

2021 年  
汕头市澄海区莲华镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区莲华镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市澄海区莲华镇人民政府概况

## 一、主要职责

### （一）部门基本职能

莲华镇人民政府系澄海区政府管辖的基层行政单位，在区委、区政府以及镇党委政府的领导下，在莲华镇区域内行使经济和社会事务管理职能。莲华镇人民政府行政部门 14 个（包括内设党政机构、武装部、群团组织、司法所、市监所），镇下属 3 个事业站所（中心），下辖 19 个行政村。主要负责辖区经济发展规划、民政、残联、教育、文化、卫生、体育、就业、社会保障、社区服务等公共事业发展，组织实施辖区内的计划生育、卫生事务、创文工作，促进农村生产，并维护辖区稳定和社会治安综合治理。

### （二）人员构成情况

莲华镇属单位编制 173 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 128 人；（教师编制 92 人，机关事业编制 36 人）；实有在职 154 人：行政在职 48 人，事业在职机关 34 人，教师实有在职人数 72 人。退休人数总计 72 人：行政 13 人，事业退休 7 人，教师 52 人；机关财政遗属供养人数 6 人；教师财政遗属供养人数 17 人。

## 二、部门机构设置

汕头市澄海区莲华镇人民政府内设机构 14 个，其中：党政机构、武装部、群团组织 12 个，分别为：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（综合执法队）、农业农村办公室（城市管理办公室、生态环境保护办公室）、武装部、工会、团委、妇联；司法所 1 个，市监所 1 个；辖属 4 个事业单位，分别为：退役军人服务站、农业水利服务中心、公共服务中心和教育；其中公共服务中心内设 5 个股，分别为：综合服务股（统计服务股）、人力资源和社会保障服务股、文化旅游体育服务股、环境卫生服务股和农村财务服务股；教育包含镇属小学 3 所，教育组 1 个，下辖 19 个行政村。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1、行政单位 14 个部门，其中：党政机构、武装部、群团组织 12 个，分别为：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（综合执法队）、农业农村办公室（城市管理办公室、生态环境保护办公室）、武

装部、工会、团委、妇联)；司法所1个，市监所1个； 2、事业单位4个，分别为：退役军人服务站、农业水利服务中心、公共服务中心和教育；其中公共服务中心内设5个股，分别为：综合服务股（统计服务股）、人力资源和社会保障服务股、文化旅游体育服务股、环境卫生服务股和农村财务服务股)；教育包含镇属小学3所，教育组1个，下辖19个行政村。其中，下属单位退役军人服务站、农业水利服务中心、公共服务中心为独立核算，其余下属单位为非独立核算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3040.05	一、一般公共服务支出	1141.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	744.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.83
		九、卫生健康支出	60.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	351.71

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	204.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	208.85
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3040.05	本年支出合计	3040.05

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3040.05	支出总计	3040.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	204.76	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3040.05	2475.58	564.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1141.77	1141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.77	1133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.96	639.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	379.95	379.95	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	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	744.56	744.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	327.83	327.83	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	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.57	52.57	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.71	0.00	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.54	0.00	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.54	0.00	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2688.34	一、一般公共服务支出	1141.77
二、政府性基金预算	351.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	744.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.83
		九、卫生健康支出	60.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	351.71
		十二、农林水支出	204.76
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	208.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3040.05	本年支出合计	3040.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3040.05	支出总计	3040.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2688.34	2475.58	212.76
[201]一般公共服务支出	1141.77	1141.77	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.77	1133.77	0.00
[2010301]行政运行	639.96	639.96	0.00
[2010350]事业运行	379.95	379.95	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	113.86	113.86	0.00
[20129]群众团体事务	8.00	8.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	8.00	8.00	0.00
[205]教育支出	744.56	744.56	0.00
[20502]普通教育	744.56	744.56	0.00
[2050202]小学教育	744.56	744.56	0.00
[208]社会保障和就业支出	327.83	327.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.83	327.83	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.81	219.81	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	108.02	108.02	0.00
[210]卫生健康支出	60.57	52.57	8.00
[21011]行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.25	16.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.32	36.32	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	8.00	0.00	8.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.00	0.00	8.00
[213]农林水支出	204.76	0.00	204.76
[21301]农业农村	17.76	0.00	17.76
[2130199]其他农业农村支出	17.76	0.00	17.76
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[21307]农村综合改革	157.00	0.00	157.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	157.00	0.00	157.00
[221]住房保障支出	208.85	208.85	0.00
[22102]住房改革支出	208.85	208.85	0.00
[2210201]住房公积金	208.85	208.85	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2475.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2303.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	728.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	582.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	112.95
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	236.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	211.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	108.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	208.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.06

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	4.43
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.52
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	24.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	53.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	30.51	30.51	0.00	0.00
“三公”经费	30.51	30.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.99	25.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.99	7.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.52	4.52	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	351.71	0.00	351.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.54	0.00	348.51
2121402	代征手续费	3.17	0.00	3.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲华镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3040.05万元,比上年减少41.02万元,下降1.33%,主要原因是上级补助项目指标减少;支出预算3040.05万元,比上年减少41.02万元,下降1.33%,主要原因是上年度上级追加项目已完成。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费30.51万元,比上年增加7.98万元,增长35.42%,主要原因是公务用车购置预算增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费25.99万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费7.99万元),比上年增加7.99万元,增长44.39%,主要原因是公务用车购置预算增加;公务接待费4.52万元,比上年减少0.01万元,下降0.22%,主要原因是厉行节约,严禁控制接待范围和接待标准。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排30.51万元，比上年增加7.98万元，增长35.42%，主要原因是公务用车购置预算增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算70.80万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算9.20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额410.30万元，分布构成情况为：房屋8014平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产70.80万元，主要是拟购置公务用车一辆20万元及电脑办公用品50.80万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社区服务专项经费	170.85万元	编外及临时工工资、各项津补贴、绩效、各项社保经费等，能缓解正式编制的不足的矛盾，更好地协调镇机关开展各项工作，提高机关工作效率，提高政府服务群众水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。