

2021 年大埔县桃源镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：大埔县桃源镇人民政府 概况

一、大埔县桃源镇人民政府 主要职责

二、大埔县桃源镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县桃源镇人民政府 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：大埔县桃源镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县桃源镇人民政府概况

一、大埔县桃源镇人民政府主要职责

大埔县桃源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：

一、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；

二、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；

三、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；

四、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；

五、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；

六、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；

七、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；

八、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、大埔县桃源镇人民政府机构设置

本部门行政编制共有 7 个办公室：大埔县桃源镇党政综合办公室、大埔县桃源镇人大办公室、大埔县桃源镇党建工作办公室（大埔县桃源镇组织人事办公室）、大埔县桃源镇纪检监察办公室、大埔县桃源镇公共服务办公室（大埔县桃源镇党群服务中心）、大埔县桃源镇综合治理办公室（大埔县桃源镇应急管理办公室）、大埔县桃源镇综合行政执法办公室（大埔县桃源镇综合行政执法队）、大埔县桃源镇经济发展办公室、大埔县桃源镇农业农村办公室（大埔县桃源镇生态环境办公室）、大埔县桃源镇规划建设办公室（大埔县桃源镇城市管理办公室）

本部门事业编制共有 5 个中心：大埔县桃源镇经济发展和财政服务中心、大埔县桃源镇公用事业社会保障服务中心、大埔县桃源镇农业农村服务中心、大埔县桃源镇文旅教体服务中心、大埔县桃源镇退役军人服务站。（均为非独立核算事业单位）

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：大埔县桃源镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	一、一般公共服务支出	31	771.59
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	121.94
	9		九、卫生健康支出	39	21.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28.13
	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	49.10
	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	8.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	本年支出合计	57	1,000.34
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	1,000.34	总计	60	1,000.34

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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	1,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.35	46.35	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	1,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	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	50.68	50.68	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	1,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	944.38	55.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.59	763.76	7.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.59	763.76	7.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	717.40	717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.35	46.35	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	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.94	109.94	12.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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, 000. 34	944. 38	55. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 68	50. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 10	25. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 59	21. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 59	21. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 81	13. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 77	7. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	28. 13	0. 00	28. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5. 73	0. 00	5. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	5. 73	0. 00	5. 73	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	944.38	55.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	一、一般公共服务支出	33	771.59	771.59	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	121.94	121.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	28.13	28.13	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	49.10	49.10	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	8.00	8.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	本年支出合计	59	1,000.34	1,000.34	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	1,000.34	总计	64	1,000.34	1,000.34	0.00	0.00

注：本表反映大埔县桃源镇人民政府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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	944.38	55.96
201	一般公共服务支出	771.59	763.76	7.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.59	763.76	7.83
2010301	行政运行	717.40	717.40	0.00
2010350	事业运行	46.35	46.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.83	0.00	7.83
208	社会保障和就业支出	121.94	109.94	12.00
20802	民政管理事务	12.00	0.00	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	0.00
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	944.38	55.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
210	卫生健康支出	21.59	21.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	0.00
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
213	农林水支出	28.13	0.00	28.13
21302	林业和草原	5.73	0.00	5.73
2130299	其他林业和草原支出	5.73	0.00	5.73
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	14.40	0.00	14.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	1,000.34	944.38	55.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.40	0.00	14.40
221	住房保障支出	49.10	49.10	0.00
22102	住房改革支出	49.10	49.10	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映大埔县桃源镇人民政府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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	671.08	302	商品和服务支出	239.15
30101	基本工资	241.23	30201	办公费	166.79
30102	津贴补贴	233.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.69	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	50.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	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	49.10	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	38.79	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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	34.16	30215	会议费	1.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.16	30217	公务接待费	27.42
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	24.00	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	3.00
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	40.00
			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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县桃源镇人民政府

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	705.23		公用经费合计	239.15

注：本表反映大埔县桃源镇人民政府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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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
30.5	0	3	0	3	27.5	30.42	0.00	3.00	0.00	3.00	27.42

注：本表反映大埔县桃源镇人民政府本年度“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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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：本表反映大埔县桃源镇人民政府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。

本单位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

单位：大埔县桃源镇人民政府

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：本表反映大埔县桃源镇人民政府本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：大埔县桃源镇人民政府 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

大埔县桃源镇人民政府 2021 年度总收入 1,000.34 万元，其中本年收入 1,000.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,000.34 万元，比上年决算数减少 1,019.47 万元，下降 50.5%。主要变动情况：一是 21 年下半年上级财政拨款收入减少，二是人员变动及工资调整，三是项目支出没有列入预算。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

大埔县桃源镇人民政府 2021 年度总支出 1,000.34 万元，其中本年支出 1,000.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 944.38 万元，比上年决算数增加 250.65 万元，

增长 36.1%。主要变动情况：一是人员变动及工资调整，二是部分工程放于基本支出，而未放项目支出中所致。

2. 项目支出 55.96 万元，比上年决算数减少 1,270.12 万元，下降 95.8%。主要变动情况：是部分工程放于基本支出，而未放项目支出中所致。

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

大埔县桃源镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,000.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,000.34 万元，比上年决算数减少 1,019.47 万元，下降 50.5%，主要变动情况：一是 21 年后半年上级财政拨款收入减少，二是人员变动及工资调整，三是项目支出没有列入预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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

大埔县桃源镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,000.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,000.34 万

元，比年初预算数增加 230.61 万元，增长 30.0%；主要变动情况：振兴桃源陶瓷镇的工业发展；拆旧复垦资金支出；环境卫生整治工程，对溪道、村道进行整改；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

大埔县桃源镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.42 万元，完成预算 30.5 万元的 99.7%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 27.42 万元，完成预算 27.5 万元的 99.1%。

