

2021 年汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府 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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府 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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府 概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济发展、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。（四）统筹负责辖区公共服务工作，协调乡镇承接的审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建

立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用；推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）按照干部管理权限，负责干部的培养、选拔、管理和使用工作。（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

政府设下列 9 个党政机构：（一）党政综合办公室。（二）人大办公室。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。（四）纪检监察办公室。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。（六）综合治理办公室（应急管理办公室）（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。（八）农业农村办公室（经济发展

办公室)。(九)城市管理办公室(规划建设办公室、生态环境保护办公室)。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,787.50	一、一般公共服务支出	31	1,668.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.08	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	120.00
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	77.23	八、社会保障和就业支出	38	280.04
	9		九、卫生健康支出	39	37.46
	10		十、节能环保支出	40	173.72

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	83. 07
	12		十二、农林水支出	42	457. 99
	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	89. 03
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	本年支出合计	57	2,909.81
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	2,909.81	总计	60	2,909.81

注：1. 本表反映单位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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	2,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
201	一般公共服务支出	1,668.50	1,591.27	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,381.90	1,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
2010301	行政运行	907.58	830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
2010350	事业运行	474.32	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	2,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
20502	普通教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.70	279.70	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	178.07	178.07	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	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	2,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	2,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.99	457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.99	407.99	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	407.99	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	2,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
221	住房保障支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.03	89.03	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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	1,989.35	920.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.50	1,582.82	85.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,381.90	1,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	907.58	907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	474.32	474.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.92	200.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	1,989.35	920.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.70	279.70	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	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	1,989.35	920.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.72	0.00	173.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.72	0.00	173.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	173.72	0.00	173.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	1,989.35	920.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.99	0.00	457.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.99	0.00	407.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.99	0.00	407.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,909.81	1,989.35	920.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,787.50	一、一般公共服务支出	33	1,591.27	1,591.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.08	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	120.00	120.00	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	280.04	280.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.46	37.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	173.72	173.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.07	37.99	45.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	457.99	457.99	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	89.03	89.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,832.58	本年支出合计	59	2,832.58	2,787.50	45.08	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	2,832.58	总计	64	2,832.58	2,787.50	45.08	0.00

注：本表反映单位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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,787.50	1,912.12	875.38
201	一般公共服务支出	1,591.27	1,505.59	85.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,304.67	1,304.67	0.00
2010301	行政运行	830.35	830.35	0.00
2010350	事业运行	474.32	474.32	0.00
20132	组织事务	85.68	0.00	85.68
2013299	其他组织事务支出	85.68	0.00	85.68
20199	其他一般公共服务支出	200.92	200.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.92	200.92	0.00
205	教育支出	120.00	0.00	120.00
20502	普通教育	120.00	0.00	120.00
2050299	其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,787.50	1,912.12	875.38
208	社会保障和就业支出	280.04	280.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.70	279.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	12.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00
2101101	行政单位医疗	37.46	37.46	0.00
211	节能环保支出	173.72	0.00	173.72
21103	污染防治	173.72	0.00	173.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	2,787.50	1,912.12	875.38
2110399	其他污染防治支出	173.72	0.00	173.72
212	城乡社区支出	37.99	0.00	37.99
21201	城乡社区管理事务	37.99	0.00	37.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.99	0.00	37.99
213	农林水支出	457.99	0.00	457.99
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130308	水利前期工作	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	407.99	0.00	407.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.99	0.00	407.99
221	住房保障支出	89.03	89.03	0.00
22102	住房改革支出	89.03	89.03	0.00
2210201	住房公积金	89.03	89.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	1,777.07	302	商品和服务支出	88.02
30101	基本工资	694.45	30201	办公费	27.22
30102	津贴补贴	303.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.28	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	0.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	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	353.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.03	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	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

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	47.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.79	30217	公务接待费	28.85
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	12.23	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	14.77
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	17.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	1,824.10		公用经费合计	88.02

注：本表反映单位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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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
47.56	0	17.73	0	17.73	29.83	43.62	0.00	14.77	0.00	14.77	28.85

