

2021 年广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府概况

- 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：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 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：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府的主要职责是：

（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。研究决定本乡镇经济建设、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，履行全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设、廉政建设以及党员教育工作。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。引导和扶持各类经济组织的发展。按照职责权限做好镇和村（社区）规划、建设、改造和管理工作。承担辖区农林水利、市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（四）强化公共服务，着力改善民生。大力发展社会公益事业，培育社会组织，推动村（社区）治理水平，创新基层社会服务管理工作体制机制，深入推进村（社区）扁平化管理，为群众提供更为方便的民政、教育、文化、旅游、体育、科学技术、卫生健康、养老、就业保障等方面的服务。

（五）加强社会治安综合治理，做好综治维稳、外来人口管理、人民调解、法治政府建设等工作，运用法治思维和法治方式

化解社会矛盾,解决社会问题。推进农村民主政治建设和村(居)民自治,开展便民利民的村(社区)服务,维护村(居)民的合法权益。

(六) 根据赋权清单统一行使综合行政执法权,整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。负责辖区内安全生产、应急管理、生态环境、网格化建设和管理工作。

(七) 按照干部管理权限,做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(八) 编制本镇财政预算决算计划,负责做好镇、村(社区)的财务、审计以及镇集体资产管理等工作。

(九) 完成县委、县政府委托和交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府内设行政机构有党政综合办公室、人大办公室、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、经济和建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室等 10 个综合性办公室,其中综合行政执法办公室为副科级。镇属事业单位有退役军人服务站、财政所(财经事务中心)、党群综合服务中心、乡村振兴事务中心(副科级)等 4 个公益一类事业单位。

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：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	一、一般公共服务支出	31	2,716.94
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	39.00
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	549.00
八、其他收入	8	1,148.96	八、社会保障和就业支出	38	231.43
	9		九、卫生健康支出	39	35.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	142.65
	12		十二、农林水支出	42	72.90
	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	151.22
	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

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	本年支出合计	57	3,939.00
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	3,939.00	总计	60	3,939.00

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
201	一般公共服务支出	2,716.94	1,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.57	1,559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
2010301	行政运行	1,198.61	1,198.61	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	1,509.96	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
20107	税收事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
20701	文化和旅游	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.96
21205	城乡社区环境卫生	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.22	151.22	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,248.80	1,690.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,716.94	1,518.43	1,198.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.57	1,518.43	1,190.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,198.61	1,198.61	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	1,509.96	319.82	1,190.14	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.00	26.67	12.33	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.00	26.67	12.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.00	26.67	12.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	549.00	241.42	307.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,248.80	1,690.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500.00	222.42	277.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	222.42	277.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,248.80	1,690.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.86	28.66	7.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.65	0.00	142.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.43	0.00	131.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.43	0.00	131.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	3,939.00	2,248.80	1,690.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.90	50.97	21.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.90	50.97	21.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.90	50.97	21.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	一、一般公共服务支出	33	1,567.98	1,567.98	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	39.00	39.00	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	549.00	549.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.43	231.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.86	35.86	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	142.65	142.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	72.90	72.90	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	151.22	151.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	本年支出合计	59	2,790.04	2,790.04	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	2,790.04	总计	64	2,790.04	2,790.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	2,243.64	546.40
201	一般公共服务支出	1,567.98	1,513.27	54.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.61	1,513.27	46.34
2010301	行政运行	1,198.61	1,198.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361.00	314.66	46.34
20107	税收事务	8.37	0.00	8.37
2010799	其他税收事务支出	8.37	0.00	8.37
204	公共安全支出	39.00	26.67	12.33
20499	其他公共安全支出	39.00	26.67	12.33
2049999	其他公共安全支出	39.00	26.67	12.33
207	文化旅游体育与传媒支出	549.00	241.42	307.58
20701	文化和旅游	500.00	222.42	277.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	2,243.64	546.40
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	222.42	277.58
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070299	其他文物支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.43	231.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.43	231.43	0.00
2080501	行政单位离退休	66.38	66.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.08	87.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	0.00
210	卫生健康支出	35.86	28.66	7.20
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	2,243.64	546.40
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20
2109999	其他卫生健康支出	7.20	0.00	7.20
212	城乡社区支出	142.65	0.00	142.65
21201	城乡社区管理事务	131.43	0.00	131.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.43	0.00	131.43
21205	城乡社区环境卫生	11.22	0.00	11.22
2120501	城乡社区环境卫生	11.22	0.00	11.22
213	农林水支出	72.90	50.97	21.93
21399	其他农林水支出	72.90	50.97	21.93
2139999	其他农林水支出	72.90	50.97	21.93
221	住房保障支出	151.22	151.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	2,790.04	2,243.64	546.40
22102	住房改革支出	151.22	151.22	0.00
2210201	住房公积金	151.22	151.22	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	1,543.60	302	商品和服务支出	366.81
30101	基本工资	636.04	30201	办公费	52.13
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	210.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.97	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	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	5.87
30113	住房公积金	151.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.73
30199	其他工资福利支出	233.22	30214	租赁费	7.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	315.26	30215	会议费	9.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	91.40	30217	公务接待费	11.56
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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.60	30226	劳务费	172.63
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	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.05
30399	其他对个人和家庭的补助	220.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.02
			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

