

埇桥区夹沟镇政府 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. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年收支总表
7. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年收入总表
8. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年支出总表
9. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区夹沟镇政府 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区夹沟镇政府 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) 是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；(二) 是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划；为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境；为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务服务；对乡镇集体资产实施有效的监管；(三) 是加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；(四) 是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。；

(五) 是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；

加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区夹沟镇 2021 年度部门预算包括夹沟镇本级预算和夹沟镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区夹沟镇人民政府	行政单位
2	宿州市埇桥区夹沟镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市埇桥区夹沟镇计生办	财政全额拨款事业单位
4	宿州市埇桥区夹沟镇文广站	财政全额拨款事业单位
5	宿州市埇桥区夹沟镇农经站	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

- (一) 宣传法律政策，促进村民自治；
- (二) 推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项；
- (三) 发展农村经济，增加农民收入；
- (四) 加强社会管理，创造良好环境；
- (五) 发展公益事业，提供公共服务；
- (六) 加强综合治理，维护社会稳定；

（七）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；

（九）负责本行政区域内的经济和社会统计工作；

（十）办理上级机关交办的其他事项。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区夹沟镇政府 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、上年结转	0.00	一、本年支出	722.87	722.87	0.00	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	413.86	413.86	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	
二、本年收入	722.87	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	722.87	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
经常收入预算拨款	722.87	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	
纳入国库管理非税收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	68.93	68.93	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	98.57	98.57	0.00	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	80.87	80.87	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	3.02	3.02	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		（二十）住房保障支出	57.63	57.63	0.00	
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	

		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00	
		(二十四) 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	
		结转下年	0.00			
收入总计	722.87	支出总计	722.87	722.87	0.00	

表二

埇桥区夹沟镇政府 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	722.87	722.87	0.00
201	一般公共服务支出	413.86	413.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.94	273.94	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	273.94	273.94	0.00
20106	财政事务	73.20	73.20	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	73.20	73.20	0.00
20129	群众团体事务	9.61	9.61	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	9.61	9.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.12	57.12	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	57.12	57.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.93	68.93	0.00
20708	广播电视	68.93	68.93	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.93	68.93	0.00
208	社会保障和就业支出	98.57	98.57	0.00
20802	民政管理事务	8.51	8.51	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.51	8.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	0.00
20828	退役军人管理事务	11.04	11.04	0.00
2082850	事业运行	11.04	11.04	0.00
210	卫生健康支出	80.87	80.87	0.00
21007	计划生育事务	49.20	49.20	0.00
2100716	计划生育机构	49.20	49.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00

2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.02	3.02	0.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	0.00
22102	住房改革支出	57.63	57.63	0.00
2210202	提租补贴	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00

表三

埇桥区夹沟镇政府 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	
	合计	722.87
301	工资福利支出	536.87
30101	基本工资	203.42
30102	津贴补贴	135.97
30103	奖金	11.73
30107	绩效工资	33.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31
30109	职业年金缴费	25.72
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.57
30111	公务员医疗补助缴费	11.10
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	39.98
302	商品和服务支出	131.36
30201	办公费	37.80
30202	印刷费	20.60
30205	水费	0.70
30206	电费	5.70
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	3.20
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	6.43
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	4.40

30239	其他交通费用	22.32
30299	其他商品和服务支出	15.20
303	对个人和家庭的补助	54.64
30301	离休费	18.68
30302	退休费	19.68
30305	生活补助	16.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表四

埇桥区夹沟镇政府 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：埇桥区夹沟镇政府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

埇桥区夹沟镇政府 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：埇桥区夹沟镇政府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

埇桥区夹沟镇政府 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	722.87	一、一般公共服务支出	413.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	68.93
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	98.57
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	80.87
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3.02
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	57.63
		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
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	722.87	本年支出合计	722.87
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	722.87	支出总计	722.87

表七

埇桥区夹沟镇政府 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	722.87	0.00	722.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	413.86	0.00	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	273.94	0.00	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2012901	行政运行（群众团体事务）	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	98.57	0.00	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	0.00	79.02	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	53.31	0.00	53.31	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	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20828	退役军人管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208285	事业运行	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

0							0	0					
210	卫生健康支出	80.87	0.00	80.87	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
21007	计划生育事务	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
2100716	计划生育机构	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
21011	行政事业单位医疗	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
2101101	行政单位医疗	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
2101102	事业单位医疗	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
2101103	公务员医疗补助	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
212	城乡社区支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
21201	城乡社区管理事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
221	住房保障支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					
22102	住房改革支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.0	0.0					0.00
							0	0					

221020 1	住房公积金	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0					0.00
221020 2	提租补贴	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0					0.00

表八

埇桥区夹沟镇政府 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	722.87	722.87	0.00
201	一般公共服务支出	413.86	413.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.94	273.94	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	273.94	273.94	0.00
20106	财政事务	73.20	73.20	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	73.20	73.20	0.00
20129	群众团体事务	9.61	9.61	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	9.61	9.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.12	57.12	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	57.12	57.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.93	68.93	0.00
20708	广播电视	68.93	68.93	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.93	68.93	0.00
208	社会保障和就业支出	98.57	98.57	0.00
20802	民政管理事务	8.51	8.51	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.51	8.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.02	79.02	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00
20828	退役军人管理事务	11.04	11.04	0.00
2082850	事业运行	11.04	11.04	0.00
210	卫生健康支出	80.87	80.87	0.00
21007	计划生育事务	49.20	49.20	0.00
2100716	计划生育机构	49.20	49.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
212	城乡社区支出	3.02	3.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.02	3.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.02	3.02	0.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	0.00
22102	住房改革支出	57.63	57.63	0.00
2210202	提租补贴	17.65	17.65	0.00
2210201	住房公积金	39.98	39.98	0.00

