

2021 年  
和平县大坝镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 和平县大坝镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 和平县大坝镇人民政府概况

## 一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

- 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，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、保障农村集体经济组织应有的自主权；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

部门机构设置及人员编制情况：和平县大坝人民政府党政机关行政编制 45 人，行政执法编制 7 人，事业编制 16 人，后勤服务人员 4 人，离退休人员 21 人。共设 14 个办公室，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室（综合行政执法办公室）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、退役军人服务站、、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心等。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为大坝镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1237.15	一、一般公共服务支出	926.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	47.09
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	118.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	37.18
		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	2.00
		十九、住房保障支出	64.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1237.15	本年支出合计	1237.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1237.15	支出总计	1237.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

[illegible]





表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1237.15	1237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.95	926.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.95	913.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	733.55	733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110402	农村环境保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1237.15	一、一般公共服务支出	926.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	2.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	47.09
		九、卫生健康支出	4.00
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	118.00
		十二、农林水支出	37.18
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2. 00
		十九、住房保障支出	64. 93
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1237. 15	本年支出合计	1237. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1237. 15	支出总计	1237. 15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1237. 15	1237. 15	0. 00
[201]一般公共服务支出	926. 95	926. 95	0. 00
[20101]人大事务	5. 00	5. 00	0. 00
[2010104]人大会议	5. 00	5. 00	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	913. 95	913. 95	0. 00
[2010301]行政运行	733. 55	733. 55	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180. 40	180. 40	0. 00
[20106]财政事务	6. 00	6. 00	0. 00
[2010607]信息化建设	6. 00	6. 00	0. 00
[20111]纪检监察事务	2. 00	2. 00	0. 00
[2011106]巡视工作	2. 00	2. 00	0. 00
[203]国防支出	5. 00	5. 00	0. 00
[20306]国防动员	5. 00	5. 00	0. 00
[2030601]兵役征集	3. 00	3. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2030605]国防教育	2.00	2.00	0.00
[204]公安安全支出	2.00	2.00	0.00
[20406]司法	2.00	2.00	0.00
[2040605]普法宣传	2.00	2.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
[20701]文化和旅游	5.00	5.00	0.00
[2070108]文化活动	2.00	2.00	0.00
[2070109]群众文化	3.00	3.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.55	35.55	0.00
[2080501] 行政单位离退休	35.55	35.55	0.00
[20808]抚恤	8.74	8.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.74	8.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
[21007]计划生育事务	1.00	1.00	0.00
[2100717]计划生育服务	1.00	1.00	0.00
[21013]医疗救助	3.00	3.00	0.00
[2101301]城乡医疗救助	3.00	3.00	0.00
[211]节能环保支出	25.00	25.00	0.00
[21103]污染防治	8.00	8.00	0.00
[2110302]水体	8.00	8.00	0.00
[21104]自然生态保护	17.00	17.00	0.00
[2110402] 农村环境保护	17.00	17.00	0.00
[212]城乡社区	64.00	64.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	64.00	64.00	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	64.00	64.00	0.00
[213]农林水支出	37.18	37.18	0.00
[21301]农业农村	25.00	25.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130142] 农村道路建设	15.00	15.00	0.00
[2130153] 农田建设	10.00	10.00	0.00
[21302] 林业和草原	12.18	12.18	0.00
[2130207] 森林资源管理	12.18	12.18	0.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00
[22001] 保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00
[2200106] 自然资源利用与保护	2.00	2.00	0.00
[221] 住房保障支出	64.93	64.93	0.00
[22102] 住房改革支出	64.93	64.93	0.00
[2210201] 住房公积金	64.93	64.93	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1237. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	755. 34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	241. 53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299. 58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16. 14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	21. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64. 93
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	108. 36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	283. 85
[30201]办公费	[50201]办公经费	18. 60



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.26
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	121.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.77
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.35
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.43
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.74
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	90.19
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	75.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00
[31005]基础设施建设	[50302] 基础设施建设	45.00
[309] 资本性支出（基本建设）	[504] 机关资本性支出（二）	6.00
[30906] 大型修缮	[50405] 大型修缮	6.00
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	9.60
[301]工资福利支出	[50501] 工资福利支出	9.60
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	9.60

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	283.85	283.85	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县大坝镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有经营预算支出

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1237.15 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 0.25%，主要原因是与上年基本持平，有轻微减少；支出预算 1237.15 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 0.25%，主要原因是与上年基本持平，有轻微减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.1 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 107.6%，主要原因是上年漏报“公务用车运行维护费”。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是上年漏报“公务用车运行维护费”；公务接待费 3.5 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 2.33%，主要原因是物价上涨，运维成本增加。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 283.85 万元，比上年增加 78.53 万元，增长 38.24%，主要原因是劳务费增加

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 218 万元，其中：货物类采购预算 48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 170 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 602.07 万元，分布构成情况为：房屋 4952 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 48 万元，主要是电脑、打印机、复印机等办公设备一批等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2021 年度，本部门无开展重点项目绩效



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指县区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。