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	17.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.98
			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：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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	1,858.85		公用经费合计	384.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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
17.25	0.00	4.1	0.00	4.10	13.15	15.10	0.00	3.55	0.00	3.55	11.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府

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：广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 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

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021 年度总收入 3939 万元，其中本年收入 3939 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2790.04 万元，比上年决算数减少 2968.47 万元，下降 51.5%。主要变动情况：一是今年财政拨款收入的减少，二是增量分成款的减少。

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 6.48 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我部门本年度无新增政府性基金，故有较大差距。

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 1148.96 万元，比上年决算数增加 816.71 万元，增长 245.8%。主要变动情况：一是其他单位拨入的减少，二是项目收入的减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021 年度总支出 3,939 万元，其中本年支出 3,939 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2248.8 万元，比上年决算数增加 350.89 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是今年新进公务员，办公经费增加，二是办公设备陈旧，工作量的增加，需增添办公设备。

2. 项目支出 1690.2 万元，比上年决算数减少 2840.79 万元，下降 62.7%。主要变动情况：财政拨款收入的减少及部分工程已接近尾声，工程款减少。

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

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2790.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2790.04 万元，比上年决算数减少 2968.47 万元，下降 51.5%；主要变动情况：因今年财政拨款收入的减少，增量分成款的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度没有政府性基金；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：上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2790.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2790.04 万元，比年初预算数增加 1284.84 万元，增长 85.4%；主要变动情况：由于今年新进公务员，办公经费增加，且工作量增加，办公设备陈旧，需增添办公设备；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：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

广东省惠州市惠东县铁涌镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.1 万元，完成预算 17.25 万元的 87.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 4.1 万元的 86.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.55 万元，完成预算 4.1 万元的 86.5%）；公务接待费支出决算为 11.56 万元，完成预算 13.15 万元的 87.9%。

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3.55万元，占23.5%；公务接待费支出11.56万元，占76.5%。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3.55万元，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3.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务时使用，车辆费用支出包括因业务需要使用产生的燃油费、保险费和其他维修维护费用。

3. 公务接待费支出11.56万元，主要用于上级来访接待，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255次，接待人数共2312人。主要包括因业务工作需要产生的饭堂接待费用和酒店住宿费用，如上级工作人员开展检查督查工作或紧急任务等正常业务来往接待。

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384.79万元，比上年决算数增加65.8万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：人员变动以及用于维持行政单位机关运行的办公费用等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 546.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“预拨 2021 年增量分成款”、“铁涌镇综治信访维稳中心日常运作经费”、“铁涌镇治安联防队伍经费”、“山区困难经费补助”、“各乡镇卫生管理费（污染防治）”、“薄

弱镇困难补助”、“铁涌 G324 线小屯至惠福加油站路灯工程建设补助资金”、“支持下拨非物质文化遗产项目建设经费”等八个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1134.54 万元，无项目进行重点绩效评级。

我部门今年开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2790.04 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“预拨 2021 年增量分成款”等项目绩效自评，部门整体支出自评 86.72 分，预拨 2021 年增量分成款项目绩效自评 93.6 分，薄弱镇困难补助、各乡镇卫生管理费（污染防治）、山区困难镇经费补助、铁涌镇治安联防队伍经费、铁涌镇综治信访维稳中心日常运作经费、支持下拨非物质文化遗产项目建设经费、铁涌 G324 线小屯至惠福加油站路灯工程建设补助资金项目绩效自评 98 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3939 万元，执行数 3939 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：及时有效拨付相关资金，确保各部门各项工作的正常运转，保障了社会秩序良好，确保了辖区经济平稳发展，改善我镇卫生、人居环境，加强了市容和环境卫生管理，维护了城镇整洁，积极做好公共服务工作，为群众提供了更为方便的民政、教育、文化、体育、卫生健康、养老等方面的服务。做好辖区内安全生产、应急管理、网格化建设和管理工作工资待遇正常发放、各部门能较好及时有效的开展工作、促进经济的发展。发现的问题及原因主要是满意度调查问卷的样本数较少，本次满意度数据来源于《12 月惠东县群众信访及办理情况通报》。下一

