

2021 年大埔县大东镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县大东镇人民政府概况

- 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：大埔县大东镇人民政府 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：大埔县大东镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县大东镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县大东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、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

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业事业单位工作，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、部门机构设置

根据部门职责分工，本部门内设机构含 9 个办公室及 5 个中心。行政编制共有 9 个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、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。事业编制共有 5 个中心：大东镇经济发展和财政服务中心、大东镇公用事业社会保障服务中心、大东镇农业农村服务中心、大东镇文旅教体服务中心、大东镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门行政编制共有 9 个办公室：党政综合办公室、党建工

作办公室、纪检监察办公室、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 个中心：大东镇经济发展和财政服务中心、大东镇公用事业社会保障服务中心、大东镇农业农村服务中心、大东镇文旅教体服务中心、大东镇退役军人服务站。

本机关共有行政编制在职人员 48 人，事业编制在职人员 37 人。年末实有人数 67 人，其中在职行政人员 43 人，事业人员 24 人；退休人员 7 人。

第二部分：大埔县大东镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,400.84	一、一般公共服务支出	31	911.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	153.27
	9		九、卫生健康支出	39	22.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	60. 00
	12		十二、农林水支出	42	233. 49
	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	44. 66
	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	15. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	本年支出合计	57	1,440.84
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	1,440.84	总计	60	1,440.84

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：大埔县大东镇人民政府

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, 440. 84	1, 440. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	911. 65	911. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911. 65	911. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	681. 29	681. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	52. 88	52. 88	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	177. 48	177. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 27	153. 27	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：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	1,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	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	48.75	48.75	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	1,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	1,440.84	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	928.87	511.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.65	734.17	177.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.65	734.17	177.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.29	681.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.88	52.88	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	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.27	127.27	26.00	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：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	928.87	511.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	928.87	511.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.49	0.00	233.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	928.87	511.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	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：大埔县大东镇人民政府

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	1,400.84	一、一般公共服务支出	33	911.65	911.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	153.27	153.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78	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	60.00	20.00	40.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	233.49	233.49	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	44.66	44.66	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	15.00	15.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,440.84	本年支出合计	59	1,440.84	1,400.84	40.00	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	1,440.84	总计	64	1,440.84	1,400.84	40.00	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：大埔县大东镇人民政府

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	1,400.84	928.87	471.97
201	一般公共服务支出	911.65	734.17	177.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.65	734.17	177.48
2010301	行政运行	681.29	681.29	0.00
2010350	事业运行	52.88	52.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.48	0.00	177.48
208	社会保障和就业支出	153.27	127.27	26.00
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	127.27	127.27	0.00
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,400.84	928.87	471.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.00	29.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	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
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	233.49	0.00	233.49
21302	林业和草原	8.29	0.00	8.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县大东镇人民政府

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	1,400.84	928.87	471.97
2130299	其他林业和草原支出	8.29	0.00	8.29
21305	扶贫	194.00	0.00	194.00
2130504	农村基础设施建设	194.00	0.00	194.00
21307	农村综合改革	31.20	0.00	31.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.20	0.00	31.20
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

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：大埔县大东镇人民政府

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	756.62	302	商品和服务支出	117.71
30101	基本工资	287.26	30201	办公费	32.93
30102	津贴补贴	309.60	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	19.60	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	30206	电费	17.46
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.53
30113	住房公积金	44.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.90
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：大埔县大东镇人民政府

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	54.55	30215	会议费	7.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	9.33	30217	公务接待费	9.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.22	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	6.25
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：大埔县大东镇人民政府

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：大埔县大东镇人民政府

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	811.17		公用经费合计	117.71

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：大埔县大东镇人民政府

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
52.85	0.00	43.02	36.77	6.25	9.83	52.85	0.00	43.02	36.77	6.25	9.83

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：大埔县大东镇人民政府

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：大埔县大东镇人民政府

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：大埔县大东镇人民政府 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

