

埇桥区大营镇 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区大营镇 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区大营镇 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区大营镇 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区大营镇 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区大营镇 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区大营镇 2021 年收支总表
7. 埭桥区大营镇 2021 年收入总表
8. 埭桥区大营镇 2021 年支出总表
9. 埭桥区大营镇 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区大营镇 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区大营镇 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明

10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 根据文件规定, 本部门主要职责是: (1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 协调好本镇与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资, 人才引进项目开发, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作, 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 取缔非法经济活动, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收, 完成国家财政计划, 不断培植税源, 管好财政资金, 增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设, 丰富群众文化生活, 提倡移风易俗, 反对封建迷信, 破除陈规陋习, 树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 埇桥区大营镇 2021 年度部门预算包括大营镇本级预算和大营镇下属单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 4 个, 具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 大营镇本级 | 行政单位 |
| 2 | 大营镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 大营镇计划生育办公室 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 大营镇经济信息文化广播服务站 | 公益一类事业单位 |

三、2021 年度主要工作任务

（一）进一步推动绿色发展

针对农民收入低、增收难的问题，坚持绿色富镇、绿色富民，着力拓宽农民增收渠道，大力发展现代农业，协同推动人民富裕、全镇富强、大营美丽。创建市级现代农业产业化联合体 2 个、示范家庭农场 10 个、示范合作社 6 个。

（二）进一步推进工业强镇

始终坚持“工业领先才是真正的领先”这一理念不动摇，大力推进“3111”工程等重点项目建设，以招商引资为突破口，大力实施工业强镇工程。一是出台奖励引进企业新举措，打造招商引资浓厚氛围。二是积极协调建设用地指标，全力推进项目建设，提升招商引资实效。三是强力推动洽谈项目早落地、早投资、早见效，持续推动好项目的开展。（1）宿源商混继续投入扩大生产规模，实现 60 万立方混凝土加工；（2）年产空心砖 700 万块的坤宇建材建成使用；（3）日处理小麦 2×400 吨面粉项目完成前期工作；（4）完成能满足 10 万只白山羊养殖的附属建筑建设；（5）加快光伏发电建设项目进度。

（三）进一步做好城镇建设和环境整治工作

结合我镇区位特色，按照“城镇建设要超前规划，基础配套设施要与城镇建设相协调，环境卫生整治打造亮点”的原则，提升大营品味，优化投资环境。

一是结合新一轮土地利用规划与城乡规划，根据城镇人口变化的规律，优先布点选择镇政府驻地中心村、小集镇、交通便捷较大的村，统筹土地置换等项目，合理布点，确保建成未来永久居民点。二是逐步改造旧街道，全面拆除乱搭乱建，提高镇区生活环境质量。

三是推进美丽乡村建设，坚持发展中心村、保护特色村、整治空心村，不断完善基础设施和公共服务体系。强力推进农村环境“三大革命”整治。

四是采取有力措施，狠刹农村违法用地和违法建设行为，建立依法管好地、用好地的长效机制。

（四）进一步加大脱贫攻坚力度

把开展扶贫工作作为首要政治任务，严格按照“农户申请、村民小组评议、村民代表大会审核、村委会公示、复核、村公告”程序识别贫困对象。切实发挥扶贫开发的主体职责，村“两委”要着力抓好村级集体经济发展，广大党员干部要带领贫困户发展致富，做到精准扶贫。创新精准脱贫方式，大力实施产业扶贫，以锈花的功夫，做好扶贫工作。通过扶持发展特色种养殖业，实现就地脱贫，全面落实教育扶贫和健康脱贫，实施政策性兜底扶贫，积极鼓励社会扶贫。加强脱贫进出动态管理，实现定点定时清除、分期分批退出，保证脱贫质量，确保贫困群众退得稳、真脱贫。

（五）进一步加快民生工程进展，坚持共享发展

一是继续深入推进新农合、新农保工作，进一步做好新农合筹资和新农保参保、续保工作。

二是加大农村劳动力转移培训和职业培训力度，积极引导、鼓励和支持返乡农民工创业，让更多的返乡农民工将创业激情转变为创业实践，以创业带动就业。

三是完善社会保障制度，做好低收入家庭认定工作，规范农村五保供养、城乡医疗救助、灾害救助和临时救助工作，坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，给广大群众以稳定、可靠的经济来源保障，共享发展成果。

四是促进文化大繁荣大发展，完善各类文化设施，不断提高人民群众的文化品位，新建镇文广站。

五是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，改善教育教学条件，增强学生的社会责任感，提高教育教学质量。

