

埇桥区时村镇 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. 埭桥区时村镇 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区时村镇 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区时村镇 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区时村镇 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区时村镇 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区时村镇 2021 年收支总表
7. 埭桥区时村镇 2021 年收入总表
8. 埭桥区时村镇 2021 年支出总表
9. 埭桥区时村镇 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区时村镇 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区时村镇 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) 时村镇政府、党委、人大及社团主要职能：1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2. 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3. 指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、办实事。4. 组织实施经济、科技和社会发展规划，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。5. 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。6. 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。7. 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。

8. 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。9. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政所的主要职能：1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2. 加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3. 确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4. 及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5. 加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6. 加强财政预算的编制、执行。7. 积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8. 办好领导安排得其他工作。

（三）计生办公室主要职能：1. 学习贯彻党和国家的计生方针、政策。2. 认真做好育龄群众的思想工作，积极宣传有关方针政策和避孕节育优生优育知识。3. 按时走访育龄夫妇，及时做好查环查孕查病工作。4. 做好避孕药具管理发放，及时跟踪使用效果。5. 做好流动人口登记管理工作。6. 按时将工作情况和有关数据向领导汇报，工作报表上报及时、内容完整数字准确。

（四）经济信息文化广播服务站要职能：1. 运用各种有效文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策宣传教育，不

断提高人民群众的思想道德和科学文化素质。2. 采用人民群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。3. 开办各种类型培训班，广泛培训、辅导艺术骨干，提高文化艺术水平。4. 利用文化宣传阵地和文化资源共享工程普及科学文化知识，提高人民群众的文化素质，为社会主义经济建设服务。5. 搜集、整理民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗产保护工作，建立健全文化艺术档案。6. 积极协助村民委员会建立、健全农民文化室，农家书屋，担负文化指导、辅导工作。7. 完成党委、政府安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区时村镇 2021 年度部门预算包括时村镇本级预算和时村镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 XX 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	时村镇政府	行政单位
2	埭桥区财政局时村财政所	事业单位
3	时村镇计划生育服务站	事业单位
4	时村镇经济信息文化广播服务站	事业单位
5	时村镇退役军人服务管理工作站	事业单位
6	时村镇就业和社会保障事务所	事业单位
7	时村镇生态环境保护工作站	事业单位
8	时村镇建设所	事业单位
9	时村镇共产党	行政单位
10	时村镇人大	行政单位
11	时村镇群团	行政单位
12	时村镇民政所	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

（四）组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埇桥区时村镇 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	592.87	一、一般公共服务支出	349.54	349.54	0.00	0.00
其中：经常收入预算拨款	592.87	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	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	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.69	33.69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.14	60.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	6.10	6.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	47.64	47.64	0.00	47.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	592.87	本年支出小计	592.87	592.87	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	592.87	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	592.87	支出总计	592.87	592.87	0.00	0.00

表二

埭桥区时村镇 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	592.87	592.87	0.00
201	一般公共服务支出	349.54	349.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.36	230.36	0.00
2010301	行政运行	230.36	230.36	0.00
20106	财政事务	50.53	50.53	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	50.53	50.53	0.00
20129	群众团体事务	10.41	10.41	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	10.41	10.41	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.24	58.24	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	58.24	58.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.69	33.69	0.00
20708	广播电视	33.69	33.69	0.00
2070899	其他广播电视支出	33.69	33.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	0.00
210	卫生健康支出	60.14	60.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
212	城乡社区支出	6.10	6.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.10	6.10	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00
2210202	提租补贴	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	0.00

表三

埭桥区时村镇 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	453.49
30101	基本工资	173.55
30102	津贴补贴	119.80
30103	奖金	10.98
30106	绩效工资	23.80

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17
30109	职业年金缴费	21.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.96
30111	公务员医疗补助缴费	9.46
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	33.12
302	商品和服务支出	108.12
30201	办公费	17.90
30202	印刷费	3.50
30205	水费	1.50
30206	电费	17.60
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	8.70
30213	维修(护)费	16.00
30214	租赁费	1.50
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	5.30
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	20.02
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	31.26
30302	退休费	14.77
30305	生活补助	16.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
合计		592.87

表四

涌桥区时村镇 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：埭桥区时村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

埭桥区时村镇 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：埭桥区时村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

埭桥区时村镇 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	592.87	一、一般公共服务支出	349.54
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	33.69
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.75
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	60.14
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.10
		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	47.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入小计	592.87	本年支出小计	592.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	592.87	支出总计	592.87

表七

涌桥区时村镇 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	592.87	0.00	592.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	349.54	0.00	349.54	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.36	0.00	230.36	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）	230.36	0.00	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	50.53	0.00	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.24	0.00	58.24	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）	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.37	0.00	65.37	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	44.17	0.00	44.17	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	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20828	退役军人管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082850	事业运行	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2101101	行政单位医疗	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	47.64	0.00	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埭桥区时村镇 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	592.87	592.87	0.00
201	一般公共服务支出	349.54	349.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.36	230.36	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	230.36	230.36	0.00
20106	财政事务	50.53	50.53	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	50.53	50.53	0.00
20129	群众团体事务	10.41	10.41	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	10.41	10.41	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.24	58.24	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	58.24	58.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.69	33.69	0.00
20708	广播电视	33.69	33.69	0.00
2070899	其他广播电视支出	33.69	33.69	0.00
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75	0.00
20802	民政管理事务	16.43	16.43	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.43	16.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00
20828	退役军人管理事务	13.95	13.95	0.00
2082850	事业运行	13.95	13.95	0.00

