具体绩效指标，为部门整体支出绩效的准确评估

提供依据。（三）加强采购管理、资产管理、项目管理，提高部门预算执行水平。

大埔县枫朗镇东城村多功能广场基础加固工程项目项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 0 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：综合现场评价情况和审核分析枫朗镇政府自评材料，依据既定的评价指标体系和评分标准，第三方机构认为，项目支出在一定程度上满足群众休闲娱乐安全，提升当地人居环境获得感，进一步推进乡村全面振兴，促进地方经济和社会文化协调发展，有效保障当地人居环境等方面发挥了重要作用，产生了良好的社会效益和生态效益。但是，项目在实施过程中也存在项目缺乏决策过程的文字材料、项目目标设置不够完整、项目管理的程序规范性有待加强、社会效益不明显等问题。综合评定，项目支出的绩效评分为 92.5 分，绩效表现为“优”。

发现的问题及原因主要是：（一）项目立项方面存在不足，不利于准确评估财政资金绩效目标实现程度。（二）项目管理的程序规范性有待进一步加强。（三）项目的社会效益不明显。

下一步改进措施主要是：（一）完善项目绩效目标设置内容，为项目财政绩效目标实现建立科学完整的决策基础。（二）进一步加强项目管理的程序规范性。（三）进一步助力乡村振兴战略，加大涉农资金的投入，充分发挥项目的社会效益

o

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。