

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

（二）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，做好护森林防火工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，埇桥区桃园镇 2021 年度部门预算包括 1 个本级预算和 3 个下属单位预算，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	宿州市埇桥区桃园镇人民政府本级	行政单位
2	宿州市埇桥区桃园镇财政所	公益一类事业单位
3	宿州市埇桥区桃园镇计划生育服务站	公益一类事业单位
4	宿州市埇桥区桃园镇经济信息文化广	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年是实施“十四五”规划的开局之年。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持经济社会持续健康发展，努力实现“十四五”时期经济社会发展良好开局。

综合考虑宏观环境和现实基础，2021 年我镇经济社会发展主要预期目标是：财政收入完成 2200 万元，规模以上工业增加值超全区平均值，新增规模以上企业 2 家，培育村集体经济超 50 万元的村 3 个。围绕上述目标，重点抓好以下四个方面的工作：

（一）突出项目为王这个抓手，全力以赴筑牢经济基础。

坚持项目为王。紧紧把握区位优势，以 G206 扩建工程、运粮河景观带建设、塌陷区农业休闲观光旅游带建设项目为重

点，争取惠民利民优势项目在我镇落地生根。**聚力产业集群集聚发展。**依托省级产业集群镇，充分利用现有硬件基础，积极培育卫浴产业、农副产品深加工首位产业，深入开展产业链招商，重点打造吕寺工业园和卫浴产业园，推动产业集聚发展、优势互补，提升产业竞争力。**紧盯战略性新兴产业。**谋划高速出口物流园、桃园新型建材园项目等一批投资规模大、产业层次高、带动能力强的重大项目，增强发展后劲。**推进文旅兴镇。**大力挖掘和推介我镇文化底蕴，借助芦城孜遗址发展旅游业开发项目，做大做强芦城孜、小鼯鼠花卉生产基地扩建提升，争取各方面的资金和政策支持。

（二）突出乡村振兴这个关键，锲而不舍增强发展后劲。

大力发展现代农业。落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，完善农村承包地“三权分置”制度，积极推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。深化农村“三变”改革，加快集体经营性资产股份合作制改革，夯实农业生产基础，盘活农村闲置资产，壮大集体经济实力。鼓励和培育新型农业经营主体，支持土地向专业大户、家庭农场、农村合作社流转，推进适度规模特色种植，加大甜玉米、花生、中药甜叶菊的种植面积，增收增益。积极做好农业生产“土地托管模式”和“公司+农户”股份合作社等创新试点，探索农业发展新模式，提升农业产业化水平，大力支持市外桃源等观光农业的发展，优化产业结构，促进一二三产融合发展。

加快建设美丽乡村。巩固发展全国文明城市创建成果，坚

决打赢蓝天碧水净土三大攻坚战，开展减煤、治企、抑尘、控车、秸秆禁烧、固体废物治理。深入推进农村生活垃圾治理、厕所革命及农村生活污水治理，努力提升村容村貌，继续开展“五清一改”村庄清洁行动，完善公共空间的绿化，加强“小五园”和美丽庭院建设，着力健全农村人居环境整治长效机制。

（三）突出民生福祉这个根本，千方百计提升幸福指数。

统筹发展社会事业。提高社会保障水平，继续推进全民参保计划，完成城乡居民养老保险、城乡医保征缴任务。做好低保、五保“兜底”工作，实现应保尽保。加大农民工就业培训力度，不断提升社会就业率。充分发挥民政、残联职能作用，加强残疾人康复服务和退伍军人保障服务。深入开展“桃园好人”“优秀环卫工人”“十星级文明户”评选等活动，不断深化文明集镇创建工作。完善常态化疫情防控机制，提高公共卫生安全防护能力。

扎实开展平安建设。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，开展隐患排查治理，确保不发生安全生产事故。深入开展矛盾纠纷排查化解，全面落实网格化管理责任，认真践行干部接访制度，妥善处理征地拆迁、涉法涉诉等突出问题，积极化解信访积案。聚力完成全年零进京赴省访目标，坚持月考核、季奖惩制度，完善信访维稳长效考评办法。扎实推进社会治安综合治理，加大群防群治和技防建设力度，提升群众安全感，确保社会大局和谐稳定。

