

埇桥区杨庄乡人民政府 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 2020 年部门预算表

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

杨庄乡按照《中国共产党章程》《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自的职能。贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：

(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乡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) 制定并组织实施乡村建设规划，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及治理。

(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) 抓好党建精神文明建设，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。

(5) 完成上级政府交办的其他事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区杨庄乡 2021 年度部门预算包括杨庄乡本级预算和杨庄乡下属单位预算，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	杨庄乡政府本级	行政单位
2	杨庄乡财政所	财政全额拨款事业单位
3	杨庄乡计生办	财政全额拨款事业单位
4	杨庄乡农经站	财政全额拨款事业单位
5	杨庄乡文广站	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1、总体思路

以党的十九大 精神为指导，以改革创新为驱动，以改善民生为核心，调整和优化产业结构，加快和完善基础设施建设，保障和改善民生，加强和创新社会管理，加快城镇化进程、建设美好杨庄，到 2021 年全面实现小康。

2、主要预期谋划目标

生产总值年均增长 8.7%以上；财政收入增幅与地区生产总值增幅同步；全社会固定资产投资增长 9.5%以上；招商引资、

项目建设取得重大突破；社会销售品零售额年增长 9.7%以上；农民人均可支配收入增长 9%；美好乡村建设取得成效，其它各项事业均有长足的进步。

3、重点工作

实施项目带动战略，全力保障财源收入；大力发展现代农业，促进农民增产增收；科学规划镇村发展，努力建设宜居城镇；统筹发展社会事业，促进社会和谐发展；大力推进党的建设，带动各项工作有序推进。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护单位: 万元
工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	0.00	一、本年支出	414.01	414.01	0.00	
(一)一般公共预算拨款	0.00	(一)一般公共服务支出	230.36	230.36	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	414.01	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00	

(一)一般公共预算拨款	414.01	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
经常收入预算拨款	414.01	(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	35.43	35.43	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	49.62	49.62	0.00	
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
		(十) 卫生健康支出	61.55	61.55	0.00	
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		(十二) 城乡社区支出	3.79	3.79	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	33.26	33.26	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	414.01	支出总计	414.01	414.01	0.00	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表二

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

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	414.01	414.01	0.00
201	一般公共服务支出	230.36	230.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.14	172.14	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172.14	172.14	0.00
20106	财政事务	17.52	17.52	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	17.52	17.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.69	40.69	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.69	40.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.43	35.43	0.00
20708	广播电视	35.43	35.43	0.00
2070899	其他广播电视支出	35.43	35.43	0.00
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	0.00
20802	民政管理事务	9.36	9.36	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.36	9.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	0.00
21007	计划生育事务	43.44	43.44	0.00

2100716	计划生育机构	43.44	43.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
212	城乡社区支出	3.79	3.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.79	3.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00
2210202	提租补贴	8.93	8.93	0.00

表三

2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	414.01
301	工资福利支出	322.72
30101	基本工资	122.17
30102	津贴补贴	87.93
30103	奖金	6.96
30107	绩效工资	22.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45
30109	职业年金缴费	7.81

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.51
30111	公务员医疗补助缴费	5.60
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	24.34
302	商品和服务支出	81.78
30201	办公费	29.40
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.50
30206	电费	3.60
30211	差旅费	2.90
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	3.91
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	14.87
30299	其他商品和服务支出	14.60
303	对个人和家庭的补助	9.52
30302	退休费	1.32
30305	生活补助	8.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05

表四

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

注：埇桥区杨庄乡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

2021 年国有资本经营收支预算表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区杨庄乡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

2021 年收支预算总表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

单位：万元

收入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	414.01	一、一般公共服务支出	230.36
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	35.43
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	49.62

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	61.55
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3.79
		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	33.26
		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	414.01	本 年 支 出 合 计	414.01
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	414.01	支 出 总 计	414.01

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表七

2021 年收入预算总表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所 单位: 万元

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	414.01	0.00	414.01	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	230.36	0.00	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	172.14	0.00	172.14	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）	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行（财政 事务）	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行（党委	40.69	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

	办公厅（室）及相关机构事务）												
207	文化旅游体育与传媒支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.26	0.00	40.26	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	32.45	0.00	32.45	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	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	61.55	0.00	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

2101103	公务员医疗补助	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八

2021 年支出预算总表

单位名称:杨庄乡 和 杨庄乡政府 和 宿州市埇桥区财政局杨庄乡财政所 和 宿州市埇桥区杨庄乡计划生育服务所 和 宿州市埇桥区杨庄乡经济信息文化广播服务站 和 宿州市埇桥区杨庄乡退役军人服务管理工作站 和 杨庄乡生态环境保护工作站 和 杨庄乡建 单位: 万元
设所 和 杨庄乡共产党 和 宿州市埇桥区杨庄乡人大 和 杨庄乡群团 和 杨庄乡劳动保障事务所 和 杨庄乡民政所

