

2021 年
汕头市澄海区上华镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区上华镇人民政府 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 汕头市澄海区上华镇人民政府概况

一、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。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作；统筹制定区域发展重大决策和建设规划；统筹负责辖区公共安全服务工作、综合治理工作、综合行政执法工作。

(三) 编制本镇财政预决算计划、负责经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

上华镇党委、政府下设 8 个党政机构分别为党政综合办公室、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。下设 3 个事业单位，包括公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，3 个所属事

业单位预算以及代编单位预算。3 个所属事业单位分别为公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心，均为独立核算事业单位。代编单位具体包括：道南小学、世德小学、南界小学、凤岭小学、龙美小学、光国小学、振东小学、岛门小学，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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4482.72	一、一般公共服务支出	1228.17
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	1202.17
		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	462.55
		九、卫生健康支出	156.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	876.12

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区上华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	272.68
		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	285.00
		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	4482.72	本年支出合计	4482.72

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	4482.72	支出总计	4482.72

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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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			
221	住房保障支出	285.00	285.00	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	285.00	285.00	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	285.00	285.00	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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	4482.72	3320.92	1161.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1228.17	1228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1216.74	1216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.71	636.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	441.55	441.55	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	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1202.17	1202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1202.17	1202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1202.17	1202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	451.00	451.00	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	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.03	143.03	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事物	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.12	0.00	876.12	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	868.89	0.00	868.89	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	868.89	0.00	868.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.68	0.00	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.68	0.00	4.68	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	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.00	285.00	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：汕头市澄海区上华镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3606.6	一、一般公共服务支出	1228.17
二、政府性基金预算	876.12	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	1202.17
		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	462.55
		九、卫生健康支出	156.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	876.12
		十二、农林水支出	272.68
		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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	285.00
		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	4482.72	本年支出合计	4482.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4482.72	支出总计	4482.72

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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	3606.60	3320.92	285.80
[201]一般公共服务支出	1228.17	1228.17	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1216.74	1216.74	0.00
[2010301]行政运行	636.71	636.71	0.00
[2010350]事业运行	441.55	441.55	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.49	138.49	0.00
[20129]群众团体事务	11.42	11.42	0.00
[2012906]工会事务	11.42	11.42	0.00
[205]教育支出	1202.17	1202.17	0.00
[20502]普通教育	1202.17	1202.17	0.00
[2050202]小学教育	1202.17	1202.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	462.55	462.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	451.00	451.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	290.00	290.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.00	161.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.55	11.55	0.00
[210]卫生健康支出	156.03	143.03	13.00
[21007]计划生育事务	83.20	83.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	83.20	83.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.83	18.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	13.00	0.00	13.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13.00	0.00	13.00
[213]农林水支出	272.68	0.00	272.68
[21301]农业农村	4.68	0.00	4.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区上华镇人民政府

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
[2130199]其他农业农村支出	4.68	0.00	4.68
[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	238.00	0.00	238.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	238.00	0.00	238.00
[221]住房保障支出	285.00	285.00	0.00
[22102]住房改革支出	285.00	285.00	0.00
[2210201]住房公积金	285.00	285.00	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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	3320.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2988.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	188.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1092.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1083.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	188.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	290.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	161.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	285.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00

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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	41.27

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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	450.85	0.00	450.85	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	25.00	25.00	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	7.00	7.00	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：汕头市澄海区上华镇人民政府

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	876.12	0.00	876.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	868.89	0.00	868.89
2121402	代征手续费	7.23	0.00	7.23

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： 汕头市澄海区上华镇人民政府

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4482.72万元,比上年减少44.51万元,下降0.98%,主要原因是一般公共预算收入及上级补助收入减少;支出预算4482.72万元,比上年减少44.51万元,下降0.98%,主要原因是一般公共预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费35.00万元,比上年减少2.07万元,下降5.58%,主要原因是购置公车费用预算减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费25.00万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费7.00万元),比上年减少2.04万元,下降7.56%,主要原因是购置公车费用预算减少;公务接待费10.00万元,比上年减少0.03万元,下降0.26%,主要原因是压缩费用。

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450.85万元，比上年减少64.85万元，下降12.57%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排316.50万元，其中：货物类采购预算115.00万元，工程类采购预算46.00万元，服务类采购预算155.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额1135.98万元，分布构成情况为：房屋16372平方米，车辆15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18万元，主要是购置公务用车等。

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
综合业务经费	300.85	用于政府后勤及相关机构运行服务的支出。该项目绩效指标为资金拨付准确率100%，效益指标为充分保证各部门工作有序开展。

注：单位：万元

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。