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 3 万元，占 9.9%；

公务接待费支出 27.42 万元，占 90.1%。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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于桃源镇的公车专用出行与公务用车的日常维护。

3. 公务接待费支出 27.42 万元，主要用于公务用餐，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 278 次，接待人数共 2,668 人。主要包括各级单位来桃源镇的伙食费。

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 239.15 万元，比年初预算数增加 133.35 万元，增长 126%。主要增减变动情况是：一是下半年单位人员有所增加，宿舍装修工程、水费、电费增加，二是今年换届选举办公经费增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 5 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，大埔县桃源镇人民政府 2021 年部门决算总收入是 1000.34 万元，其中财政拨款收入 1,000.34 万元，同比减少 1019.47 万元，减幅 50.47%，减少的主要原因一是 21 年后半年上级财政拨款收入减少，二是人员变动及工资调整，项目支出没有列入预算。

本单位 2021 年总费用 1,050.01 万元，同比减少-969.80 万元，减幅 48.01%，减少原因是社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少、城乡社区支出减少。其中，业务活动费用项目 1,050.01 万元，占总费用的 100.00%；资产处置费用项目 0.00 万元，占总费用的 0.00%；单位管理费用项目 0.00 万元，占总费用的 0.00%。

2021 年度，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和

重要指示批示精神，认真落实镇党委“生态美镇、产业强镇、交通活镇、和谐兴镇”工作举措，科学统筹疫情防控和经济社会发展，狠抓“六稳”“六保”，如期全面建成小康社会，实现“十四五”良好开局。

1.综合实力稳步提升。2021 年全镇规模以上工业总产值 2.19 亿元、比增 1.4%，广东飞马峰农业种植休闲项目、新东村新农村建设项目、广东万生艺术陶瓷有限公司工程项目等 3 项重点项目完成投资 1.37 亿元。园区环境进一步优化，筹资 1000 多万元提升改造陶瓷工业小区。大力实施“新乡贤”工程，广东万生艺术陶瓷有限公司工程项目完成规划、设计，主体工程开工建设。注重引导企业提升自主创新能力，吉玉公司研发的新型结构陶瓷已进入试生产阶段，欣红公司推出的发光陶瓷材料广受市场青睐。水田垦造 106.8 亩全面完成水稻种植，并已通过上级验收，是全县第一个形成建设指标的乡镇。拆旧复垦交易 72 亩。全面完成上级下达的春播任务 739 亩和疑似连片 15 亩以上撂荒耕地中具备复耕复种条件的耕地复耕复种任务 53.63 亩。基本完成桃星村市级垦造水田项目 82 亩的耕地租赁任务。上墩村因地制宜推广种植的特色农产品上李长势良好，广东飞马峰农业有限公司完成茶叶种植 1200 多亩，2021 年春茶干茶产量达到 1.5 万斤。

2.发展活力不断增强。举全镇之力成功打造“人居环境+陶瓷”乡村振兴示范片，受到县委、县政府充分肯定。圆满完成 2021 年全市乡村振兴现场会桃源参观点各项工作，受到上级领导和兄弟镇的一致好评，在大会上得到市委主要领导高度赞扬。新东村获评梅州市“百佳乡风文明村”，“梅州市绿源发电有限公司帮扶

大埔县桃源镇新东村”案例入选全省乡村振兴“万企帮万村”行动典型案例，受到全省通报表扬。加强与帮扶单位沟通联系，积极争取驻镇帮镇扶村工作队入驻经费 16 万元。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力做好群众矛盾纠纷化解工作，被授予 2020 年度“大埔县综治工作先进镇”和 2020 年度信访工作“三无”镇（场）荣誉。深入推进爱国卫生运动，持续提高人居环境质量，成功创建“广东省卫生镇”。加快乡村绿化美化建设，坪新村被广东省林业局认定为 2020 年广东省森林乡村。新时代精神文明建设工作再上新台阶，荣膺 2019—2020 年度“梅州市文明镇”。

3.民生保障有力有效。助残扶困力度进一步加大，大埔县桃源“助残·关爱”基金会发放资助金 21 万元，惠及 127 人。公路安全水平持续提升，全面完成省道 S222 线高陂镇稼社村至桃源镇沿线道路亮化工程以及桃锋村李坑树山尾、新东村丰门凹、团结村虎头岗、桃星村石龙空等道路安全生命防护工程。大力提升医疗卫生服务保障水平，发动乡贤捐资 50 多万元为镇卫生院新购置一辆应急救护车以及一批医疗设备和防疫物资。加快振兴文教事业，筹资 636 万元完成桃源中学学生宿舍楼和水口文体活动中心建设。着力补齐水利基础设施短板，总投资 160 万元的镇第二自来水厂和总投资 82 万元的桃星村石龙空全域自然村集中供水工程建成投入使用。常态化疫情防控精准有效，新冠疫苗接种工作稳步推进。扫黑除恶、安全生产、消防、应急等工作扎实推进，妇女儿童、老龄、慈善等事业取得新进步。

4.政府建设全面加强。坚持和加强党的全面领导，严格执行省委坚决落实“两个维护”十项制度机制，持续坚决全面彻底肃清

李嘉、万庆良恶劣影响，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以忠诚、干净、担当践行初心使命，扎实开展党史学习教育，务实开展“我为群众办实事”实践活动。坚持向镇党委、镇人大报告工作，认真办好人大代表建议。持续树牢“过紧日子”思想，一般性支出和“三公”经费进一步压减。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。认真落实省委第十三巡视组巡视整改事项，着力防范政府廉政风险。

绩效自评结果。根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，经汇总分析和评价，综合结论为：2021年，桃源镇根据年初工作规划和重点性工作，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。

综合评价等级为：“中等”，得：86分。

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。