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	414.01	414.01	0.00
201	一般公共服务支出	230.36	230.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.14	172.14	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172.14	172.14	0.00
20106	财政事务	17.52	17.52	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	17.52	17.52	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.69	40.69	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.69	40.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.43	35.43	0.00
20708	广播电视	35.43	35.43	0.00
2070899	其他广播电视支出	35.43	35.43	0.00
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	0.00
20802	民政管理事务	9.36	9.36	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.36	9.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	0.00
21007	计划生育事务	43.44	43.44	0.00
2100716	计划生育机构	43.44	43.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00
212	城乡社区支出	3.79	3.79	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.79	3.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	33.26	33.26	0.00
22102	住房改革支出	33.26	33.26	0.00
2210202	提租补贴	8.93	8.93	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	0.00

表九

埇桥区杨庄乡 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 XX（乡镇）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			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

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

埇桥区杨庄乡 2021 年财政拨款收支预算 414.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 414.01 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 414.01 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 230.36 万元，占 55.64%；文化旅游体育与传媒支出 35.43 万元，占 8.56%；社会保障和就业支出 49.62 万元，占 11.99%；卫生健康支出 61.55 万元，占 14.87%；城乡社区支出 3.79 万元，占 0.91%；住房保障支出 33.26 万元，占 8.03%。

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。

埇桥区杨庄乡 2021 年一般公共预算拨款 414.01 万元，比 2020 年预算拨款增加 22.96 万元，增长 5.87%，主要原因是：预算增加一般公共服务支出及文化旅游体育与传媒支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 230.36 万元，占 55.64%；文化旅游体育与传媒支出 35.43 万元，占 8.56%；社会保障和就业支出 49.62 万元，占 11.99%；卫生健康支出 61.55 万元，占 14.87%；城乡

社区支出 3.79 万元，占 0.91%；住房保障支出 33.26 万元，占 8.03%。

（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 172.14 万元，比 2020 年预算增加 35.7 万元，增长 26.16%，增长原因主要是人员增加及人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 17.52 万元，比 2020 年预算减少 9.03 万元，下降 34.01 %，下降原因主要是缩减开支，厉行节约。

3. 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 40.69 万元，比 2020 年预算增加 6.04 万元，增长 17.43 %，增长原因主要是人员增资。

4. 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 35.43 万元，比 2020 年预算增加 28.04 万元，增长 379.43%，增长原因主要是人员增加。

5. 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 9.36 万元，比 2020 年预算增加 1.67 万元，增长 21.72%，增长原因主要是人员增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算 32.45 万元，比 2020 年预算减少 0.6 万元，减少 1.82%，减少的原因主要是

人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算7.81万元，比2020年预算减少1.41万元，减少15.29%，减少的原因主要是人员减少。

8.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43.44万元，比2020年预算减少3.72万元，下降7.89%，下降原因主要是：人员减少。

9.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8.72万元，比2020年预算减少0.33万元，减少3.65%，减少原因主要是：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3.8万元，比2020年预算增加0.46万元，增加13.77%。增加原因主要是：人员变动。

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4.37万元，比2020年预算增加0.1万元，增长2.29%，增长原因主要是：人员变动。

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1.23万元，比2020年预算减少0.5万元，下降28.9%，下降原因主要是：人员变动。

13.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3.79万元，比2020年预算

减少 8.62 万元，下降 69.46%，下降原因主要是：人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021 年预算 8.93 万元，比 2020 年预算减少 0.34 万元，下降 3.67%，下降原因主要是人员变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 24.34 万元，比 2020 年预算减少 0.45 万元，下降 1.82%，减少原因主要是：人员变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区杨庄乡 2021 年一般公共预算基本支出 414.01 万元，其中：

工资福利支出 322.72 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 81.78 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、培训费、公务接待费、劳务费、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。

对个人和家庭的补助 9.52 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

埇桥区杨庄乡 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

埇桥区杨庄乡 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，埇桥区杨庄乡有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区杨庄乡 2021 年收支总预算 414.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 414.01 万元。支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、城乡社区事务、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埇桥区杨庄乡 2021 年收入预算 414.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 414.01 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 22.96 万元，增长 5.87%，主要原因是：预算增加一般公共服务支出及文化旅游体育与传媒支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埇桥区杨庄乡 2021 年支出预算 414.01 万元，比 2020 年预算增加 22.96 万元，增长 5.87%，增长原因主要是预算增加一般公共服务支出及文化旅游体育与传媒支出。其中：基本支出 414.01 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。项目支出 0 万元，原因是乡镇只编制人员经费，不编制项目支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区杨庄乡 2021 年无项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埭桥区杨庄乡 2021 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。

埭桥区杨庄乡 2021 年机关运行经费财政拨款预算 81.78 万元，比 2020 年增加 40.1 万元，增长 96.2%，增长主要原因是人员增加及人员增资。

（三）政府采购情况。

埭桥区埭桥区杨庄乡 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，埭桥区埭桥区杨庄乡共有车辆 3 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。

埇桥区杨庄乡 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。

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。