

2021 年大埔县三河镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县三河镇人民政府 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：大埔县三河镇人民政府 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：大埔县三河镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县三河镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县三河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能：

（1）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；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）引导、服务旅游企业发展、壮大旅游经济，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；

（7）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；

（8）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

三河镇人民政府设下列 10 个办公室：分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、公共服务办公室。

三、部门决算单位构成

1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；具体包括：农业农村服务中心、经济发展与财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心、退役军人服务站。

2、部门决算由三河镇人民政府下属八个事业单位和十大办构成。2021 年全年编定人数 85 人，其中：行政编制 48(含两个工勤编)人，事业编制 37 人。2021 年年末实有人数 61 人，其中在职行政人员 35 人、事业人员 25 人，工勤人员 1 人，离退休

人员 39 人，其中离休人员 0 人，退休人员 39 人。

第二部分：大埔县三河镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	1,455.03	一、一般公共服务支出	31	814.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	609.90	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	424.21
	9		九、卫生健康支出	39	31.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	559. 87
	12		十二、农林水支出	42	107. 19
	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	51. 53
	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	59. 00
	23		二十三、其他支出	53	17. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	本年支出合计	57	2,064.93
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	2,064.93	总计	60	2,064.93

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：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	2,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.71	814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.71	814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.03	744.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.21	424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	2,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.89	320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	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	55.07	55.07	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	2,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.87	559.87	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	518.11	518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	2,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	2,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.00	17.00	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：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	1,118.45	946.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.71	814.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.71	814.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	744.03	744.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.21	220.80	203.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	1,118.45	946.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.89	193.51	127.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.33	54.95	127.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	1,118.45	946.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	559.87	0.00	559.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	518.11	0.00	518.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	260.11	0.00	260.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.19	0.00	107.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	1,118.45	946.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	1,118.45	946.47	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.00	0.00	17.00	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：大埔县三河镇人民政府

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	1,455.03	一、一般公共服务支出	33	814.71	814.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	609.90	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	424.21	374.18	50.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.41	31.41	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	559.87	0.00	559.87	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	107.19	107.19	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	51.53	51.53	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	59.00	59.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.00	17.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	2,064.93	本年支出合计	59	2,064.93	1,455.03	609.90	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	2,064.93	总计	64	2,064.93	1,455.03	609.90	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：大埔县三河镇人民政府

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	1,455.03	1,118.45	336.57
201	一般公共服务支出	814.71	814.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.71	814.71	0.00
2010301	行政运行	744.03	744.03	0.00
2010350	事业运行	70.67	70.67	0.00
208	社会保障和就业支出	374.18	220.80	153.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	3.73	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.73	3.73	0.00
20802	民政管理事务	26.00	0.00	26.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.00	0.00	26.00
20805	行政事业单位养老支出	320.89	193.51	127.38
2080501	行政单位离退休	25.63	25.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	1,455.03	1,118.45	336.57
2080502	事业单位离退休	30.92	30.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.33	54.95	127.38
20808	抚恤	23.56	23.56	0.00
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56	0.00
210	卫生健康支出	31.41	31.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.41	31.41	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
213	农林水支出	107.19	0.00	107.19
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	1,455.03	1,118.45	336.57
2130299	其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	67.40	0.00	67.40
2130504	农村基础设施建设	67.40	0.00	67.40
21307	农村综合改革	28.80	0.00	28.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.80	0.00	28.80
221	住房保障支出	51.53	51.53	0.00
22102	住房改革支出	51.53	51.53	0.00
2210201	住房公积金	51.53	51.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	0.00	59.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	59.00	0.00	59.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县三河镇人民政府

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	1,455.03	1,118.45	336.57
22999	其他支出	17.00	0.00	17.00
2299999	其他支出	17.00	0.00	17.00

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：大埔县三河镇人民政府

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	836.91	302	商品和服务支出	146.48
30101	基本工资	668.23	30201	办公费	21.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	64.28
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	55.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	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	3.73	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	51.53	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	0.00	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：大埔县三河镇人民政府

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	135.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	111.49	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	16.00
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：大埔县三河镇人民政府

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：大埔县三河镇人民政府

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	971.97		公用经费合计	146.48

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：大埔县三河镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.26	0.00	49.26	33.26	16.00	40.00