大埔县大东镇人民政府 2021 年度总收入 1,440.84 万元，其中本年收入 1,440.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,400.84 万元，比上年决算数增加 8.7 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是 2021 年新增了大东镇泮溪村法制文化园绿化提升工程和大埔县大东镇泮溪路段建筑提升改造工程项目，二是因新增 15 名行政工作人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 19.46 万元，下降 32.7%。主要变动情况：坪山至花萼楼旅游公路改建工程征地工作基本完成，故征地补偿款减少。

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

大埔县大东镇人民政府 2021 年度总支出 1,440.84 万元，其中本年支出 1,440.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 928.87 万元，比上年决算数增加 237.18 万元，增长 34.3%。主要变动情况：一是因新增 15 名行政工作人员，人员经费增加；二是因行政运行支出增加。

2. 项目支出 511.97 万元，比上年决算数减少 247.94 万元，下降 32.6%。主要变动情况：大东镇泮溪村文化园整治提升工程、富溪村环境整治工程、大东镇柘林村老虎耳至天子岗道路硬底化工程等基础设施建设在 2020 年完工，故 2021 年决算数比上年度减少。

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

大埔县大东镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,440.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,400.84 万元，比上年决算数增加 8.7 万元，增长 0.6%，主要变动情况：一是 2021 年新增了大东镇泮溪村法制文化园绿化提升工程和大埔县大东镇泮溪路段建筑提升改造工程项目，二是因新增 15 名行政工作人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 40

万元，比上年决算数减少 19.46 万元，下降 32.7%，主要变动情况：坪山至花萼楼旅游公路改建工程征地工作基本完成，故征地补偿款减少；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）；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

大埔县大东镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,440.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,400.84 万元，比年初预算数增加 672.81 万元，增长 92.4%，主要变动情况：一是预算人员经费增加，二是补发 2021 年未纳入“机关事业单位养老保险基金”职工养老金，三是人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长 0%，主要变动情况：增加 2021 年大东镇高速公路连接线泮溪大桥及连接道路征地经费；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

大埔县大东镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 52.85 万元，完成预算 52.85 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.02 万元，完成预算 43.02 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 36.77 万元，完成预算 36.77 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 6.25 万元，完成预算 6.25 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 9.83 万元，完成预算 9.83 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 43.02 万元，占 81.4%；公务接待费支出 9.83 万元，占 18.6%。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（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.02 万元，其中：公务用车购置支出为 36.77 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 6.25 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林防火安全宣传，以及隐患排查；单位领导日常公务出行使用。

3. 公务接待费支出 9.83 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 113 次，接待人数共 1,143 人。主要包括上级相关单位检查、调研及外出乡贤回乡接待。

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 117.71 万元，比上年决算数减少 6.75 万元，下降 5.4%。主要增减变动情况是：是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 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 2.9 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 2.9 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、清洁卫生车辆 1 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

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 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 511.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年大东镇高速公路连接线泮溪大桥及连接道路征地经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“大东镇柘林村老虎耳至天子岗道路硬底化工程”“大东镇东光村东德宫护坎工程”等 33 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 511.97 万元，政府性基金预算支出 40 万元。其中，对“大东镇柘林村老虎耳至天子岗道路硬底化工程”“大埔县大东镇人民政府大楼修缮工程”等项目分别委托“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。大东镇政府 2021 年项目支出实施过程基本规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 728.03 万元，执行数 728.03 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打通大东镇经白土村至长乐出省通道、镇区至梅溪省道 221 线高速公路连接线、大东镇至西河交界道路扩宽提升改造、省道 S221 到大东镇区入口道路升级改造、大东高速出口及“坪山-花萼楼”旅游公路沿线提升整治等项目建设；落实镇级自来水提升改造，垃圾压缩转运站建设高速出口大东旅游驿站、泮溪景观水坝。发现的问题及原因主要是一、预算编制不

够细化、预算编制准确性与合理性有待提高；二、未设置部门预算绩效目标和具体绩效指标，不利于部门整体支出绩效的准确评估。三、财务管理合规性、采购合规性、项目管理等方面有待加强。下一步改进措施主要是一、规范部门预算编制行为，合理编制部门预算，提高预算编制水平；二、合理设置年度部门预算绩效目标和具体绩效指标，为部门整体支出绩效的准确评估提供依据；三、加强财务管理、采购管理、项目管理，提高部门预算执行水平。

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。