

2021 年大埔县湖寮镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县湖寮镇人民政府 概况

一、大埔县湖寮镇人民政府 主要职责

二、大埔县湖寮镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县湖寮镇人民政府 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：大埔县湖寮镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县湖寮镇人民政府概况

一、大埔县湖寮镇人民政府主要职责

大埔县湖寮镇人民政府的主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财

政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（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；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，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）承办县人民政府交办的其它事项。

二、大埔县湖寮镇人民政府机构设置

我部门根据中共大埔县委办公室 大埔县人民政府办公室关于印发《中共大埔县湖寮镇委员会、大埔县湖寮镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（埔办发【2020】11号）和关于印发《大埔县湖寮镇所属事业单位机构编制规定》的通知（埔机编字【2020】90号）的文件要求，设立9个党政机构【纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公），不占限额】：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（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6个服务中心:退役军人服务站、文旅教体服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、经济发展和财政服务中心、卫生院加挂卫生健康服务中心和疾病预防控制中心牌子,站、院,均定为正股级、公益一类事业单位。

我部门财政核定编制在职人员为142人;年末实有在职人员为141人,其中机关人员72人,工勤人员8人,事业人员61人;离退休人员77人(其中离休人员2人,退休人员75人)。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县湖寮镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,436.66	一、一般公共服务支出	31	1,710.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.03	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	400.38
	9		九、卫生健康支出	39	99.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	197.03
	12		十二、农林水支出	42	90.71
	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	94.00
	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	22.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	本年支出合计	57	2,613.68
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	2,613.68	总计	60	2,613.68

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,710.34	1,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.34	1,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,462.59	1,462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.76	143.76	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.38	400.38	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

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	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	166.03	166.03	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	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.20	49.20	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	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	22.00	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,103.96	509.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,710.34	1,606.35	104.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.34	1,606.35	104.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,462.59	1,462.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.76	143.76	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	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.38	354.38	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
2080208	基层政权建设和社区治理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,103.96	509.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.02	348.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	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	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.23	49.23	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,103.96	509.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.03	0.00	197.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.03	0.00	177.03	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,103.96	509.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	2,103.96	509.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	0.00	22.00	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,436.66	一、一般公共服务支出	33	1,710.34	1,710.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.03	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	400.38	400.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.23	99.23	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	197.03	20.00	177.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	90.71	90.71	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	94.00	94.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,613.68	本年支出合计	59	2,613.68	2,436.66	177.03	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	2,613.68	总计	64	2,613.68	2,436.66	177.03	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,436.66	2,103.96	332.70
201	一般公共服务支出	1,710.34	1,606.35	104.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.34	1,606.35	104.00
2010301	行政运行	1,462.59	1,462.59	0.00
2010350	事业运行	143.76	143.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.00	0.00	104.00
208	社会保障和就业支出	400.38	354.38	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	348.02	348.02	0.00
2080501	行政单位离退休	93.18	93.18	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,436.66	2,103.96	332.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.03	166.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	0.00
20808	抚恤	6.37	6.37	0.00
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	99.23	49.23	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	0.00
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,436.66	2,103.96	332.70
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	90.71	0.00	90.71
21301	农业农村	8.10	0.00	8.10
2130199	其他农业农村支出	8.10	0.00	8.10
21302	林业和草原	16.41	0.00	16.41
2130299	其他林业和草原支出	16.41	0.00	16.41
21305	扶贫	17.00	0.00	17.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	49.20	0.00	49.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.20	0.00	49.20
221	住房保障支出	94.00	94.00	0.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,436.66	2,103.96	332.70
2210201	住房公积金	94.00	94.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00
22999	其他支出	22.00	0.00	22.00
2299999	其他支出	22.00	0.00	22.00

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	1,534.93	302	商品和服务支出	369.08
30101	基本工资	457.56	30201	办公费	107.77
30102	津贴补贴	492.09	30202	印刷费	10.12
30103	奖金	53.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.42	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	51.01	30207	邮电费	17.72
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	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	1.29
30113	住房公积金	94.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.47
30199	其他工资福利支出	234.02	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	199.95	30215	会议费	6.15
30301	离休费	54.32	30216	培训费	1.54
30302	退休费	37.79	30217	公务接待费	5.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	63.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.50
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	24.46
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	38.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.58
			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：大埔县湖寮镇人民政府