六是建立计划生育工作新机制，全面落实各项工作措施，坚持以人为本、优化技术服务，实施利益导向，促进计生工作良性发展。

七是抓好财政“一事一议”奖补项目落实，惠及广大群众。

八是确保 2021 年高标准农田治理项目顺利实施完成。

九是构建社会综合治理和信访维稳工作新格局，为建设平安和谐大营营造良好的社会环境。

(六) 进一步加强政府自身建设

推动新常态下的新发展，要求政府必须不断加强自身建设。我们要十分珍惜宝贵的发展势头，勇于担当实干兴镇的历史使命，朝夕勤勉，永不懈怠。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区大营镇 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 635.06 | 一、一般公共服务支出 | 336.87 | 336.87 | | |
| 其中：经常收入预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 五、教育支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.89 | 42.89 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 97.32 | 97.32 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6.01 | 6.01 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.47 | 48.47 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 635.06 | 本年支出小计 | 635.06 | 635.06 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 收入总计 | 635.06 | 支出总计 | 635.06 | 635.06 | | |

表二

埇桥区大营镇 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|----------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 635.06 | 635.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.87 | 336.87 | |
| 20101 | 人大事务 | 10.25 | 10.25 | |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 10.25 | 10.25 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 247.02 | 247.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 247.02 | 247.02 | |
| 20106 | 财政事务 | 47.98 | 47.98 | |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 47.98 | 47.98 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.61 | 31.61 | |
| 2013101 | 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.61 | 31.61 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.89 | 42.89 | |
| 20708 | 广播电视 | 42.89 | 42.89 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 42.89 | 42.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.5 | 103.5 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.66 | 15.66 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.43 | 72.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.57 | 23.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.85 | 48.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.42 | 15.42 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2082850 | 事业运行 | 15.42 | 15.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.32 | 97.32 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 70.78 | 70.78 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 70.78 | 70.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.01 | 6.01 | |
| 2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.47 | 48.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.47 | 48.47 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.83 | 11.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | 36.64 | |

表三

埇桥区大营镇 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 497.34 |
| 30101 | 基本工资 | 186.27 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.80 |
| 30103 | 奖金 | 10.67 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.85 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.64 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 302 | 商品和服务支出 | 121.56 |
| 30201 | 办公费 | 95.40 |
| 30228 | 工会经费 | 5.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.16 |
| 30302 | 退休费 | 5.02 |
| 30305 | 生活补助 | 11.09 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 |
| 合计 | | 635.06 |

表四

埭桥区大营镇 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：埭桥区大营镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区大营镇 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：埇桥区大营镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区大营镇 2021 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 635.06 | 一、一般公共服务支出 | 336.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42.89 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 103.50 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 97.32 |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 48.47 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 635.06 | 本年支出小计 | 635.06 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 635.06 | 支出总计 | 635.06 |

表七

埭桥区大营镇 2021 年收入预算总表

| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 纳入专 户管理 的政府 非税收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 其他收入 | | | | | |
|---------|-----------------|--------|------|----------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|----------|------|------------|--------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收 入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 |
| | 合计 | 635.06 | | 635.06 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.87 | | 336.87 | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 10.25 | | 10.25 | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 10.25 | | 10.25 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 247.02 | | 247.02 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 247.02 | | 247.02 | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 47.98 | | 47.98 | | | | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 47.98 | | 47.98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.61 | | 31.61 | | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.61 | | 31.61 | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.89 | | 42.89 | | | | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 42.89 | | 42.89 | | | | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 42.89 | | 42.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.5 | | 103.5 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.66 | | 15.66 | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.66 | | 15.66 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.43 | | 72.43 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.57 | | 23.57 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.85 | | 48.85 | | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.42 | | 15.42 | | | | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 15.42 | | 15.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.32 | | 97.32 | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 70.78 | | 70.78 | | | | | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 70.78 | | 70.78 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | | 26.53 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | | 12.64 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | | 6.21 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.59 | | 5.59 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | | 2.08 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.01 | | 6.01 | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.01 | | 6.01 | | | | | | | | | |
| 2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.01 | | 6.01 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.47 | | 48.47 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.47 | | 48.47 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.83 | | 11.83 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | | 36.64 | | | | | | | | | |

表八

埭桥区大营镇 2021 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 635.06 | 635.06 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 336.87 | 336.87 | |
| 20101 | 人大事务 | 10.25 | 10.25 | |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 10.25 | 10.25 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 247.02 | 247.02 | |
| 2010301 | 行政运行 | 247.02 | 247.02 | |
| 20106 | 财政事务 | 47.98 | 47.98 | |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 47.98 | 47.98 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.61 | 31.61 | |
| 2013101 | 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.61 | 31.61 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.89 | 42.89 | |
| 20708 | 广播电视 | 42.89 | 42.89 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 42.89 | 42.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.5 | 103.5 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.66 | 15.66 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.43 | 72.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.57 | 23.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.85 | 48.85 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.42 | 15.42 | |
| 2082850 | 事业运行 | 15.42 | 15.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.32 | 97.32 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 70.78 | 70.78 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2100716 | 计划生育机构 | 70.78 | 70.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.53 | 26.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.59 | 5.59 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6.01 | 6.01 | |
| 2120209 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.47 | 48.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.47 | 48.47 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.83 | 11.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | 36.64 | |

