

# 2021 年大埔县高陂镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：大埔县高陂镇人民政府概况

- 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：大埔县高陂镇人民政府 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：大埔县高陂镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：大埔县高陂镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的 决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、 生态文明建设等方面的重大问题。 (2) 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，支持保护农民兴国各种经济组织，不断提高人民生活水平。 (3) 统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的 各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫 生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台 标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。 (4) 统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及 时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理 工作。 (5) 统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合

行政执法 工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监 3 管、卫生健康等领域综合行政执法职责。

（6）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进 社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务 群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。 （7）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与 社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖 区发展服务。 （8）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指 导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。 （9）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。 （10）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

高陂镇政府设下列10个办公室：包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。

本部门事业编制共有5 个：高陂镇经济发展和财政服务中心、高陂镇农业农村服务中心、高陂镇公用事业社会保障服务中心、高

陂镇退役军人服务站、高陂镇文旅教体服务中心。

本机构人员构成情况如下：共有行政编制人员 69 人，事业编制人员 59 人，工勤编制人员 6 人。年末实有人数 114 人，其中在职行政人员 55 人、事业人员 53 人，工勤人员 6 人。离退休人员 85 人，其中离休 1 人，退休人员 84 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：大埔县高陂镇人民政府 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	2,857.79	一、一般公共服务支出	31	1,721.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.00	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	555.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	474.00
	12		十二、农林水支出	42	446.52
	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	20.00
	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	24.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	本年支出合计	57	3,240.79
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	3,240.79	总计	60	3,240.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	3,240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,721.14	1,721.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,721.14	1,721.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,613.12	1,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.14	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	3,240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38	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	95.84	95.84	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	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.00	89.00	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	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	3,240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.52	446.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	3,240.79	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	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.00	24.00	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：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	2,341.79	899.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,721.14	1,721.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.14	1,721.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,613.12	1,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.14	483.14	72.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	2,341.79	899.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38	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	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	2,341.79	899.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.52	117.52	329.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	2,341.79	899.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	24.00	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：大埔县高陂镇人民政府

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	2,857.79	一、一般公共服务支出	33	1,721.14	1,721.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.00	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	555.14	555.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	474.00	91.00	383.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	446.52	446.52	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	20.00	20.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	3,240.79	本年支出合计	59	3,240.79	2,857.79	383.00	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	3,240.79	总计	64	3,240.79	2,857.79	383.00	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：大埔县高陂镇人民政府

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	2,857.79	2,341.79	516.00
201	一般公共服务支出	1,721.14	1,721.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.14	1,721.14	0.00
2010301	行政运行	1,613.12	1,613.12	0.00
2010350	事业运行	108.01	108.01	0.00
208	社会保障和就业支出	555.14	483.14	72.00
20802	民政管理事务	72.00	0.00	72.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.00	0.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	383.93	383.93	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	0.00

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	2,857.79	2,341.79	516.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.00	131.00	0.00
20808	抚恤	99.21	99.21	0.00
2080801	死亡抚恤	99.21	99.21	0.00
212	城乡社区支出	91.00	0.00	91.00
21205	城乡社区环境卫生	89.00	0.00	89.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.00	0.00	89.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	446.52	117.52	329.00
21301	农业农村	4.20	4.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	2,857.79	2,341.79	516.00
21302	林业和草原	25.72	25.72	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.72	25.72	0.00
21305	扶贫	329.00	0.00	329.00
2130504	农村基础设施建设	329.00	0.00	329.00
21307	农村综合改革	87.60	87.60	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.60	87.60	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	24.00

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	1,022.95	302	商品和服务支出	945.92
30101	基本工资	367.58	30201	办公费	125.36
30102	津贴补贴	347.10	30202	印刷费	165.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	98.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	55.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.84	30206	电费	38.67
30109	职业年金缴费	45.92	30207	邮电费	54.09
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	0.00	30211	差旅费	182.13
30113	住房公积金	20.00	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	15.52	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：大埔县高陂镇人民政府

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	327.90	30215	会议费	3.98
30301	离休费	11.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.79	30217	公务接待费	25.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	99.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	113.32	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	4.48
30311	代缴社会保险费	41.38	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.82
			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：大埔县高陂镇人民政府

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	45.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.86
			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	25.16
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	1,350.85		公用经费合计	990.94

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：大埔县高陂镇人民政府

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
0	0	0	0	0	0	30.32	0.00	4.48	0.00	4.48	25.84

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：大埔县高陂镇人民政府

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	383.00	383.00	0.00	383.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	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：大埔县高陂镇人民政府

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：大埔县高陂镇人民政府 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