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	1,734.88		公用经费合计	369.08

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：大埔县湖寮镇人民政府

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
58.8	0.00	25.80	0.00	25.8	33.00	57.31	0.00	24.46	0.00	24.46	32.85

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	62.02	62.02	0.00	62.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	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：大埔县湖寮镇人民政府

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：大埔县湖寮镇人民政府 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

大埔县湖寮镇人民政府 2021 年度总收入 2,613.68 万元，其中本年收入 2,613.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,436.66 万元，比上年决算数减少 795.26 万元，下降 24.6%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，本年度重点项目投入减少较大，故 2021 年决算数较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 177.03 万元，比上年决算数减少 16,226.1 万元，下降 98.9%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2021 年度大部分工程项目停工，因此政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2021 年度总支出 2,613.68 万元，其中本年支出 2,613.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,103.96 万元，比上年决算数增加 426.87 万元，增长 25.5%。主要变动情况：2021 年机构改革，原大埔县湖寮镇市场监督管理所、湖寮镇自然资源所共 30 人转隶至本部门，新招录公务员 15 人，故本年度基本支出决算数增加。

2. 项目支出 509.73 万元，比上年决算数减少 17,448.23 万元，下降 97.2%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2021 年度大部分工程项目停工，因此政府性基金预算财政拨款收入大幅下降。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,613.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,436.66 万元，比上年决算数减少 795.26 万元，下降 24.6%。主要变动情况受新冠肺炎疫情影响，本年度重点项目投入减少较大，故 2021 年决算数较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 177.03 万元，比上年决算数减少 16,226.1 万元，下降 98.9%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2021 年度大部分工程项目停工，

因此政府性基金预算财政拨款收入大幅下降；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 0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县湖寮镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,613.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,436.66 万元，比年初预算数增加 805.41 万元，增长 49.4%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是受新冠肺炎疫情影响，增加对应疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出 177.03 万元，比年初预算数增加 177.03 万元，增长 100%，主要变动情况：新增大埔县肉联厂边坡除险加固工程进度款、大埔县天然气站门前道路升级改造工程征地拆迁补偿、大埔县冷链冻库厂项目征地拆迁等项目支出；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.31 万元，完成预算 58.80 万元的 97.47%。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 24.46 万元，完成预算 25.80 万元的 94.81%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 24.46 万元，完成预算 25.80 万元的 94.81%）；公务接待费支出决算为 32.85 万元，完成预算 33 万元的 99.55%。

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 24.46 万元，占 42.68%；公务接待费支出 32.85 万元，占 57.32%。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 24.46 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 24.46 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于日常公务活动用车及森林防火用车。

3. 公务接待费支出 32.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 256 次，接待人数共 2540 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 369.08 万元，比年初预算数增加 108.98 万元，增长 41.90%。主要增减变动情况是：2021 年机构改革，原大埔县湖寮镇市场监督管理所、湖寮镇自然资源所共 30 人转隶至本部门，新招录公务员 15 人，故本年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13.47 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 13.47 万元。授予中小企业合同金额 13.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾运输车辆、森林消防用车。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2103.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.35%；组织对 2021 年度大埔县肉联厂边坡除险加固工程进度款政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.77%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2103.96 万元，政府性基金预算支出 60 万元。从评价情况来看，2021 年，大埔湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，较好地完成了年度工作目标。从评价情况来看，基本完成部门整体绩效目标和项目绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大埔县肉联厂边坡除险加固工程进度款项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2130.25 万元，执行数 2103.96 万元，完成预算的 98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了 2021 年度工作目标。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了镇政府各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是预算控制工作有待加强，预算控制是实现收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的

中心环节，由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或调整预算，不可控因素偶有发生。下一步改进措施主要是强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

大埔县肉联厂边坡除险加固工程进度款项目绩效自评综述：全年预算数为 119.62 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 50.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除新建肉类联合加工厂左侧边坡地质安全隐患，切实维护周边群众生命财产安全，保障企业安全有序运转，并基本实现了预期总体目标。发现的问题及原因主要是年初部门预算和专项资金下达较迟，不利于专项资金拨付（进度款）及工程竣工验收结算。下一步改进措施主要是加强对项目资金预算执行率的监控力度，提高预算资金的使用效率。

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。