

2021 年大埔县茶阳镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县茶阳镇人民政府 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：大埔县茶阳镇人民政府 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：大埔县茶阳镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县茶阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县茶阳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) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：大埔县茶阳镇经济发展和财政服务中心、大埔县茶阳镇公用事业社会保障服务中心、大埔县茶阳镇农业农村服务中心、大埔县茶阳镇文旅教体服务中心、大埔县茶阳镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茶阳镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括下属 6 个预算单位，分别是：大埔县茶阳镇经济发展和财政服务中心、大埔县茶阳镇公用事业社会保障服务中心、大埔县茶阳镇农业农村服务中心、大埔县茶阳镇文旅教体服务中心、大埔县茶阳镇退役军人服务站等六大服务中心。

2021 年年末实有人数 96 人，其中：实有在职行政人员 47 人、事业人员 49 人。离退休人员 89 人，其中：离休人员 1 人，退休

人员 88 人。

第二部分：大埔县茶阳镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,242.98	一、一般公共服务支出	31	1,302.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.08	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	491.19
	9		九、卫生健康支出	39	55.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	86.08
	12		十二、农林水支出	42	236.05
	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	78.99
	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	35.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	本年支出合计	57	2,285.06
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	2,285.06	总计	60	2,285.06

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：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,037.93	1,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.11	141.11	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	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.96	375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	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	90.31	90.31	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	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.90	84.90	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	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,285.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	35.00	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：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,076.44	208.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,037.93	1,037.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.11	141.11	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	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.19	491.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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, 285. 06	2, 076. 44	208. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	375. 96	375. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 97	54. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 55	32. 55	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	90. 31	90. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	61. 24	61. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	61. 24	61. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 54	55. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 54	55. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,076.44	208.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.08	0.00	86.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.05	148.52	87.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,076.44	208.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	2,076.44	208.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	35.00	0.00	35.00	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：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,242.98	一、一般公共服务支出	33	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.08	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	491.19	491.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.54	55.54	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	86.08	44.00	42.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	236.05	236.05	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	78.99	78.99	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	35.00	35.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,285.06	本年支出合计	59	2,285.06	2,242.98	42.08	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	2,285.06	总计	64	2,285.06	2,242.98	42.08	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：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,242.98	2,076.44	166.54
201	一般公共服务支出	1,302.20	1,302.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.20	1,302.20	0.00
2010301	行政运行	1,037.93	1,037.93	0.00
2010350	事业运行	141.11	141.11	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.17	123.17	0.00
208	社会保障和就业支出	491.19	491.19	0.00
20802	民政管理事务	54.00	54.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.00	54.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.96	375.96	0.00
2080501	行政单位离退休	54.97	54.97	0.00
2080502	事业单位离退休	32.55	32.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,242.98	2,076.44	166.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.31	90.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	0.00
210	卫生健康支出	55.54	55.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	0.00
212	城乡社区支出	44.00	0.00	44.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,242.98	2,076.44	166.54
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	236.05	148.52	87.54
21301	农业农村	9.90	9.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.90	9.90	0.00
21302	林业和草原	23.72	23.72	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.72	23.72	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00
21305	扶贫	87.54	0.00	87.54
2130504	农村基础设施建设	87.54	0.00	87.54
21307	农村综合改革	84.90	84.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县茶阳镇人民政府

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	2,242.98	2,076.44	166.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.90	84.90	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00
22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22999	其他支出	35.00	0.00	35.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	35.00

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：大埔县茶阳镇人民政府

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	1,480.89	302	商品和服务支出	292.80
30101	基本工资	977.74	30201	办公费	58.37
30102	津贴补贴	131.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.15	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	90.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	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	0.00
30113	住房公积金	78.99	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	88.89	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：大埔县茶阳镇人民政府

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	302.75	30215	会议费	15.37
30301	离休费	10.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.55	30217	公务接待费	28.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	154.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.31	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	18.19
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	43.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.07
			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：大埔县茶阳镇人民政府

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：大埔县茶阳镇人民政府

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	1,783.64		公用经费合计	292.80

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：大埔县茶阳镇人民政府

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
46.71	0	18.19	0	18.19	28.52	46.71	0.00	18.19	0.00	18.19	28.52

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：大埔县茶阳镇人民政府

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	42.08	42.08	0.00	42.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.08	42.08	0.00	42.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.08	42.08	0.00	42.08	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	42.08	42.08	0.00	42.08	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：大埔县茶阳镇人民政府

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：大埔县茶阳镇人民政府 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

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度总收入 2,285.06 万元，其中本年收入 2,285.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,242.98 万元，比上年决算数减少 446.68 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，其中行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目减少。二是卫生健康支出减少，主要是其他医疗保障管理事务支出减少。三是城乡社区支出减少，主要是城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿项目减少。四是农林水支出减少，主要是其他林业和草原支出项目减少。因此导致本年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42.08 万元，比上年决算数增加 42.08 万元。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入即征地和拆迁补偿支出项目增加 42.08 万。

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

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度总支出 2,285.06 万元，其中本年支出 2,285.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,076.44 万元，比上年决算数减少 78.89 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，其中行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目减少。二是卫生健康支出减少，主要是其他医疗保障管理事务支出减少。三是城乡社区支出减少，主要是城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿项目减少。四是农林水支出减少，主要是其他林业和草原支出项目减少。因此导致本年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