表九

埭桥区大营镇 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|----|--------|-------------|----------------|------|
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

埭桥区大营镇 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止时间 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|------|------|----|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 项目名称 | 单位名称 | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 一般公 共预算 结余 | 政府性基 金结余 | 国有资 金经营 预算结 余 | 财政专户 资金 | 单位其 他资金 |
| | | | | | | | | | | |

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区大营镇 2021 年财政拨款收支预算 635.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 635.06 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 635.06 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 336.87 万元，占 53.05%；文化旅游体育与传媒支出 42.89 万元，占 6.75%；社会保障和就业支出 103.5 万元，占 16.3%；卫生健康支出 97.32 万元，占 15.32%；城乡社区支出支出 6.01 万元，占 0.95%；住房保障支出 48.47 万元，占 7.63%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 118.58 万元，增长 22.96%，主要原因是：人员增加。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埭桥区大营镇 2021 年一般公共预算拨款 635.06 万元，比 2020 年预算拨款增加 118.58 万元，增长 22.96%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 336.87 万元，占 53.05%；文化旅游体育与传媒支出 42.89 万元，占 6.75%；社会保障和就业支出 103.5 万元，占 16.3%；卫生健康支出 97.32 万元，占 15.32%；城乡社区支出支出 6.01 万元，占 0.95%；住房保障支出 48.47 万元，占 7.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算 10.25 万元，比 2020 年预算增加 2.47 万元，增长 21.75%，增长原因主要是：人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 247.02 万元，比 2020 年预算增加 70.19 万元，增长 39.69%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 47.98 万元，比 2020 年预算增加 7.13 万元，增长 17.45%，增长原因主要是：人员增资。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 31.61 万元，比 2020 年预算增加 5.74 万元，增长 22.19%，增长原因主要是：人员增

资。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类） 广播电视（款） 其他广播电视（项）2021年预算42.89万元，比2020年预算增加27.33万元，增长175.64%，增长原因主要是：人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2021年预算15.66万元，减少2.38万元下降13.19%，下降原因主要是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算23.57万元，比2020年预算增加1.89万元，增长8.72%，增长原因主要是：人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算48.85万元，比2020年预算增加5.49万元，增长12.66%，增长原因主要是：人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行支出（项）2021年预算15.42万元，比2020年预算增加15.42万元，增长原因主要是：人员增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算70.78万元，比2020年预算增加7.04万元，增长11.04%，增长原因主要是：人员增资。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算12.64万元，比2020年预算增加1.84万

元，增长 17.04%，增长原因主要是：行政人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021 年预算 6.21 万元，比 2020 年预算增加 0.75 万元，增长 13.74%，增长原因主要是：人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算 5.59 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 11.58%，增长原因主要是：人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算 2.08 万元，比 2020 年预算减少 0.14 万元，增长 7.22%，增长原因主要是：人员增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021 年预算 6.01 万元，比 2020 年预算减少 6.55 万元，下降 52.15%，增长原因主要是：人员减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 36.64 万元，比 2020 年预算增加 4.12 万元，增长 12.67%，增长原因主要是：人员增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 11.83 万元，比 2020 年预算增加 1.42 万元，增长 13.64%，增长原因主要是：人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区大营镇 2021 年一般公共预算基本支出 635.06 万元，其中：

工资福利支出 497.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费支出。

商品和服务支出 121.56 元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 16.16 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区大营镇 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区大营镇 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区大营镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区大营镇 2021 年收支总预算 635.06 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 635.06 万元，支出包括：

一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区大营镇 2021 年收入预算 635.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 635.06 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 118.58 万元，增长 22.96%，增长原因主要是：人员增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区大营镇 2021 年支出预算 635.06 万元，比 2020 年预算增加 118.58 万元，增长 22.96%，增长原因主要是：人员增加。

其中：基本支出 635.06 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区大营镇 2021 年项目支出预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，原因主要是乡镇只编制人员经费预算，不编制项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

埇桥区大营镇 2021 年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|-------|------|-------|----------------------------------|-------|-----|------|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目属性 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | | 项目期 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: | | | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| 指标 2: | | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

埭桥区大营镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 121.56 万元，比 2020 年增加 68.5 万元，增长 129.1%，增长主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区大营镇 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区大营镇共有车辆 2 辆，包括：乡政府 1 辆，财政所 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区大营镇 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。