

2021 年  
和平县合水镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 2021（和平县合水镇人民政府）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 和平县合水镇人民政府概况

## 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他事项。

## 二、部门机构设置

（一） 本部门内设机构、人员构成情况：1、党政办公室；2人大常委会办公室；3、农业办公室；4、计划生

育办公室；5、民政办公室；6、经济办公室；7、计划生育服务所；8、农村合作医疗办公室；9、综治办公室；10、信访办公室；11、武装部；12、交通林业办公室；13、安监办公室；14、文化服务站；15、农机服务站；16、工会；17、团委 18、妇联。

合水政府共有行政编制 34 人，事业编 10 人，离退休人员 20 人。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为合水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： 和平县合水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	850.8	一、一般公共服务支出	627.9
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	4.5
		四、公共安全支出	14.6
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.7
		八、社会保障和就业支出	35.8
		九、卫生健康支出	5.4
		十、节能环保支出	62.7
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	24. 2
		十三、交通运输支出	13. 5
		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	43. 4
		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	850. 8	本年支出合计	853. 8

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	3	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	853. 8	支出总计	853. 8

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： 和平县合水镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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			
21401	公路水路运输	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.5	13.5	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	43.4	43.4	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	43.4	43.4	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	43.4	43.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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	853.8	853.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.9	627.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.3	614.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.7	601.7	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	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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							
20399	其他国防支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.6	14.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.7	18.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.7	18.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.7	18.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.7	62.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.5	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.5	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	27.2	27.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	27.2	27.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.2	24.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.2	8.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.4	43.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.4	43.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	43.4	43.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	853.8	一、一般公共服务支出	627.9
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	4.5
		四、公共安全支出	14.6
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	3.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.7
		八、社会保障和就业支出	35.8
		九、卫生健康支出	5.4
		十、节能环保支出	62.7
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	24.2
		十三、交通运输支出	13.5

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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	0. 00
		十九、住房保障支出	43. 4
		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	853. 8	本年支出合计	853. 8
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	853. 8	支出总计	853. 8

注： 表中功能分类科目，根据本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： 和平县合水镇人民政府

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	853.8	853.8	0.00
20607 “七五” 普法经费	3.0	3.0	0.00
2060799 其他科学技术普及支出	3.0	3.0	0.00
30201 办公费	1.0	1.0	0.00
30202 印刷费	1.0	1.0	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.0	1.0	0.00
20499 安全生产支出	11.0	11.0	0.00
2049999 其他公共安全支出	11.0	11.0	0.00
30201 办公费	2.0	2.0	0.00
30202 印刷费	0.6	0.6	0.00
30211 差旅费	0.3	0.3	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.6	1.6	0.00
31005 基础设施建设	6.5	6.5	0.00
21101 保洁员工资	22.0	22.0	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： 和平县合水镇人民政府

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
2110199 其他环境保护管理事务支出	22.0	22.0	0.00
30226 劳务费	22.0	22.0	0.00
20899 残疾人就业保障金	1.4	1.4	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.00
30112 其他社会保障缴费	1.4	1.4	0.00
21199 城乡清洁承包费用	27.2	27.2	0.00
2119999 其他节能环保支出	27.2	27.2	0.00
30201 办公费	1.2	1.2	0.00
30202 印刷费	0.8	0.8	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.00
31005 基础设施建设	25	25	0.00
21401 村级村道硬底化建设资金	13.5	13.5	0.00
2140104 公路建设	13.5	13.5	0.00
31005 基础设施建设	13.5	13.5	0.00
21303 村级农田水利资金	16.0	16.0	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： 和平县合水镇人民政府

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
2130399 其他水利支出	16	16	0.00
31005 基础设施建设	16	16	0.00
20799 村级文体广场建设	9.5	9.5	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	9.5	9.5	0.00
31005 基础设施建设	9.5	9.5	0.00
20103 妇联经费支出	1.6	1.6	0.00
2010301 行政运行	1.6	1.6	0.00
30201 办公费	0.9	0.9	0.00
30215 会议费	0.2	0.2	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.00
20103 工会费	7.4	7.4	0.00
2010301 行政运行	7.4	7.4	0.00
30228 工会经费	7.4	7.4	0.00
20103 公务交通补贴	19.3	19.3	0.00
2010301 行政运行	19.3	19.3	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： 和平县合水镇人民政府

