

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

根据文件规定，本部门主要职责是：

1. 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. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区褚兰镇 2021 年度部门预算包括褚兰镇本级预算和褚兰镇下属单位预算，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	褚兰镇本级	行政单位
2	褚兰镇财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	褚兰镇文广站	财政全额拨款事业单位
4	褚兰镇计生办	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

继续实施积极财政政策,充分发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展,坚持增收节支,从严控制一般性支出,调整优化支出结构,集中财力办大事,促进经济转型升级和民生改善,公开透明预算制度,提高财政资源配置的效益和效率,加强预算的绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设“实力.活力.魅力.幸福”褚兰提供优质高效的财政服务。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埇桥区褚兰镇 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	548.98	一、一般公共服务支出	343.34	343.34		
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	28.53	28.53		
		八、社会保障和就业支出	73.48	73.48		
		九、卫生健康支出	50.30	50.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11.22	11.22		
		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	42.11	42.11		
		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	548.98	本年支出小计	548.98	548.98		
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	548.98	支出总计	548.98	548.98		

表二

埇桥区褚兰镇 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	548.98	548.98	0.00
201	一般公共服务支出	343.34	343.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.63	262.63	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.63	262.63	0.00
20106	财政事务	46.96	46.96	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	44.93	44.93	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	2.03	2.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.75	33.75	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	33.75	33.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.53	28.53	0.00
20708	广播电视	28.53	28.53	0.00
2070899	其他广播电视支出	28.53	28.53	0.00
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00
20802	民政管理事务	6.59	6.59	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.59	6.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
20828	退役军人管理事务	7.41	7.41	0.00
2082850	事业运行	7.41	7.41	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00
2100716	计划生育机构	27.07	27.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101101	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
2101103	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00

2101199	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	城乡社区支出	11.22	11.22	0.00
212	城乡社区管理事务	11.22	11.22	0.00
21201	其他城乡社区管理事务支出	11.22	11.22	0.00
2120199	住房保障支出	42.11	42.11	0.00
221	住房改革支出	42.11	42.11	0.00
22102	提租补贴	11.98	11.98	0.00
2210202	住房公积金	30.13	30.13	0.00
2210201	一般公共服务支出	343.34	343.34	0.00

表三

埭桥区褚兰镇 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	418.81
30101	基本工资	155.50
30102	津贴补贴	113.69
30103	奖金	9.85
30107	绩效工资	26.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18
30109	职业年金缴费	19.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.44
30111	公务员医疗补助缴费	7.79
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	30.13
302	商品和服务支出	102.71
30201	办公费	29.90
30202	印刷费	9.20
30205	水费	1.00
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.80
30213	维修(护)费	5.73
30217	公务接待费	3.67
30226	劳务费	6.50
30228	工会经费	4.83
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	20.48
30299	其他商品和服务支出	5.50
303	对个人和家庭的补助	27.46
30302	退休费	14.87
30305	生活补助	12.59
合计		548.98

表四

埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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

埭桥区褚兰镇 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：埭桥区褚兰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

埇桥区褚兰镇 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	548.98	一、一般公共服务支出	343.34
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	28.53
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.48
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.22
		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	42.11
		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	548.98	本年支出小计	548.98
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	548.98	支出总计	548.98

表七

埭桥区褚兰镇 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	548.98	0.00	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	343.34	0.00	343.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.63	0.00	262.63	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）	262.63	0.00	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	46.96	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政事务）	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010650	事业运行（财政事务）	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.75	0.00	33.75	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）	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	0.00	59.48	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	40.18	0.00	40.18	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	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20828	退役军人管理事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082850	事业运行	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2101103	公务员医疗补助	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	42.11	0.00	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	42.11	0.00	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

埇桥区褚兰镇 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	548.98	548.98	0.00
201	一般公共服务支出	343.34	343.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.63	262.63	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.63	262.63	0.00
20106	财政事务	46.96	46.96	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	44.93	44.93	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	2.03	2.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.75	33.75	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	33.75	33.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.53	28.53	0.00
20708	广播电视	28.53	28.53	0.00
2070899	其他广播电视支出	28.53	28.53	0.00
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	0.00
20802	民政管理事务	6.59	6.59	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.59	6.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.48	59.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
20828	退役军人管理事务	7.41	7.41	0.00
2082850	事业运行	7.41	7.41	0.00
210	卫生健康支出	50.30	50.30	0.00
21007	计划生育事务	27.07	27.07	0.00
2100716	计划生育机构	27.07	27.07	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00
212	城乡社区支出	11.22	11.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.22	11.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.22	11.22	0.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	0.00
22102	住房改革支出	42.11	42.11	0.00
2210202	提租补贴	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00