步改进措施主要是增加样本数。

预拨 2021 年增量分成款项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进了我镇日常各项工作的顺利开展，镇府干部职工、自筹劳务派遣人员及村委人员的工资福利待遇得到保障，办公设备齐全，改善了办公环境，充分调动了干部职工工作的积极性，提高了我镇辖区的治安环境，方便了群众办事，总体达到预期的效果，为我镇社会营造了良好风气。发现的问题及原因主要是缺乏资金使用计划性，不能具体明确使用范围，随意性较大；此项目资金为我部门自主安排使用项目，作为日常运行资金进行使用。下一步改进措施主要是加强细化管理，提高财务管理水平，加大对乡村建设项目的投入，促进经济持续健康发展。

铁涌镇综治信访维稳中心日常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大了普法面，预防和减少了矛盾纠纷发生，排查调处了大量矛盾纠纷；调动了综治办工作人员工作积极性，确保综治维稳中心日常运作正常进行，保障人员开展活动；为企业生产经营营造更好更快发展创造和谐稳定的内部环境，促进经济发展。发现的问题及原因主要是新进执法辅助人员业务不够熟练，对执法程序的了解有待加强。下一步改进措施主要是持续开展执法业务培训，加强执法人员、辅助人员法治意识和执法能力，提高执法效能。

铁涌镇治安联防队伍经费项目绩效自评综述：全年预算数为

33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工资、加班补助得到保障，提高了治安联防队伍人员的工作积极性；日夜定期和不定期的巡逻，为创建平安铁涌做出了一定的贡献；充足的经费为开展好治安巡逻工作的强有力保障；一定程度上减少了各种违法犯罪活动，维护社会治安秩序。发现的问题及原因主要是满意度调查问卷的样本数较少，参与填写问卷人数较少。下一步改进措施主要是增加样本数。

山区困难经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 72.9 万元，执行数为 72.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该补助经费对于保障镇府组织正常运转发挥了重要的作用，发挥了基层组织的战斗堡垒作用；村及镇干部的工资福利得到保障，办公设备齐全，充分调动了干部的工作积极性；保障了村社区的治安环境，改善了生活以及办公环境，方便了群众办事。发现的问题及原因主要是缺乏资金使用计划性，不能具体明确使用范围，随意性较大；此项目资金为我部门自主安排使用项目，作为日常运行资金进行使用。下一步改进措施主要是加强细化管理，提高财务管理水平，加大对乡村建设项目的投入，促进经济持续健康发展。

各乡镇卫生管理费（污染防治）项目绩效自评综述：全年预算数为 11.22 万元，执行数为 11.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了我镇镇容镇貌和环境卫生管理，提高了垃圾处理质量，改善了生态环境；规范了乡镇建成区垃圾处理收费行为，加强了垃圾处理费的征收和管理工作；净化了农村的空气质量，促进了美丽宜居乡村建设发展。发

现的问题及原因主要是受收费人数、收费时间、缴费对象的收入及认识程度等因素的影响，我镇垃圾处理费征收难度大，征收率低、周期较长且要投入大量的人力物力，无形地增加了收费成本。下一步改进措施主要是采用“随水费征收为主、单独征收为辅”的收费模式，将居民住户垃圾处理费委托给供水公司按照“随水费征收”，商铺、企事业单位由环卫部门工作人员直接上门收取。

薄弱镇困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放我镇职工工资福利待遇、劳务派遣人员经费，及时支付办公用品、工会等工作经费或包车费用、维修维护费、食堂支出等日常各项经费支出。发现的问题及原因主要是经济指标效益较低，此项目资金为我部门自主安排使用项目，作为日常运行资金，缺乏资金使用计划性，不能具体明确使用范围，随意性较大。下一步改进措施主要是加强细化管理，提高财务管理水平，加大对乡村建设项目的投入，促进经济持续健康发展。

铁涌 G324 线小屯至惠福加油站路灯工程建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 131.43 万元，执行数为 131.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于及时支付工程建设的相关款项，进一步保障了村民的生命安全，完善了 G324 线的相关基础设施建设，有效降低了交通事故发生率，保障了村民出行安全，提升了村民的幸福感和满意度。发现的问题及原因主要是满意度调查问卷的样本数较少，参与填写问卷人数较少。下一步改进措施主要是增加样本数。

支持下拨非物质文化遗产项目建设经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于建设铁涌尖米山歌及铁涌盖仔狮非遗项目场馆，配备好相应的场馆器具，并在计划使用三年时间着力培养传承人、教育年轻人，加大非遗文化宣传力度，丰富百姓生活，让非遗文化走进百姓万家。发现的问题及原因主要是满意度调查问卷的样本数较少，参与填写问卷人数较少。下一步改进措施主要是增加样本数。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。