

# 2021 年大埔县百侯镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：大埔县百侯镇人民政府概况

- 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：大埔县百侯镇人民政府 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：大埔县百侯镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：大埔县百侯镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

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，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

6、保护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；

7、保障少数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；

8、承办上级人民政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

大埔县百侯镇人民政府内设 10 个综合性办公室，包括党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、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）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。核定行政编制 38 名，机关后勤服务人员 3 名。

大埔县百侯镇所属 5 个事业单位，均定为正股级、公益一类事业单位，包括经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站（均为非独立核算事业单位），核定事业编制 37 名。

现有机关事业在职人员构成情况如下：公务员 35 人、机关后勤人员 5 人、事业编制人员 29 人。此外，我单位有离退休人员 35 人，其中离休人员 1 人，退休人员 34 人。

## **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：大埔县百侯镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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  | 1,550.76 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 868.08 |
| 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 | 11.45  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 237.24 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 30.18  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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 | 25.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 312.81 |
|     | 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 | 53.00  |
|     | 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 | 13.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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 | 1,550.76 | 本年支出合计          | 57 | 1,550.76 |
| 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 | 1,550.76 | 总计              | 60 | 1,550.76 |

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：大埔县百侯镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 1, 550. 76 | 1, 550. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 868. 08    | 868. 08    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 868. 08    | 868. 08    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301      | 行政运行                | 762. 71    | 762. 71    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010350      | 事业运行                | 56. 87     | 56. 87     | 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 | 48. 50     | 48. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 11. 45     | 11. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20702        | 文物                  | 11. 45     | 11. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2070205      | 博物馆                 | 11. 45     | 11. 45     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |



表 2

## 收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1, 550. 76 | 1, 550. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 237. 24    | 237. 24    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20802        | 民政管理事务           | 30. 00     | 30. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 30. 00     | 30. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 201. 62    | 201. 62    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 30. 93     | 30. 93     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21. 31     | 21. 31     | 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. 18     | 55. 18     | 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   | 27. 70     | 27. 70     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 66. 50     | 66. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |          | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计       | 1, 550. 76 | 1, 550. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20808        | 抚恤       | 5. 62      | 5. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080801      | 死亡抚恤     | 5. 62      | 5. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 30. 18     | 30. 18     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 30. 18     | 30. 18     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 20. 71     | 20. 71     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 9. 47      | 9. 47      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出   | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213          | 农林水支出    | 312. 81    | 312. 81    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21302        | 林业和草原    | 9. 21      | 9. 21      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计             | 1, 550. 76 | 1, 550. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 9. 21      | 9. 21      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21305        | 扶贫             | 270. 00    | 270. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 270. 00    | 270. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21307        | 农村综合改革         | 33. 60     | 33. 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 | 33. 60     | 33. 60     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出         | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229          | 其他支出           | 13. 00     | 13. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22999        | 其他支出           | 13. 00     | 13. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2299999      | 其他支出           | 13. 00     | 13. 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：大埔县百侯镇人民政府

