2021 年
汕头市澄海区莲上镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区莲上镇人民政府 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 汕头市澄海区莲上镇人民政府 部门概况

一、主要职责

(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定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

莲上镇位于澄海区东部，距中心城区 6 公里处，国道 G324 线由南向北穿越过境。全镇面积 29.5 平方公里，辖属有 8 个行政村，分别是：永新村、涂城村、兰苑村、上巷村、盛洲村、竹林村、南徽村、里美村；汕头市澄海区莲上镇人民政府内设行政机构 14 个，分别是：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、农业农村办公室、城市管理办公室、工会、共青团、妇联、武装、司法所。下属机构 3 个，分别是：公共服务中心、农业水利服务中心、军人退役服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算、纳入编制范围的下属单位预算以及代编单位预算。下属单位 3 个，具体包括：公共服务中心、农业水利服务中心、军人退役服务站（均为独立核算事业单位）。代编单位 7 个，具体包括：永新小学、上巷小学、育德小学、有德小学、崇本小学、盛德小学、崇德小学（均为独立核算事业单位），由于 2021 年本镇小学不列为预算单位，其预算由本镇代编并统一公开）。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲上镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10544.99	一、一般公共服务支出	1353.50
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	1651.00
		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	659.90
		九、卫生健康支出	162.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6208.35

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲上镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	150.24
		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	360.00
		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	10544.99	本年支出合计	10544.99

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	10544.99	支出总计	10544.99

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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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			
2130599	其他扶贫支出	19.00	19.00	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	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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	360.00	360.00	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	360.00	360.00	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	360.00	360.00	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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	10544.99	4170.40	6374.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1353.50	1353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1336.85	1336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	855.35	855.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1651.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1651.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1651.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.90	659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.90	644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲上镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	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	380.00	380.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.00	146.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6208.35	0.00	6208.35	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	6194.24	0.00	6194.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5020.00	0.00	5020.00	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	1174.24	0.00	1174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.24	0.00	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲上镇人民政府

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							
21305	扶贫	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.00	360.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲上镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4336.64	一、一般公共服务支出	1353.50
二、政府性基金预算	6208.35	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	1651.00
		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	659.90
		九、卫生健康支出	162.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6208.35
		十二、农林水支出	150.24
		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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	360.00
		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	10544.99	本年支出合计	10544.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10544.99	支出总计	10544.99

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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	4336.64	4170.40	166.24
[201]一般公共服务支出	1353.50	1353.50	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1336.85	1336.85	0.00
[2010301]行政运行	855.35	855.35	0.00
[2010350]事业运行	481.50	481.50	0.00
[20129]群众团体事务	16.65	16.65	0.00
[2012906]工会事务	16.65	16.65	0.00
[205]教育支出	1651.00	1651.00	0.00
[20502]普通教育	1651.00	1651.00	0.00
[2050202]小学教育	1651.00	1651.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	659.90	659.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	644.90	644.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.40	42.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.50	32.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	380.00	380.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	190.00	190.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
[210]卫生健康支出	162.00	146.00	16.00
[21007]计划生育事务	34.00	34.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.00	112.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	86.00	86.00	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	0.00	16.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16.00	0.00	16.00
[213]农林水支出	150.24	0.00	150.24
[21301]农业农村	3.24	0.00	3.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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
[2130199]其他农业农村支出	3.24	0.00	3.24
[21305]扶贫	19.00	0.00	19.00
[2130599]其他扶贫支出	19.00	0.00	19.00
[21307]农村综合改革	128.00	0.00	128.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	128.00	0.00	128.00
[221]住房保障支出	360.00	360.00	0.00
[22102]住房改革支出	360.00	360.00	0.00
[2210201]住房公积金	360.00	360.00	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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	417.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1801.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2208.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	264.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1198.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	534.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	461.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	432.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	380.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	190.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	86.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.00

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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	360.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	22.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.35
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.65
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	20.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.40
[30305]生活补助	[50501]工资福利支出	20.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	16.00

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： 汕头市澄海区莲上镇人民政府

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	44.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	80.00	80.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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：汕头市澄海区莲上镇人民政府

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	6208.35	0.00	6208.35
2120803	城市建设支出	5020.00	0.00	5020.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1174.24	0.00	1174.24
2121402	代征手续费	14.11	0.00	14.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲上镇人民政府

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 10544.99 万元，比上年增加 5190.88 万元，增长 97%，主要原因是上级补助收入的增加；支出预算 10544.99 万元，比上年增加 5190.88 万元，增长 97%，主要原因是增加民生工程投入的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年减少 2.00 万元，减少 10%，主要原因是资金紧缺，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 20%，主要原因是资金紧缺，厉行节约；公务接待费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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80.00万元，比上年减少37.00万元，下降32%，主要原因是办公经费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排145.00万元，其中：货物类采购预算52.00万元，工程类采购预算85.00万元，服务类采购预算8.00万元等。

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4828.87万元，分布构成情况为：房屋13200平方米，车辆2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38.00万元，主要是因部分办公设备、生活电器老化、损坏等，为避免安全隐患，同时保障办公需求，拟购置电脑、打印机、空调等。

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
广东省汕头市澄海区莲上镇现代化农产品物流产业园基础设施项目经费	5000.00	本项目的建设是补充和加密澄海区中部腹地东西通道，改善区域交通运输条件，提升公路服务水平，适应地方经济发展的需要。澄海区中部莲上镇、溪南镇、莲下镇这三个镇的经济是举足轻重的，金狮路改建项目的实施将优化投资环境，改善物流运输，推动地方经济可持续发展。
政府采购	145.00	用于改善办公环境，购置办公设备，提高工作效率、工作质量。
社区服务专项经费	380.00	用于镇政府其他人员工资，确保基层工作正常运转。
综合业务费	385.10	用于镇政府日常各项开支，确

		保基层工作正常开展。
--	--	------------

注： 本表按照 2021 年年初预算时申报的重点项目绩效目标表内容填列。

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。