（四）突出自身建设这个保障，从严从实塑造政府形象。

推深做实“三个以案”警示教育，在“法”、“新”、“廉”、“快”四个字上下苦功，全力建设法治、创新、廉洁、服务政府。依“法”，**全力建设法治政府**。全面推进依法行政，扎实开展普法教育，增强领导干部法治意识，自觉接受人大监督，认真办理人大代表建议，优化提升政务公开，定期向全社会亮进度、晒问题。求“新”，**全力建设创新政府**。以创新思维、创新方式来积极应对新常态，大力倡导学习型机关作风，通过学习，开阔视野、与时俱进、不断创新，更好、更有效地解决改革和发展中面临的复杂问题。尚“廉”，**全力建设廉洁政府**。建立健全权力运行制约和监督体系，从严查处“吃拿卡要”等违法乱纪行为，强化经济责任、重点工程及各类专项资金的审计监督，使政府权力在制度轨道上运行。从“快”，**全力建设服务政府**。以快的态度抢抓发展机遇，以快的方式作出各项决策，以快的机制推动工作落实。进一步精简行政审批、提高办事效率、优化服务环境、提升服务质量，全心全意为群众办好事、办实事。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埇桥区桃园镇 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	857.08	一、一般公共服务支出	510.11	510.11	0.00	
其中：经常收入预算拨款	857.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.28	68.28	0.00	
		八、社会保障和就业支出	111.55	111.55	0.00	
		九、卫生健康支出	99.22	99.22	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	2.85	2.85	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	65.07	65.07	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入小计	857.08	本年支出小计	857.08	857.08	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00			
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00			
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00			
收入总计	857.08	支出总计	857.08	857.08	0.00	

表二

埇桥区桃园镇 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	857.08	857.08	0.00
201	一般公共服务支出	510.11	510.11	0.00

20101	人大事务	11.94	11.94	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	11.94	11.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.06	390.06	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390.06	390.06	0.00
20106	财政事务	76.47	76.47	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	1.96	1.96	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	74.51	74.51	0.00
20129	群众团体事务	10.13	10.13	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	10.13	10.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.51	21.51	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	21.51	21.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.28	68.28	0.00
20708	广播电视	68.28	68.28	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.28	68.28	0.00
208	社会保障和就业支出	111.55	111.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	0.00
20828	退役军人管理事务	16.14	16.14	0.00
2082850	事业运行	16.14	16.14	0.00
210	卫生健康支出	99.22	99.22	0.00
21007	计划生育事务	63.53	63.53	0.00
2100716	计划生育机构	63.53	63.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	0.00
212	城乡社区支出	2.85	2.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.85	2.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00

2210202	提租补贴	16.77	16.77	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00

表三

埇桥区桃园镇 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	646.48
30101	基本工资	244.66
30102	津贴补贴	165.50
30103	奖金	14.93
30107	绩效工资	40.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40
30109	职业年金缴费	31.01
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.81
30111	公务员医疗补助缴费	10.88
30112	其他社会保障缴费	1.29
30113	住房公积金	48.30
302	商品和服务支出	160.99
30201	办公费	48.69
30202	印刷费	3.10
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.58
30213	维修(护)费	15.60
30214	租赁费	5.20
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	7.75
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	30.84

30299	其他商品和服务支出	29.74
303	对个人和家庭的补助	49.62
30302	退休费	42.21
30305	生活补助	7.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13
合计		857.08

表四

埭桥区桃园镇 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：埭桥区桃园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

埭桥区桃园镇 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：埇桥区桃园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

埇桥区桃园镇 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	857.08	一、一般公共服务支出	510.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	68.28
上级补助收入	0.00	八、社会保障与就业支出	111.55
附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他	0.00	十、卫生健康支出	99.22
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	2.85
		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	65.07
		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
本年收入小计	857.08	本年支出小计	857.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	857.08	支出总计	857.08

表七

埇桥区桃园镇 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												
201	一般公共服务支出	510.11	0.00	510.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行（人大事务）	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.06	0.00	390.06	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）	390.06	0.00	390.06	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2010650	事业运行（财政事务）	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.51	0.00	21.51	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）	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	111.55	0.00	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	0.00	95.41	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	64.40	0.00	64.40	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	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20828	退役军人管理事务	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082850	事业运行	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	63.53	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

21011	行政事业单位医疗	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埭桥区桃园镇 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			
201	一般公共服务支出	510.11	510.11	0.00
20101	人大事务	11.94	11.94	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	11.94	11.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.06	390.06	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	390.06	390.06	0.00
20106	财政事务	76.47	76.47	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	1.96	1.96	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	74.51	74.51	0.00
20129	群众团体事务	10.13	10.13	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	10.13	10.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.51	21.51	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	21.51	21.51	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.28	68.28	0.00
20708	广播电视	68.28	68.28	0.00
2070899	其他广播电视支出	68.28	68.28	0.00
208	社会保障和就业支出	111.55	111.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	0.00
20828	退役军人管理事务	16.14	16.14	0.00
2082850	事业运行	16.14	16.14	0.00

210	卫生健康支出	99.22	99.22	0.00
21007	计划生育事务	63.53	63.53	0.00
2100716	计划生育机构	63.53	63.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	0.00
212	城乡社区支出	2.85	2.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.85	2.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	0.00
22102	住房改革支出	65.07	65.07	0.00
2210202	提租补贴	16.77	16.77	0.00
2210201	住房公积金	48.30	48.30	0.00

表九

埇桥区桃园镇 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					

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埇桥区桃园镇 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		
------	------	----	--------	----------	--	--

			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	财政专户管理资金	单位资金
**	**	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：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