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                  | 1,550.76 | 1,110.00 | 440.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 868.08   | 819.58   | 48.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 868.08   | 819.58   | 48.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 762.71   | 762.71   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 56.87    | 56.87    | 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 | 48.50    | 0.00     | 48.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 11.45    | 0.00     | 11.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物                  | 11.45    | 0.00     | 11.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆                 | 11.45    | 0.00     | 11.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 237.24   | 207.24   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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, 550. 76 | 1, 110. 00 | 440. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20802    | 民政管理事务           | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 201. 62    | 201. 62    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 30. 93     | 30. 93     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21. 31     | 21. 31     | 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. 18     | 55. 18     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 70     | 27. 70     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 66. 50     | 66. 50     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 5. 62      | 5. 62      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 5. 62      | 5. 62      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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, 550. 76 | 1, 110. 00 | 440. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出    | 30. 18     | 30. 18     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗  | 30. 18     | 30. 18     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗    | 20. 71     | 20. 71     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗    | 9. 47      | 9. 47      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出    | 25. 00     | 0. 00      | 25. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生  | 25. 00     | 0. 00      | 25. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生  | 25. 00     | 0. 00      | 25. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出     | 312. 81    | 0. 00      | 312. 81 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21302    | 林业和草原     | 9. 21      | 0. 00      | 9. 21   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130299  | 其他林业和草原支出 | 9. 21      | 0. 00      | 9. 21   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305    | 扶贫        | 270. 00    | 0. 00      | 270. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130504  | 农村基础设施建设  | 270. 00    | 0. 00      | 270. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |         |        |       |           |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3       | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计             | 1, 550. 76 | 1, 110. 00 | 440. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21307        | 农村综合改革         | 33. 60     | 0. 00      | 33. 60  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33. 60     | 0. 00      | 33. 60  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221          | 住房保障支出         | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102        | 住房改革支出         | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201      | 住房公积金          | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229          | 其他支出           | 13. 00     | 0. 00      | 13. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22999        | 其他支出           | 13. 00     | 0. 00      | 13. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2299999      | 其他支出           | 13. 00     | 0. 00      | 13. 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：大埔县百侯镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,550.76 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 868.08 | 868.08         | 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 | 11.45  | 11.45          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 237.24 | 237.24         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 30.18  | 30.18          | 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 | 25.00  | 25.00          | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 312.81 | 312.81         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 53.00  | 53.00          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 13.00  | 13.00          | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县百侯镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,550.76 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,550.76 | 1,550.76       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,550.76 | <b>总计</b>           | 64 | 1,550.76 | 1,550.76       | 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：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|---------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |         |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计                  | 1, 550. 76 | 1, 110. 00 | 440. 76 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 868. 08    | 819. 58    | 48. 50  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 868. 08    | 819. 58    | 48. 50  |
| 2010301      | 行政运行                | 762. 71    | 762. 71    | 0. 00   |
| 2010350      | 事业运行                | 56. 87     | 56. 87     | 0. 00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48. 50     | 0. 00      | 48. 50  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 11. 45     | 0. 00      | 11. 45  |
| 20702        | 文物                  | 11. 45     | 0. 00      | 11. 45  |
| 2070205      | 博物馆                 | 11. 45     | 0. 00      | 11. 45  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 237. 24    | 207. 24    | 30. 00  |
| 20802        | 民政管理事务              | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 30. 00     | 0. 00      | 30. 00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 1,550.76 | 1,110.00 | 440.76 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 201.62   | 201.62   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 30.93    | 30.93    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21.31    | 21.31    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.18    | 55.18    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.70    | 27.70    | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 66.50    | 66.50    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 5.62     | 5.62     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.62     | 5.62     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.18    | 30.18    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.18    | 30.18    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 20.71    | 20.71    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.47     | 9.47     | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|----------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |         |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计             | 1, 550. 76 | 1, 110. 00 | 440. 76 |
| 212          | 城乡社区支出         | 25. 00     | 0. 00      | 25. 00  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生       | 25. 00     | 0. 00      | 25. 00  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生       | 25. 00     | 0. 00      | 25. 00  |
| 213          | 农林水支出          | 312. 81    | 0. 00      | 312. 81 |
| 21302        | 林业和草原          | 9. 21      | 0. 00      | 9. 21   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 9. 21      | 0. 00      | 9. 21   |
| 21305        | 扶贫             | 270. 00    | 0. 00      | 270. 00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 270. 00    | 0. 00      | 270. 00 |
| 21307        | 农村综合改革         | 33. 60     | 0. 00      | 33. 60  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33. 60     | 0. 00      | 33. 60  |
| 221          | 住房保障支出         | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|-------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |            |            |         |
| 栏次           |       | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计    | 1, 550. 76 | 1, 110. 00 | 440. 76 |
| 2210201      | 住房公积金 | 53. 00     | 53. 00     | 0. 00   |
| 229          | 其他支出  | 13. 00     | 0. 00      | 13. 00  |
| 22999        | 其他支出  | 13. 00     | 0. 00      | 13. 00  |
| 2299999      | 其他支出  | 13. 00     | 0. 00      | 13. 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：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 797.32 | 302          | 商品和服务支出   | 166.04 |
| 30101        | 基本工资           | 371.43 | 30201        | 办公费       | 20.24  |
| 30102        | 津贴补贴           | 199.63 | 30202        | 印刷费       | 0.20   |
| 30103        | 奖金             | 7.49   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.01   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.97   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.19  | 30206        | 电费        | 23.62  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 27.70  | 30207        | 邮电费       | 33.04  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.18  | 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       | 5.26   |
| 30113        | 住房公积金          | 53.00  | 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       | 52.70  | 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：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 146.64 | 30215        | 会议费       | 6.43  |
| 30301        | 离休费         | 11.27  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 87.82  | 30217        | 公务接待费     | 34.42 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 5.62   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 19.66  | 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      | 9.79  |
| 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 | 6.56  |
| 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 | 22.27  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 25.50 |
|              |             |        | 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：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

部门：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 943.96 |              | 公用经费合计                 | 166.04 |

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：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 57  | 0             | 12         | 0           | 12          | 45        | 40.98 | 0.00          | 6.56       | 0.00        | 6.56        | 34.42     |

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：大埔县百侯镇人民政府

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<br>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：大埔县百侯镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：大埔县百侯镇人民政府 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

大埔县百侯镇人民政府 2021 年度总收入 1,550.76 万元，其中本年收入 1,550.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,550.76 万元，比上年决算数减少 64.17 万元，下降 4.0%。主要变动情况：百侯镇侯北村绿化美化工程、白罗村蕉子坑至下坑村道硬化及附属水沟工程、百侯镇新乐村下村、旧洞岙自然村农村人居环境整治集中供水工程在 2020 年完成，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，故 2021 年决算数比上年度减少。

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 40.7 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年征地拆迁补偿支出减少，故 2021 年度决算数比上年度减少。

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

大埔县百侯镇人民政府 2021 年度总支出 1,550.76 万元，其中本年支出 1,550.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,110 万元，比上年决算数增加 305.31 万元，增长 37.94%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是办公费、电费、邮电费等商品和服务支出增加。