表九

埇桥区褚兰镇 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

埇桥区褚兰镇 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

埭桥区褚兰镇 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

捅桥区褚兰镇 2021 年财政拨款收支预算 548.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 548.98 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 548.98 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 343.34 万元，占 62.54%；文化旅游体育与传媒支出 28.53 万元，占 5.21%。社会保障和就业支出 73.48 万元，占 13.38%；卫生健康支出 50.30 万元，占 9.16%；城乡社区支出 11.22 万元，占 2.04%；住房保障支出 42.11 万元，占 7.67%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 45.11 万元，增长 8.95%，主要原因是：单位人员薪资上调及新增人员。

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。

捅桥区褚兰镇 2021 年一般公共预算拨款 548.98 万元，比 2020 年预算拨款增加 45.11 万元，增长 8.95%，主要原因是：单位人员薪资上调及新增人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 343.34 万元，占 62.54%；文化旅游体育与传媒支出 28.53 万元，占 5.21%。社会保障和就业支出 73.48 万元，占 13.38%；卫生健康支出 50.30 万元，占 9.16%；城乡

社区支出 11.22 万元，占 2.04%；住房保障支出 42.11 万元，占 7.67%。

（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 262.63 万元，比 2020 年预算增加 78.28 万元，增长 42.46%，增长原因主要单位人员薪资上调及新增行政人员。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2021 年预算 44.93 万元，，比 2020 年预算减少 20.1 万元，下降 30.91%，下降原因主要是退休一人、调出一人。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）2021 年预算 2.03 万元，2020 年预算为 0 万元增加原因是增加事业运行。

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 33.75 万元，比 2020 年减少 3.69 万元，下降 9.86%，下降原因主要是人员调出。

5. 文化旅游体育与传（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021 年预算 28.53 万元，比 2020 年预算增加 4.57 万元，增长 19.07%，增长原因主要是人员薪资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算 6.59 万元，比 2020 年预算增加 6.59 万元，增长原因主要是人员调入。

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19.30万元,比2020年预算减少0.65万元,下降3.26%,下降原因主要是人员调出。

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40.18万元,比2020年预算增加0.27万元,增长0.68%,增长原因主要是人员增资基数上调。

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7.41万元,比2020年预算增长7.41万元,增长原因是新增设退役军人事务部门。

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27.07万元,比2020年预算减少13.34万元,下降33.01%,下降原因主要是人员调出。

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12.40万元,比2020年预算下降1.39万元,下降10.08%,下降原因主要是人员调出。

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3.04万元,比2020年预算增加1.86万元,增长157.63%,增长原因主要是:事业单位人员增加。

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6.49万元,比2020年预算增加0.3

万元，增长 4.85%，增长原因主要是：人员增资基数上调。

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 1.29 万元，比 2020 年预算减少 0.29 万元，下降 0%，下降原因主要是：主要是人员调出。

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 11.22 万元，比 2020 年预算减少 15.44 万元，下降 57.91%，下降原因主要是人员调出。

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 30.13 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 0.07%，增长原因主要是人员增资。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 11.98 万元，比 2020 年预算增加 0.33 万元，增长 2.83%，增长原因主要是人员增资。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区褚兰镇 2021 年一般公共预算基本支出 548.98 万元，其中：工资福利支出 418.81 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、住房公积金等。

商品和服务支出 102.71 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、公务接待费、

劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 27.46 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区褚兰镇 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

埭桥区褚兰镇 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，埭桥区褚兰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区褚兰镇 2021 年收支总预算 548.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 548.98 万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、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

埭桥区褚兰镇 2021 年收入预算 548.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 548.98 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 45.11 万元，增长 8.95%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区褚兰镇 2021 年支出预算 548.98 万元，比 2020 年预算增加 45.11 万元，增长 8.95%，增长原因主要是人员增加及

人员增资。其中：基本支出 548.98 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；乡镇人员经费预算不编制项目支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

乡镇人员经费预算不编制项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埭桥区褚兰镇 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。

埭桥区褚兰镇 2021 年机关运行经费财政拨款预算 102.71 万元，比 2020 年增加 53.09 万元，增长 106.99%，增长主要原因是人均综合定额增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区褚兰镇 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，埭桥区褚兰镇共有车辆 5 辆，包括：镇政府公务用车 2 辆、计生办公务用车 1 辆、财政所公务用车 2 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。

埭桥区褚兰镇 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。