注：本表反映单位本年度“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：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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	45.08	45.08	0.00	45.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.08	45.08	0.00	45.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.08	11.08	0.00	11.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11.08	11.08	0.00	11.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市潮阳区铜孟镇人民政府

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

第三部分：汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 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

汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 2021 年度总收入 2,909.81 万元，其中本年收入 2,909.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,787.5 万元，比上年决算数减少 1,597.06 万元，下降 36.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少，二是文化旅游体育与传媒支出比上年减少，三是农林水支出比上年减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.08 万元，比上年决算数减少 5,493.08 万元，下降 99.2%。主要变动情况：是城乡社区支出比上年减少。

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 77.23 万元，比上年决算数增加 6.42 万元，增长 9.1%。主要变动情况：是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 2021 年度总支出 2,909.81 万元，其中本年支出 2,909.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,989.35 万元，比上年决算数增加 455.86 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 项目支出 920.46 万元，比上年决算数减少 7,539.57 万元，下降 89.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少，二是农林水支出比上年减少，三是其他支出比上年减少。

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

汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,832.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,787.5 万元，比上年决算数减少 1,597.06 万元，下降 36.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少，二是文化旅游体育与传媒支出比上年减少，三是三是农林水支出比上年减少。；政府性基金预算财政拨款收入 45.08 万元，比上年决算数减少 5,493.08 万元，下降 99.2%；主要变动情况：是城乡社区支出比上年减少。；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,832.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,787.5 万元，比年初预算数减少 1,597.06 万元，下降 36.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初数减少，二是文化旅游体育与传媒支出比年初数减少，三是农林水支出比年初数减少；政府性基金预算财政拨款支出 45.08 万元，比年初预算数减少 5,493.08 万元，下降 99.2%；主要变动情况：是城乡社区支出比年初数减少；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；与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.62 万元，完成预算 47.56 万元的 91.72%。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 14.77 万元，完成预算 17.73 万元的 83.31%（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 14.77 万元，完成预算 17.73 万元的 83.31%）；公务接待费支出决算为 28.85 万元，完成预算 29.83 万元的 96.71%。

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 14.77 万元,占 33.9%;公务接待费支出 28.85 万元,占 66.1%。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 14.77 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 14.77 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于机要通信,1 辆已报废回收。

3.公务接待费支出 28.85 万元,主要用于食堂膳食,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 654 次,接待人数共 7,383 人。主要包括考察调研,执行任务,学习交流,检查指导工作等公务开支。

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 43.62 万元,比年初预算数减少 3.94 万元,下降 8.28%。主要增减变动情况是:我单位

是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 29.94 万元，其中：政府采购货物支出 29.94 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，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车 2 辆，已报废回收 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。为确实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位组织进行部门整体支出绩效自评：

一、2021 年度预算基本情况

2021 年收入预算为 2909.81 万元。其中，财政拨款收入为 2832.58 万元，占 97.35%，纳入预算管理非税收入为 0 万元，占

0%，其他收入 77.23 万元，占 2.65%。

二、2021 年度收支决算情况

(1)、2021 年总收入为 2909.81 万元。其中，财政支出为 2787.5 万元，占 95.8%。

(2)、2021 年支出决算情况：总支出为 2909.81 万元。其中基本支出为 1989.35 万元，占总支出比例为 68.37%。项目支出为 920.46 万元，占 31.63%。

三、基本支出使用情况

基本支出用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费基本公用经费。2021 年，本单位人员经费为 1824.10 万元，占 91.69%，公用经费支出为 88.02 元，占 44.34%。

四、三公经费使用情况

2021 年“三公”经费财政拨款支出 43.62 万元，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.77 万元，占 33.86%；公务接待费支出 28.85 万元，占 66.14%

五、资产情况

2021 年本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、已报废回收 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

绩效自评结果。2021 年，我单位积极履行职责强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出水平得到了提升。部门整体绩效情况如下：

(1)、预算配置机制较好。(2)、预算执行比较到位。(3)、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。(4)、人员支出履行方面，能出色完成各项目的目标和任务。(5)、效益较高。

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。