

2021 年大埔县洲瑞镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县洲瑞镇人民政府 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：大埔县洲瑞镇人民政府 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：大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县洲瑞镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县洲瑞镇人民政府是基层国家行政机关，设党委、人大、政府三个领导机构，行使本行政区的行政职能。主要职能：

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议和命令，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、保障民族的权利和风俗习惯，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。

7、保护民族各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，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。

8、承办上级人民政府办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门行政编制共有 10 个办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织办）、纪检监察办公室、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（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）、规划建设办公室（城市管理办公室）。及 6 个事业单位，分别是：农业服务中心、财政结算服务中心、公用事业服务中心、社会保障服务中心、发展服务中心、文教体育服务中心等六大服务中心。

2021 年全年定编人数 75 人，其中行政编制 38 人，事业编制 37 人。2020 年年末实有人数 54 人，其中在职行政人员 37 人，在职事业人员 26 人。离退休人员 22 人，其中离休人员 0 人，退休人员 22 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	一、一般公共服务支出	31	756.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	163.53
	9		九、卫生健康支出	39	25.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	3. 00
	12		十二、农林水支出	42	36. 66
	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	50. 74
	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	9. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	本年支出合计	57	1,044.71
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	1,044.71	总计	60	1,044.71

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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.70	756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.70	756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.02	56.02	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	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.53	163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	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	55.30	55.30	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	1,044.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.60	21.60	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.70	742.72	13.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.70	742.72	13.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.02	56.02	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	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.53	145.53	18.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	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	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00	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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	一、一般公共服务支出	33	756.70	756.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	163.53	163.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09	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	3.00	3.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	36.66	36.66	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	50.74	50.74	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	9.00	9.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	本年支出合计	59	1,044.71	1,044.71	0.00	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	1,044.71	总计	64	1,044.71	1,044.71	0.00	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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64
201	一般公共服务支出	756.70	742.72	13.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.70	742.72	13.98
2010301	行政运行	686.70	686.70	0.00
2010350	事业运行	56.02	56.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.98	0.00	13.98
208	社会保障和就业支出	163.53	145.53	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.00	4.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.00	37.00	0.00
20808	抚恤	5.61	5.61	0.00
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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	1,044.71	964.07	80.64
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	36.66	0.00	36.66
21302	林业和草原	6.06	0.00	6.06
2130299	其他林业和草原支出	6.06	0.00	6.06
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	0.00	9.00
21307	农村综合改革	21.60	0.00	21.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.60	0.00	21.60
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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, 044. 71	964. 07	80. 64
22999	其他支出	9. 00	0. 00	9. 00
2299999	其他支出	9. 00	0. 00	9. 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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	873.40	302	商品和服务支出	69.58
30101	基本工资	449.21	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	162.96	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	51.99	30203	咨询费	0.00
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	55.30	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	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	18.45	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	66.01	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	11.67	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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	21.09	30215	会议费	6.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.88
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	10.26
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	894.49		公用经费合计	69.58

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：大埔县洲瑞镇人民政府

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
18.05	0	3	0	3	15.05	24.45	0.00	10.26	0.00	10.26	14.18

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：大埔县洲瑞镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县洲瑞镇人民政府

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：大埔县洲瑞镇人民政府 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

大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年度总收入 1,044.71 万元，其中本年收入 1,044.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,044.71 万元，比上年决算数减少 1,186.55 万元，下降 53.2%。主要变动情况：2020 年度完成 2019 年度拆旧复垦项目，项目工作经费补充基本预算拨款收入，2021 年项目工作经费减少，主要支出为预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 110 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年增加洲瑞镇瑞山生态文化旅游度假区前期自行征地补偿款项目，本年无政府基金预算财政拨款收入。

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

大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年度总支出 1,044.71 万元，其中本年支出 1,044.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 964.07 万元，比上年决算数增加 294.31 万元，增长 43.9%。主要变动情况：2021 年度拆旧复垦项目的工作经费补充预算支出。

2. 项目支出 80.64 万元，比上年决算数减少 1,590.86 万元，下降 95.2%。主要变动情况：2021 年度项目预算支出减少。

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

大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,044.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,044.71 万元，比上年决算数减少 1,186.55 万元，下降 53.2%。主要变动情况：2020 年有新增拆旧复垦收益资金导致基数变大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 110 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年增加洲瑞镇瑞山生态旅游度假区前期自行征地补偿款项目，2021 年无政府基金支出；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

大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,044.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,044.71 万元，比年初预算数增加 219.09 万元，增长 26.5%。主要变动情况：拆旧复垦项目的工作经费，补充由人大事务、财政事务、税务事务、组织事务、城乡社区、农林水利、扶贫及社会保障和就业支出等非基建项目支出增加引起的预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

大埔县洲瑞镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.45 万元，完成预算 18.05 万元的 135%。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 10.26 万元，完成预算 3 万元的 342%（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 10.26 万元，完成预算 3 万元的 342%）；公务接待费支出决算为 14.18 万元，完成预算 15.05 万元的 94%。

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，公务用车支出年初预算 3 万，其余

经费由单位自筹调整为公务用车所有支出由原单位工作经费作为年初预算列支；公务接待费支出决算数与预算数持平（公务接待费预决算持平的原因：严格按照预算标准执行控制）。

（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 10.26 万元，占 42.0%；公务接待费支出 14.18 万元，占 58.0%。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 10.26 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 10.26 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于定向化保障岗位用车。

3. 公务接待费支出 14.18 万元，主要用于接待上级单位指导及检查工作及接待外出乡贤招商引资等，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 263 次，接待人数共 1,411 人。主要包括主要包括县局单位、扶贫单位等来我单位检查、指导工作及招商引资等。

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 69.58 万元，比年初预算

数减少 132.85 万元，下降 90%。主要增减变动情况是：部分原属于机关运行经费的人员经费及劳务费由拆旧复垦项目经费里支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆为保障岗位用车，特种专业技术用车 4 辆分别为一辆乡贤捐赠垃圾压缩车，一辆县级下拨环保车，一辆森林消防车，另外一辆可卸式垃圾车。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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1044.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，洲瑞镇根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。自评结果为 78 分，等级为中等。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数825.62万元，执行数1044.71万元，完成预算的126%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成率为100%，主要效益为社会效益，提高服务对象满意度。

发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行及合规性有待加强。（2）预算控制工作有待加强。

下一步改进措施主要是（1）政府采购内控制度应上报县财局备案，采购意向及采购合同及时备案公开。

（2）要加强资金使用进度的监管，支出要严格按照预算进行。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。