表九

埇桥区夹沟镇政府 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					

注：埇桥区夹沟镇政府 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埇桥区夹沟镇政府 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：埇桥区夹沟镇政府 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	国有资本经营预算结余	财政专户资金	单位其他资金

注：埇桥区夹沟镇政府 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

埭桥区夹沟镇 2021 年财政拨款收支预算 722.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 722.87 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 722.87 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 413.86 万元，占 57.26%；文化旅游传媒支出 68.93 万元占 9.5%；社会保障和就业支出 98.57 万元，占 13.63%；卫生健康支出 80.87 万元，占 11.19%；城乡社区支出 3.02 万，占 0.41%；住房保障支出 57.62 万元，占 7.97%。

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。

埭桥区夹沟镇 2021 年一般公共预算拨款 722.87 万元，比 2020 年预算拨款增加 71.24 万元，增长 10.93%，主要原因是：正常的人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 413.86 万元，占 57.26%；文化旅游传媒支出 68.93 万元占 9.5%；社会保障和就业支出 98.57 万元，占 13.63%；卫生健康支出 80.87 万元，占 11.19%；城乡社区支出 3.02 万，占 0.41%；住房保障支出 57.62 万元，占 7.97%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2021年预算 273.93 万元，比 2020 年预算增加 77.84 万元，增长 39.7%，增长原因主要是正常的人员调入及人员工资调增。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算 73.2 万元，比 2020 年预算减少 3.92 万元，减少 5.08%，减少原因主要是人员变动。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项） 2021 年预算 9.61 万元，比 2020 年预算增加 1.86 万元，增长 24%，增长原因主要是正常的人员人员工资调增。

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 57.11 万元，比 2020 年预算增加 2.54 万元，增长 4.65%，增长原因主要是正常的人员人员工资调增。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 2021 年预算 68.93 万元，比 2020 年预算增加 47.17 万元，增长 216%，增长原因主要是预算科目调整及人员工资调增。

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 8.51 万元，比 2020 年预算减少 4.76 万元，减少 35.87%，减少的主要原因是人员调出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算53.3万元，比2020年预算增加3.85万元，增加7.79%，增加的原因主要是正常的缴费比例调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算25.72万元，比2020年预算增加1万元，增长4.05%，增长原因主要是正常的人员工资调增。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算11.04万元，比2020年预算增加11.04万元，增长100%，增长原因主要是：增加部门、增加人员。

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49.2万元，比2020年预算减少5.55万元，减少10.14%，减少原因主要是正常的人员变动。

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14.32万元，比2020年预算增加2.04万元，增长16.61%，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6.25万元，比2020年预算减少0.01万元，减少0.16%，减少原因主要是：行政人员变动。

13.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2.6万元，比2020年预算减少0.03万元，减少1.14%，减少原因主要是：事业人员调出。

14.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8.5万元，比2020年预算增加0.56万元，增长7.05%，增长原因主要是：新录用大学生使行政人员增加。

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3.02万元，与2020年减少19.11万元，减少86.35%，其他城乡社区管理事务减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算17.65万元，比2020年预算增加0.57万元，增长3.34%，原因主要是：在职人员增加及工资调增。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算39.98万元，比2020年预算增加2.89万元，增长7.79%，增长原因主要是在职人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区夹沟镇2021年一般公共预算基本支出722.87万元，其中：

工资福利支出 536.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 131.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 54.64 万元，主要包括：离休费、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

埇桥区夹沟镇 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

埇桥区夹沟镇 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，埇桥区夹沟镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区夹沟镇 2021 年收支总预算 722.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 722.87 万元，支出包括：一般公共服务支出 413.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 68.93

万元，社会保障和就业支出 98.57 万元、卫生健康支出 80.87 万元、城乡社区支出 3.02 万元，住房保障支出 57.62 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

埇桥区夹沟镇 2021 年收入预算 722.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 722.87 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 71.24 万元，增长 10.93%，增长原因主要是：在职人员增加及人员调资。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

埇桥区夹沟镇 2021 年支出预算 722.87 万元，比 2020 年预算增加 71.24 万元，增长 10.93%，增长原因主要是：在职人员增加及人员调资。

其中：基本支出 722.87 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、其他重要事项情况说明

埇桥区夹沟镇 2020 年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区夹沟镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 131.36 万元，比 2020 年增加 74.4 万元，增加 130.61%，主要原因是政府在禁烧及环境整治，扶贫项目投入。

（三）政府采购情况。

埇桥区夹沟镇 2021 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，埇桥区夹沟镇共有车辆 5 辆。包括镇政府 3 辆、计生办 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。

埇桥区夹沟镇 2021 年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

埇桥区夹沟镇 2021 年未设置项目绩效目标。2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

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。