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
30239 其他交通费用	19.3	19.3	0.00
20399 国防教育宣传经费	4.5	4.5	0.00
2039999 其他国防支出	4.5	4.5	0.00
30201 办公费	1.7	1.7	0.00
30202 印刷费	0.9	0.9	0.00
30215 会议费	0.5	0.5	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.4	1.4	0.00
21101 环境综合整治支出	13.5	13.5	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出	13.5	13.5	0.00
30201 办公费	0.8	0.8	0.00
30202 印刷费	0.1	0.1	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.00
31005 基础设施建设	12.0	12.0	0.00
21007 计划生育支出	5.4	5.4	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	5.4	5.4	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： 和平县合水镇人民政府

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
30201 办公费	1.3	1.3	0.00
30202 印刷费	1.6	1.6	0.00
30215 会议费	0.5	0.5	0.00
30299 其他商品和服务支出	2.0	2.0	0.00
20111 纪检监察事务支出	3.1	3.1	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出	3.1	3.1	0.00
30201 办公费	1.5	1.5	0.00
30211 差旅费	0.8	0.8	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.8	0.8	0.00
20103 禁毒经费	6.0	6.0	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.0	6.0	0.00
30201 办公费	2.5	2.5	0.00
30202 印刷费	1.0	1.0	0.00
30211 差旅费	0.6	0.6	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： 和平县合水镇人民政府

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
30215 会议费	0.6	0.6	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.3	1.3	0.00
20101 人大经费支出	8.5	8.5	0.00
2010199 其他人大事务支出	8.5	8.5	0.00
30201 办公费	3.0	3.0	0.00
30202 印刷费	0.5	0.5	0.00
30215 会议费	4.0	4.0	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.0	1.0	0.00
20103 扫黑除恶	6.6	6.6	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.6	6.6	0.00
30201 办公费	3.5	3.5	0.00
30202 印刷费	0.8	0.8	0.00
30211 差旅费	0.3	0.3	0.00
30299 其他商品和服务支出	2.0	2.0	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： 和平县合水镇人民政府

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
21302 森林防火	8.2	8.2	0.00
2130207 森林资源管理	8.2	8.2	0.00
30106 伙食补助费	1.6	1.6	0.00
30201 办公费	1.7	1.7	0.00
30215 印刷费	1.3	1.3	0.00
30215 会议费	1.3	1.3	0.00
30299 其他商品和服务支出	2.3	2.3	0.00
20103 统发第 13 个月奖励	10.3	10.3	0.00
2010301 行政运行	10.3	10.3	0.00
30103 奖金	10.3	10.3	0.00
20103 统发绩效工资	6.0	6.0	0.00
2010301 行政运行	6.0	6.0	0.00
30107 绩效工资	6.0	6.0	0.00
20805 统发离退休住房维修补贴	29.4	29.4	0.00
2080501 行政单位离退休	29.4	29.4	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： 和平县合水镇人民政府

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
30399 其他对个人和家庭的补助	29.4	29.4	0.00
20103 统发在职工资	361.9	361.9	0.00
2010301 行政运行	361.9	361.9	0.00
30101 基本工资	159.2	159.2	0.00
30102 津贴补贴	202.7	202.7	0.00
20103 统发在职住房维修补贴	38.9	38.9	0.00
2010301 行政运行	38.9	38.9	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	38.90	38.90	0.00
22102 统发住房公积金	43.4	43.4	0.00
2210201 住房公积金	43.4	43.4	0.00
30113 住房公积金	43.4	43.4	0.00
20129 团委工作经费	2.0	2.0	0.00
2012999 其他群众团体事务支出	2.0	2.0	0.00
30201 办公费	0.5	0.5	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.5	1.5	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： 和平县合水镇人民政府