埇桥区桃园镇 2021 年财政拨款收支预算 857.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 857.08 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 857.08 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 510.11 万元，占 59.52%；文化旅游体育与传媒支出 68.28 万元，占 7.97%；社会保障和就业支出 111.55 万元，占 13.02%；卫生健康支出 99.22 万元，占 11.58%；城乡社区支出 2.85 万元，占 0.03%；住房保障支出 65.07 万元，占 7.6%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 95.31 万元，增长 12.51%，主要原因是：公用经费增加及工资调整。

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。

埇桥区桃园镇 2021 年一般公共预算拨款 857.08 万元，比 2020 年预算拨款增加 95.31 万元，增长 12.51%，主要原因是：人员增加、公用经费增加及工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 510.11 万元，占 59.52%；文化旅游体育与传媒支出 68.28 万元，占 7.97%；社会保障和就业支出 111.55 万元，占 13.02%；卫生健康支出 99.22 万元，占 11.58%；城乡社区支出 2.85 万元，占 0.03%；住房保障支出 65.07 万元，占 7.6%。

（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 11.94 万元，比 2020 年预算增加 1.71 万元，增长 16.72%，增长原因主要是正常的人员工资调整。

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 390.06 万元，比 2020 年预算增加 76 万元，增长 24.2%，增长原因主要是正常的人员经费及工资调整。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款)事业运行(项) 2021 年预算 1.96 万元，比 2020 年预算增加 1.96 万元，增长原因主要是事业人员上年度预算编制在财政事务的行政运行中。

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款)行政运行(项)

2021 年预算 74.51 万元，比 2020 年预算减少 14.69 万元，下降 16.47%，下降原因主要是人员退休。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算 10.13 万元，比 2020 年预算增加 1.93 万元，增长 23.54%，增长原因主要是正常的人员工资调整。

6. 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 21.51 万元，比 2020 年预算减少 6.18 万元，下降 22.32%，下降原因主要是人员退休。

7. 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 68.28 万元，比 2020 年预算增加 47.79 万元，增长 233.24%，增长原因主要是 2021 年广播站和农经站合并为一个新的部门进行预算，而且北杨寨文广站与农经站人员调入桃园镇进行预算编制。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 31.01 万元，比 2020 年预算减少 0.66 万元，下降 2%，减少原因主要是：正常的人员调动。

9. 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 64.4 万元，比 2020 年预算增加 1.06 万元，增长 1.67%，增长原因主要是：正常的人员调动。

10. 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 16.14 万元,比 2020 年预算增加 16.14 万元,增长原因主要是人员增加。

11. 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 63.53 万元,比 2020 年预算减少 7.21 万元,下降 10.2%,下降原因主要是正常的人员调动。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2021 年预算 6.48 万元,比 2020 年预算增加 1.29 万元,增长 24.86%,增长原因主要是环保站及城建所人员增加。

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 7.94 万元,比 2020 年预算减少 0.08 万元,下降 0.1%,下降原因主要是正常的人员调动。

14. 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 18.32 万元,比 2020 年预算减少 0.25 万元,下降 1.35%,下降原因主要是正常的人员变动。

15. 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 2.94 万元,比 2020 年预算增加 0.86 万元,增长 41.35%,增长原因主要是人员工资调整的影响。

16. 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 2.85 万元,比 2020 年预算减少 9.17 万元,下降 76.29%,下降原因主要是人员工资调整的影响。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2021 年预算 16.77 万元，比 2020 年预算增加 1.63 万元，增长 10.77%，增长原因主要是人员工资调整及人员增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021 年预算 48.3 万元，比 2020 年预算增加 0.79 万元，增长 1.66%，增长原因主要是人员工资调整及人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区桃园镇 2021 年一般公共预算基本支出 857.08 万元，其中：

工资福利支出 646.48 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、城镇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、住房公积金等。

商品和服务支出 160.99 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、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 49.62 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区桃园镇 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

埇桥区桃园镇 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，埇桥区桃园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区桃园镇 2021 年收支总预算 857.08 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 857.08 万元，支出包括：一般公共预算服务支出 510.11 万元，文化旅游体育与传媒支出 68.28 万元，社会保障和就业支出 111.55 万元，卫生健康支出 99.22 万元，城乡社区支出 2.85 万元，住房保障支出 65.07 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埇桥区桃园镇 2021 年收入预算 857.08 元，其中：一般公共预算拨款收入 857.08 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 95.31 万元，增长 12.51%，增长原因主要是人员增加、公用经费增加及工资调整。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埇桥区桃园镇 2021 年支出预算 857.08 万元，比 2020 年预算增加 95.31 万元，增长 12.51%，增长原因主要是人员增加、公用经费增加及工资调整。其中：基本支出 857.08 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埇桥区桃园镇 2021 年项目支出预算 0 万元，与 2020 年持

平，桃园镇未编制项目预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区桃园镇 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

埇桥区桃园镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 160.99 万元，比 2020 年增加 77.63 万元，增长 93.13%，增长主要原因是人员增加以及人均办公经费标准提高。

（三）政府采购情况。

埇桥区桃园镇 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，埇桥区桃园镇共有车辆 4 辆，包括：镇政府公务用车 2 辆，计生办公务用车 1 辆，财政所办公用车 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。

埇桥区桃园镇 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。