2. 项目支出 208.62 万元，比上年决算数减少 325.71 万元，下降 61.0%。主要变动情况：城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿、农村基础设施建设项目减少。

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

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计

2,285.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,242.98 万元，比上年决算数减少 446.68 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，其中行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目减少。二是卫生健康支出减少，主要是其他医疗保障管理事务支出减少。三是城乡社区支出减少，主要是城乡社区环境卫生、征地和拆迁补偿项目减少。四是农林水支出减少，主要是其他林业和草原支出项目减少。因此导致本年一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 42.08 万元，比上年决算数增加 42.08 万元，主要变动情况：比上年增长 100%，政府性基金预算财政拨款收入即征地和拆迁补偿支出项目增加 42.08 万；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,285.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,242.98 万元，比年初预算数增加 741.15 万元，增长 49.3%。主要变动情况：主要是由于人员变动导致预算和决算不一致。一是一般公共服务项目增加，政府办公厅（室）及相关机构事务项目增加；二是社会保障和就业支出增加，行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出项目增加；政府性基金预算财

政拨款支出 42.08 万元，比年初预算数增加 42.08 万元，主要变动情况：比上年增长 42.08 万元，主要变动情况是：政府性基金预算财政拨款收入即征地和拆迁补偿支出项目增加 42.08 万；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，本部门今年无发生额，与上年决算数持平。

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

大埔县茶阳镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.71 万元，完成预算 46.71 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 18.19 万元，完成预算 18.19 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 0%；公务用车运行费支出决算为 18.19 万元，完成预算 18.19 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 28.52 万元，完成预算 28.52 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：本单位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 18.19 万元，

占 38.9%；公务接待费支出 28.52 万元，占 61.1%。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 18.19 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 18.19 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公车的维修、定期保养、加油等费用。

3. 公务接待费支出 28.52 万元，主要用于县级单位来我镇巡察、调研、指导工作等，主要单位有：大埔县自然局、大埔县司法局、大埔县信访局、大埔县整治非法采砂工作组、大埔县林业局、大埔县委宣传部、大埔县科工商务局、大埔县财政局、大埔县市场监督管理局等，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 282 次，接待人数共 3132 人。主要用于县级单位来我镇巡察、调研、指导工作时的用餐费用。

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 292.8 万元，比上年决算数减少 244.58 万元，下降 45.51%。主要增减变动情况是：办公费、水电费、会议费、公务接待等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,111.83 万元，其中：政

府采购货物支出 26.16 万元、政府采购工程支出 15.67 万元、政府采购服务支出 1,070 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，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。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 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%；

共组织对“角菴村自宜上村新农村建设”“蓝田坡头水毁道路建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，从评价情况来看，“角菴村自宜上村新农村建设”“蓝田坡头水毁道路建设”等 2 个项目自评分数均为 96 分，各项绩效指标均能落实到位，严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益，为当地群众建造良好的居住环境，提升群众的幸福感。实现村容村貌的全面提升，实现乡

村振兴的发展目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及角菴村自宜上村新农村建设、蓝田坡头水毁道路建设项目绩效自评。部门整体绩效自评分数为 81.6 分，项目绩效自评均为 96 分；

部门整体支出绩效自评综述：严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。全年预算数 1501.83 万元，执行数 1501.83 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：抓好邹鲁故居（椿森第）、骑楼老街、大埔县工农革命政府公安局旧址修缮保护机遇，大胆规划一条特色古镇精品游线；打造乡村振兴示范亮点，重点推进 8 个省定贫困村、6 个“四沿”村和 1 个烟区新农村示范村建设；持续推进“厕所革命”“四好农村路”建设、农村生活污水治理等，补齐农村基础设施短板，提升农村公共服务水平等。发现的问题及原因主要是：2021 年本单位严格落实上级有关绩效自评管理工作部署和文件精神，但还存在上级发文不及时，导致基层绩效评价不及时、不严谨、部分绩效指标不清晰、管理制度有待完善和健全、部门沟通不够及时，导致不能够及时共享数据信息等问题。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中心，合理合规使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。二是切实加强对绩效管理的学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算认识，增强做好绩效管理工作，完善绩效管理公开内容。

角菴村自宜上村新农村建设项目绩效自评：全年预算数为 6

万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用率符合预期目标，完善角菴村自宜上村原有基础设施，提升全村整体环境、村容村貌，打造美丽宜居的乡村环境，能够实现乡村振兴发展目标。该项目严格按照相关制度实施，施工过程并无问题。下一步改进措施主要是工程类项目建设单位加强与财审中心的沟通，加强预决算的执行，严格按照《预算法》的规定做细做实做准预算，确保列入年度预算项目切实可行。严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益。

蓝田村桃园陂头护坎水毁修复工程项目绩效自评：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用率符合预期目标，提升蓝田村灌溉基础设施，保障当地人民群众生活生产安全，改善桃园村民生产生活条件，满足群众农田耕作基本灌溉需求，提升群众居住环境质量。该项目严格按照相关制度实施，施工过程并无问题。下一步改进措施主要是工程类项目建设单位加强与财审中心的沟通，加强预决算的执行，严格按照《预算法》的规定做细做实做准预算，确保列入年度预算项目切实可行。严格把握资金使用，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥财政资金的使用效益。

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。