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：大埔县三河镇人民政府

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	609.90	609.90	0.00	609.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	50.03	50.03	0.00	50.03	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	0.00	50.03	50.03	0.00	50.03	0.00
2082301	移民补助	0.00	50.03	50.03	0.00	50.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	559.87	559.87	0.00	559.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	518.11	518.11	0.00	518.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	260.11	260.11	0.00	260.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	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：大埔县三河镇人民政府

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：大埔县三河镇人民政府 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

大埔县三河镇人民政府 2021 年度总收入 2,064.93 万元，其中本年收入 2,064.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,455.03 万元，比上年决算数减少 565.98 万元，下降 28.0%。主要变动情况：一是积极倡导中央八项规定精神，崇尚勤俭节约精神；二是文化和旅游支出、社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 609.9 万元，比上年决算数增加 408.12 万元，增长 202.3%。主要变动情况：新征地拆迁项目补偿款收入及农村基础设施建设项目增加。

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

大埔县三河镇人民政府 2021 年度总支出 2,064.93 万元，其

中本年支出 2,064.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,118.45 万元，比上年决算数增加 296.72 万元，增长 36.1%。主要变动情况：增加了农村基础设施建设和扶贫资金的支出。

2. 项目支出 946.47 万元，比上年决算数减少 454.58 万元，下降 32.4%。主要变动情况：一是农林水支出减少；二是大型工程项目为财政直接支付。

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

大埔县三河镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,064.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,455.03 万元，比上年决算数减少 565.98 万元，下降 28.0%。主要变动情况：一是积极倡导中央八项规定精神，崇尚勤俭节约精神；二是文化和旅游支出、社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 609.9 万元，比上年决算数增加 408.12 万元，增长 202.3%。主要变动情况：新征地拆迁项目补偿款收入及农村基础设施建设项目增加；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，增长 0%，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

大埔县三河镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,064.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,455.03 万元，比年初预算数增加 479.09 万元，增长 49.1%。主要变动情况：新农村建设、精准扶贫等农业工作的持续发力以及人员工资经费和公用经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 609.9 万元，比年初预算数增加 609.9 万元，增长 100.0%。主要变动情况：征地拆迁项目补偿款收入及农村基础设施建设增加；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%，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

大埔县三河镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.26 万元，完成预算 56 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 49.26 万元，完成预算 16 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 33.26 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 16 万元，完成预算 16

万元的 100%)；公务接待费支出决算为 40 万元，完成预算 40 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公车 2 辆。

(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 49.26 万元，占 55.2%；公务接待费支出 40 万元，占 44.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.26 万元，其中：公务用车购置支出为 33.26 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于领导和干部公务出行。

3. 公务接待费支出 40 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，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 272 次，接待人数共 4,624 人。主要包括按照规定开支的各类公务接待。

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 146.48 万元，比年初预算数减少 276.26 万元，下降 65%。主要增减变动情况是：办公费、

印刷费、维修（护）费、培训费等日常开支有所压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 797.7 万元，其中：政府采购货物支出 274.1 万元、政府采购工程支出 283.53 万元、政府采购服务支出 240.06 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 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。三河坝干部学院建设项目位于三河镇五丰村梅潭河畔、省道 S333 线旁，距离三河高速出口约 2 公里。项目规划用地总面积约 300 亩，主体建设约 200 亩，建筑面积约 3.88 万平方米，建成可容纳 500 人左右住宿、1000 人在校上课的规模，总投资 2.51 亿元。工程建设规模及主要建设内容：

主要包括挖土方 44698m³，新建道路面积 2059.6 m²、排水沟长 321m、铺设管道长 477m，新建挡土墙 696.7m³ 及绿化等工程。根据（埔发改〔2020〕251 号）《大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程的批复》县财政局为该工程安排资金 304.65 万元，用于工程建设。

通过大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设，“三通一平”主要是通水、通电、通路和平整土地，建设的规模包括挖土方 44698m³，新建道路面积 2059.6 m²、排水沟长 321m、铺设管道长 477m，新建挡土墙 696.7m³ 及绿化等工程。进一步推进乡村全面振兴，开发红色旅游产业，促进地方经济和社会文化协调发展，打造一批红色现场教学点，不断做大红色经济体量。

绩效自评结果。根据大埔县委党校（三河坝干部学院）江坝片安置地“三通一平”工程建设的实施情况和项目绩效自评指标评分表打分情况，我中心项目绩效自评得分为 95 分，自评结果为优。

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。