

2021 年
潮州市湘桥区磷溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 磷溪镇人民政府 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 磷溪镇人民政府概况

一、主要职责

我镇是一个乡镇行政单位，主要职能是 1、宣传贯彻落实党和国家各项政策法规，执行上能的决议、决定。2、促进经济社会发展，增加农民收入。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、发展公益事业，完善公共服务。5、承办上级党委、政府交办和简政放权的其他事项。

二、部门机构设置

磷溪镇党委、政府下设党政综合办公室、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（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（规划建设办公室）10 个党政机构，下属事业单位 6 个，共有 31 个村委会和 1 个社区。

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。下属单位具体包括磷溪镇公共服务中心，磷溪镇综合治理服务中心，磷溪镇执法服务中心，磷溪镇农业农

村服务中心,磷溪镇退役军人服务站,磷溪镇经济发展服务中心,其中磷溪镇公共服务中心和磷溪镇农业农村服务中心有独立核算,但下属 6 个事业单位合并并在磷溪镇人民政府预算编制和决算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	0.00	支出总计	0.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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			
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	200.00	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	64.10	64.10	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	64.10	64.10	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表没有需要说明的情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	3197.97	979.60	2218.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.22	535.78	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.28	534.28	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.78	18.78	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
204	公共安全支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化教育与传媒支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.62	202.87	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
2080208	基层政权建设和社会治理	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费用支出	73.33	73.33	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区管理事务	177.66	16.08	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1716.25	49.07	1667.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	261.53	49.07	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	1454.72	0.00	1454.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1454.72	0.00	1454.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.85	15.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
22401	应急管理事务	23.85	15.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表没有需要说明的情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3197.97	一、一般公共服务支出	571.22
二、政府性基金预算	0.00	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	24.14
		五、教育支出	129.17
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.25
		八、社会保障和就业支出	207.62
		九、卫生健康支出	42.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	177.66
		十二、农林水支出	1716.25
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	29. 01
		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	200. 00
		十九、住房保障支出	64. 10
		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	23. 85
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3197. 97	本年支出合计	3197. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3197. 97	支出总计	3197. 97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	3197.97	979.6	2218.37
[201]一般公共服务支出	571.22	535.78	35.44
[20101]人大事务	1.50	1.50	0.00
[2010199]其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	543.28	534.28	9.00
[2010301]行政运行	515.50	515.50	0.00
[2010350]事业运行	18.78	18.78	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
[20106]财政事务	0.30	0.00	0.30
[2010699]其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
[20132]组织事务	26.14	0.00	26.14
[2013299]其他组织事务支出	26.14	0.00	26.14
[204]公共安全支出	24.14	24.14	0.00
[20406]司法	24.14	24.14	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
[2040601]行政运行	24.14	24.14	0.00
[205]教育支出	129.17	0.00	129.17
[20502]普通教育	129.17	0.00	129.17
[2050299]其他普通教育	129.17	0.00	129.17
[207]文化教育与传媒支出	12.25	0.00	12.25
[20701]文化	11.15	0.00	11.15
[2070199]其他文化支出	11.15	0.00	11.15
[20706]新闻出版电影	1.10	0.00	1.10
[2070607]电影	1.10	0.00	1.10
[208]社会保障和就业支出	207.62	202.87	4.75
[20802]民政管理事务	4.75	0.00	4.75
[2080208]基层政权建设和社会治理	4.75	0.00	4.75
[20805]行政事业单位离退休	177.61	177.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.58	19.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.15	13.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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费用支出	73.33	73.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	0.00
[20808]抚恤	7.83	7.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.83	7.83	0.00
[20828]退役军人管理事务	17.43	17.43	0.00
[2082850]事业运行	8.19	8.19	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	9.24	9.24	0.00
[210]卫生健康支出	42.70	42.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.70	42.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.40	31.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
[212]城乡社区管理事务	177.66	16.08	161.58
[21201]城乡社区管理事务	16.08	16.08	0.00
[2120104]城管执法	16.08	16.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
[21205]城乡社区环境卫生	161. 58	0. 00	161. 58
[2120501]城乡社区环境卫生	161. 58	0. 00	161. 58
[213]农林水支出	1716. 25	49. 07	1667. 18
[21301]农业	261. 53	49. 07	212. 46
[2130104]事业运行	49. 07	49. 07	0. 00
[2130199]其他农业农村支出	186. 00	0. 00	186. 00
[2130135]农业资源保护修复与利用	26. 46	0. 00	26. 46
[21307]农村综合改革	1454. 72	0. 00	1454. 72
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1454. 72	0. 00	1454. 72
[215]资源勘探信息等支出	29. 01	29. 01	0. 00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	29. 01	29. 01	0. 00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	29. 01	29. 01	0. 00
[220]自然资源海洋气象等支出	200. 00	0. 00	200. 00
[22001]自然资源事务	200. 00	0. 00	200. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
[2200109]自然资源调查与确权登记	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	64.10	64.10	0.00
[22102]住房改革支出	64.10	64.10	0.00
[2210201]住房公积金	64.10	64.10	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	23.85	15.85	8.00
[22401]应急管理事务	23.85	15.85	8.00
[2240150]事业运行	15.85	15.85	0.00
[2240199]其他应急管理支出	8.00	0.00	8.00

注： 本表没有需要说明的情况

表 6

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： 磷溪镇人民政府

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	3197.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	717.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	309.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.77
[30114]医疗费	[50102]社会保障缴费	42.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	68.55
[30228]工会经费用	[50201]办公经费	0.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.09
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.48

表 6

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： 磷溪镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1818.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.3
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1777.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	26.46
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	26.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	146.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.97
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	46.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.16
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.33

表 6

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： 磷溪镇人民政府

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3. 960
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 26
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 31
[399]其他支出	[599]其他支出	386. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	386. 00

注： 本表没有需要说明的情况

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度没有发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度没有发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度没有发生额

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 3197.97 万元，比上年减少 5001.25 万元，下降 61%，主要原因是乡镇财政管理体制改革后，我镇不再作为一级财政管理，镇内教育系统和卫生系统资金不再由镇管理；支出预算 3197.97 万元，比上年减少 5001.25 万元，下降 61%，主要原因是乡镇财政管理体制改革后，我镇不再作为一级财政管理，镇内教育系统和卫生系统资金不再由镇管理。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 250%，主要原因是上级财政无预算拨款。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 2 万元，下降 200%，主要原因是上级财政无算拨款；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是上级财政无预算拨款。

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 55.5 万元，比上年减少 94.5 万元，下降 63%，主要原因是本部门行政经费由上级财政按人员编制拨付。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 155 万元，其中：货物类采购预算 85 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 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 694.37 万元，分布构成情况为：房屋 7074.95 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 40 万元，主要是购置各种办公用品等。

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
无	0	0
无	0	0

注：本部门能按上级要求推进预算绩效信息公开的相关工作情况

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。