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
20799 文化体育支出	9.2	9.2	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	9.2	9.2	0.00
30201 办公费	1.7	1.7	0.00
30211 差旅费	1.2	1.2	0.00
30299 其他商品和服务支出	1.3	1.3	0.00
31005 基础设施建设	5.0	5.0	0.00
20103 乡镇工作津贴	35.0	35.0	0.00
2010301 行政运行	35.0	35.0	0.00
30199 其他工资福利支出	35.0	35.0	0.00
20808 遗属生活困难补助	4.9	4.9	0.00
2080801 死亡抚恤	4.9	4.9	0.00
30304 抚恤金	4.9	4.9	0.00
20103 府办事及相关事务	106.6	106.6	0.00
2010301 行政运行	106.6	106.6	0.00
30106 伙食补助费	6.3	6.3	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： 和平县合水镇人民政府

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
30112 其他社会保障缴费	12.8	12.8	0.00
30199 其他工资福利支出	16.0	16.0	0.00
30201 办公费	1.30	1.30	0.00
30202 印刷费	1.0	1.0	0.00
30205 水费	2.0	2.0	0.00
30206 电费	10.6	10.6	0.00
30207 邮电费	5.0	5.0	0.00
30211 差旅费	3.0	3.0	0.00
30213 维修（护）费	2.0	2.0	0.00
30214 租赁费	2.0	2.0	0.00
30215 会议费	1.0	1.0	0.00
30216 培训费	1.0	1.0	0.00
30217 公务接待费	2.0	2.0	0.00
30231 公务用车运行维护费	3.0	3.0	0.00
30902 办公设备购置	37.6	37.6	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： 和平县合水镇人民政府

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
20103 职工福利费	9.2	9.2	0.00
2010301 行政运行	9.2	9.2	0.00
30229 福利费	9.2	9.2	0.00
20103 职工教育培训经费	5.5	5.5	0.00
2010301 行政运行	5.5	5.5	0.00
30216 培训费	5.5	5.5	0.00
20403 综治维稳支出	3.6	3.6	0.00
2040399 其他国家安全支出	3.6	3.6	0.00
30201 办公费	0.8	0.8	0.00
30202 印刷费	0.5	0.5	0.00
30211 差旅费	0.3	0.3	0.00
30299 其他商品和服务支出	2.0	2.0	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。



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： 和平县合水镇人民政府

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	853.8
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	488.8
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.2
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	202.7
[30203]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.3
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.2
[30113]住户公积金	[50103]住房公积金	43.4
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.9
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.6
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.4
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.1
[30205]水费	[50201]办公经费	2.0
[30206]电费	[50201]办公经费	10.6

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： 和平县合水镇人民政府

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.4
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.3
[30215]会议费	[50202]会议费	8.1
[30216]培训费	[50203]培训费	0.0
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.0
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.0
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.5

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： 和平县合水镇人民政府

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	87.5
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	87.5
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	37.6
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[30999]其他资本性支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6.0
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.0
[303]个人和家庭补助	[509]对个人和家庭补助	73.3
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.9
[30399]对个人和家庭补助	[50999]对个人和家庭补助	68.4

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 和平县合水镇人民政府

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	250. 6	250. 6	0. 00	0. 00
“三公” 经费	5. 00	5. 00	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. 00	3. 00	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. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注： 表中三公经费，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县合水镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算。

## 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 853.8 万元，比上年增加 41.64 万元，增长 0.5%，主要原因是日常开支增加；支出预算 853.8 万元，比上年增加 41.64 万元，增长 0.5%，主要原因是日常开支增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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；公务接待费 2 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。

### 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 250.6 万元，比上年增加 46.94 万元，增加 18.7%，主要原因是日常开支增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 37.6 万元，其中：货物类采购预算 37.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 339 万元，分布构成情况为：房屋 4000 平方米，车辆 1 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 37.6 万元，主要是办公设备类等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点预算项目



## 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。