210	卫生健康支出	60.14	60.14	0.00
21007	计划生育事务	33.72	33.72	0.00
2100716	计划生育机构	33.72	33.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
212	城乡社区支出	6.10	6.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.10	6.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00
2210202	提租补贴	14.51	14.51	0.00

表九

埭桥区时村镇 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					

埭桥区时村镇 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 年时村镇没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注：2021 年时村镇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	国有资产经营预算结余	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

埭桥区时村镇 2021 年财政拨款收支预算 592.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 592.87 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 0 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 349.54 万元，占 58.96%；文化旅游体育与传媒支出 33.69 万元，占 5.78%；社会保障和就业支出 95.75 万元，占 16.15%；卫生健康支出 60.14 万元，占 10.32%；城乡社区支出 6.1 万元，占 1.05%；住房保障支出 47.64 万元，占 8.17%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 15.14 万元，增长 2.62%，主要原因是：环境整治、文明创建、扶贫、人员调资等拨款增加。。

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。

埭桥区时村镇 2021 年一般公共预算拨款 592.87 万元，比 2020 年预算拨款增加 15.14 万元，增长 2.62%，主要原因是：环境整治、文明创建、扶贫、人员调资等拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 349.54 万元，占 58.96%；文化旅游体育与传媒支出 33.69 万元，占 5.78%；社会保障和就业支出 95.75 万元，占 16.15%；卫生健康支出 60.14 万元，占 10.32%；城乡社区支出 6.1 万元，占 1.05%；住房保障支出 47.64 万元，占 8.17%。

（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 230.36 万元，比 2020 年预算增加 34.5 万元，增长 0.16%，增长原因主要是环境整治、文明创建等支出增加。

2. 财政事务（类）行政运行（项）财政事务（款）2021 年预算 50.53 万元，比 2020 年预算增加 0.08 万元，增长 0.16%，增长原因主要是财政监管费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众社团业务（款）行政运行（项）2021 年预算 10.41 万元，比 2020 年预算增加 1.6 万元，增长 15.37%，增长原因主要是人员工资增加及文明创建奖励。

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 58.24 万元，比 2020 年预算增加 7.82 万元，增长 15.51%，增长原因主要是人员工

资增加及文明创建奖励。

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33.69万元，比2020年预算增加19.11万元，增长131.07%，增长原因主要是人员调整及人员费用核算更改科目。

6. 社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）其他民政管理事务（项）2021年预算16.43万元，比2020年预算减少8.81万元，下降34.9%，下降原因主要是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算44.17万元，比2020年预算减少1.53万元，下降3.35%，下降原因主要是人员调整及工资调整。

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21.2万元，比2020年预算减少1.65万元，下降7.22%，下降原因主要是人员调整及工资调整。

9. 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33.72万元，比2020年预算减少18.73万元，减少35.71%，减少原因主要是：行政人员减少。

10. 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4.19万元，比2020年预算增加0.12万元，增长2.94%，增长原因主要是：行政人员工资调整。

11. 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7.65万元，比2020年预算增加0.46万元，增长6.4%，增长原因主要是：行政人员新增及工资调整。

12.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1.8万元，比2020年预算减少0.03万元，下降1.64%，下降原因主要是：人员调整。

13.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12.77万元，比2020年预算减少0.3万元，减少2.3%，增长原因主要是：行政人员调整。

14.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6.1万元，比2020年预算减少12.25万元，减少66.76%，减少原因主要是：部分经费纳入政府核算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算33.12万元，比2020年预算减少1.15万元，下降3.36%，下降原因主要是人员调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算14.51万元，比2020年预算增加0.16万元，增长1.11%，增长（下降）原因主要是工资调整，基数提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区时村镇2021年一般公共预算基本支出592.87万元，其中：工资福利支出453.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 108.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 31.26 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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

埭桥区时村镇 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

埭桥区时村镇 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，埭桥区时村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区时村镇 2021 年收支总预算 592.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 592.87 万元；支出包括：支出包括：一般公共服务、文化旅游与体育传媒支出、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

埭桥区时村镇 2021 年收入预算 592.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 592.87 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 15.14 万元，增长 2.62%，主要原因是：环境整治、文明创建、扶贫、人员调资等拨款增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区时村镇 2021 年支出预算 592.87 万元，比 2020 年预算增加 15.14 万元，增长 2.62%，主要原因是：环境整治、文明创建、扶贫、人员调资等拨款增加。其中：基本支出 592.87 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、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区时村镇 2021 年项目支出预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是本乡镇只编制人员经费与机关运行经费预算，不编制项目预算。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。

埭桥区时村镇部门 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。

埭桥区时村镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 108.12 万元，比 2020 年增加 53.17 万元，增长 96.76%，增长（下降）主要原因是扶贫及环境整治经费支出。

（三）政府采购情况。

埭桥区时村镇 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，埭桥区时村镇共有车辆 3 辆，包括：镇政府 2 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。

埭桥区时村镇 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。