2. 项目支出 440.76 万元，比上年决算数减少 410.18 万元，下降 48.2%。主要变动情况：因疫情防控期间，项目受到影响，相关支出减少。

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

大埔县百侯镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 1,550.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,550.76 万元，比上年决算数减少 64.17 万元，下降 3.97%；主要变动情况：百侯镇侯北村绿化美化工程、白罗村蕉子坑至下坑村道硬化及附属水沟工程、百侯镇新乐村下村、旧洞岌自然村农村人居环境整治集中供水工程在 2020 年完成，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，故 2021 年决算数比上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40.7 万元，下降 100.0%；



主要变动情况：2021 年征地拆迁补偿支出减少；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。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县百侯镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 1,550.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,550.76 万元，比年初预算数增加 639.84 万元，增长 70.24%；主要变动情况：百侯镇非物质文化遗产展览馆布展项目、百侯镇朱德指挥部旧址与影剧院修缮活化工程、百侯镇南山村文体综合中心建设、百侯镇增蕴大道、郭甘大道太阳能景观灯等项目支出增加；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

大埔县百侯镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.98 万元，完成预算 57 万元的 71.89%。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 6.56 万元，完成预算 12 万元的 54.67%（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 6.56 万元，完成预算 12

万元的 54.67%); 公务接待费支出决算为 34.42 万元, 完成预算 45 万元的 76.49%。

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 6.56 万元, 占 16.0%; 公务接待费支出 34.42 万元, 占 84.0%。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 6.56 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 6.56 万元, 公务用车保有量为 3 辆, 主要用于书记岗位保障用车、森林防火巡查、消防灭火救援。

3. 公务接待费支出 34.42 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待费用, 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 516 次, 接待人数共 3,310 人。主要包括接待上级来人开展调研、检查以及外出乡贤回乡接待等。

## 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 166.04 万元, 比年初预算

数减少 30.33 万元，下降 15.45%。主要增减变动情况是：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 11.45 万元，其中：政府采购货物支出 11.45 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 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆，特种专业技术用车 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，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 283.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.32%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 283.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政专项资金的支出管理，提供资金使用效益，利用各项财政资金认真履行部门职能，完成各项工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。我部门 2021 年度评价得分为 82 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 910.92 万元，执行数 1550.76 万元，完成预算的 170.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）绩效目标合理性：百侯镇 2021 年整体绩效目标符合客观实际，能与单位年度工作计划能相符，能分解成具体工作任务。（2）绩效指标明确性：百侯镇 2021 年整体绩效指标包括了产出指标和效果指标，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益，指标各项指标清晰、细化，可量化。发现的问题及原因主要是（1）部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一些项目先实施后收到项目资金的情况，无法充分体现当年财政资金使用率。（2）制度不够健全，监督力度有待提高。对专项资金的管理、使用、监督等各方面的制度还有需要完善的地方，应该在实际工作中不断总结并改进。下一步改进措施主要是（1）进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力。（2）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，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。（3）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用

款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。

百侯镇城乡环境综合整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：百侯镇全镇区街道及 15 个行政村（居委）等内外环境重点场所及重点区域，总面积约 64 万平方米，提供灭成蚊、蝇、灭鼠、灭蚊幼虫、灭蟑螂，除四害消杀作业，为全镇人民提供良好的工作生活环境，营造人居环境整治共建共享的良好氛围。

侯南乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过篮球场改建工程项目，完善侯南村公共服务设施建设，方便群众参加体育活动，优化体育活动环境，着力提高广大村民获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是资金预算申请和下达较迟，相对于项目实施，有一定的滞后。下一步改进措施主要是侯南村将立足于村情，卯足干劲，抢抓乡村振兴机遇，突出项目建设抓手，高质量抓好民生服务、产业发展配套等公共服务设施建设，着力提高广大村民获得感和幸福感。

百侯镇企南轩聚奎楼民宿以奖代补扶持发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现扶贫开发并进一步支持文化旅游产业发展，鼓励企业多投入，完善基础设施，推动民宿带动乡村旅游发展、促进贫困户稳定增收脱贫。发现的问题及原因主要是由于受新冠肺炎疫情影响，项目施工时

间延长，建成后效益不佳，禾肚里（梅州）旅游文化管理有限公司未能按合同约定及时足额支付收益。经镇政府沟通协商后才补齐收益款。下一步改进措施主要是百侯镇政府将加强与禾肚里（梅州）旅游文化管理有限公司的沟通协调，督促其在以后的经营期间，严格按照协议约定，及时足额上交投资收益。

支持解决百侯镇社会主义新农村建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：污水设施维护工程项目，完善百侯镇污水治理体系，通过氧化塘清淤、组装浮床、种植水浮莲、鸢尾等作业，用低成本的方式，提高污水治理效率，来平衡自然环境与经济社会发展的良性关系，净化农村环境，从而改善镇村人居环境。

百侯镇企南轩聚奎楼民宿以奖代补扶持发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 257 万元，执行数为 257 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步保护活化我镇的历史建筑，推进百侯名镇旅游区提质扩容建设。

## 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。