大埔县高陂镇人民政府 2021 年度总收入 3,240.79 万元，其中本年收入 3,240.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,857.79 万元，比上年决算数减少 33.82 万元，下降 1.2%。主要变动情况：减少乡镇卫生院建设资金支出；

2. 政府性基金预算财政拨款收入 383 万元，比上年决算数减少 234.83 万元，下降 38.0%。主要变动情况：减少了大潮高速征地和拆迁补偿支出。

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

大埔县高陂镇人民政府 2021 年度总支出 3,240.79 万元，其中本年支出 3,240.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,341.79 万元, 比上年决算数增加 537.69 万元, 增长 29.8%。主要变动情况: 基本支出、津贴补贴、社会保障缴费增加。

2. 项目支出 899 万元, 比上年决算数减少 806.34 万元, 下降 47.3%。主要变动情况: 人口普查领导小组第七次全国人口普查“两员”经费减少, 高陂镇原彩瓷厂拆除工程已完工, 项目支出减少。

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

大埔县高陂镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 3,240.79 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,857.79 万元, 比上年决算数减少 33.82 万元, 下降 1.2%; 主要变动情况: 减少乡镇卫生院建设资金支出; 政府性基金预算财政拨款收入 383 万元, 比上年决算数减少 234.83 万元, 下降 38.0%; 主要变动情况: 减少了大潮高速征地和拆迁补偿支出; 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--(基数为 0, 不可比);

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

大埔县高陂镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 3,240.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,857.79 万元，比年初预算数增加 1,373.9 万元，增长 92.6%；主要变动情况：年初预算只含有一般公共服务支出中行政及事业基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 383 万元，比年初预算数增加 383 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；

### 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

大埔县高陂镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.32 万元，完成预算 3 万元的 100%。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 4.48 万元，完成预算 0 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 4.48 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 25.84 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超出预算数。

## （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4.48万元，占14.8%；公务接待费支出25.84万元，占85.2%。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。开支内容包括：无因公出国费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，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4.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于书记、镇长公务用车。

3. 公务接待费支出25.84万元，主要用于招待上级部门检查工作用餐，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290次，接待人数共2,779人。主要包括：县乡村振兴小组到镇指导工作用餐、县农业农村局、县纪委监委等到镇指导工作用餐。

## 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990.94万元，比上年决算数增加716.63万元，增长261.25%。主要增减变动情况是：增加了办公及印刷费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其

他费用的增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.86 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；

## （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，机要通信用车 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。**共组织对“高陂镇高陂镇本级税收收入”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及高陂镇本级税收收入项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1483.89 万元，执行数 3240.80 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：一是在绩效目标合理性方面，我镇所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务相符。二是在绩效指标明确性方面，能够明确体现部门履职效果，绩效指标设置具有可

衡量的指标值。大埔县高陂镇人民政府 2021 年预算使用效益经济性、效率性、效果性、公平性方面情况良好。

发现的问题及原因主要是：大埔县高陂镇人民政府年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，特别是项目经费支出进度较慢，主要原因：一是财政存量资金结余多；二是预算编制不够细化，有些项目跨年预算；三是部分重点经费项目推进执行慢；四是年底有些项目符合付款条件但财政未及时支付，基于此，我镇将会加以改正，加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，造成年底财政资金冗余，同时 将会更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我镇在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

下一步改进措施主要是一是贯彻落实上级决策部署，认真做好财务管理各项工作。坚决按照上级决策部署，加强财务管理，建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，努力实现管理的规范化、制度化。以绩效评价工作为重要导向，对各项开支严格按财务制度办理，不断提高资金的使用效率。加强对本镇的内部审计工作，做到规范财务核算，使上级放心，领导省心，干部职工有信心。二是强化绩效管理意识，落实预算管理主体责任。贯彻党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理的重要部署，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程，实现“花钱必问

效、无效必问责”。三是注重抓好法规制度落实，严格执行 2021 年度各项预算。加强对财会相关的法律、规章、制度等学习，按照《预算法》《采购法》《会计法》等法规制度以及审计工作要求，严格 2021 年度预算执行，防止出现无预算支出、预算外支出等情况。同时，建立完善资金使用情况通报制度，督促相关业务科室加快项目实施和推进，防止资金滞留闲置。四是加强业务知识学习培训，进一步提升财务人员履职能力。注重提升财务人员业务水平，积极参加上级部门组织的政府会计准则、固定资产系统操作等线上、线下培训，积极学习掌握新出台法规制度，及时更新业务知识。注重加强与财政、审计部门沟通协调，确保财务工作横向到底、纵向到底。

## 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。