

附件 1

广德市财政局（乡镇财政所）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. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年收支总表
7. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年收入总表
8. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年支出总表
9. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年项目支出表
10. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年政府采购支出表
11. 广德市财政局（乡镇财政所）2021 年政府购买服务支出表

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. 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) 贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规;拟订实施全市财税发展战略、规划和改革方案;参与制定宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县市与乡镇及开发区、政府与企业的分配政策。

(二) 编制政府年度预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况;管理全市财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审核批复部门(单位)年度预决算。

(三) 按分工负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

(四) 管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付;管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

(五) 负责监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(六) 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；

(七) 承办乡镇党委、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，广德市财政局（乡镇财政所）2021 年度单位预算纳入编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市财政局（乡镇财政所）	事业

三、2021 年度主要工作任务

(一) 强化收支管理，保障财政收入稳定增长。

(二) 推进项目建设，服务乡镇经济发展。

(三) 保障改善民生，促进社会和谐进步。

(四) 优化支出结构，社会事业协调发展。

(五) 强化财政管理，提升服务发展能力。

第二部分 2021 年部门预算表

广德市财政局（乡镇财政所）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	1419.9	一、一般公共服务支出				1129.04
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				121.52
		九、卫生健康支出				58.32
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				111.02
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1419.9	本年支出小计				1419.9
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				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1419.9	支出总计				1419.9

广德市财政局（乡镇财政所）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
201	一般公共服务支出	1419.9	1129.04	295
20101	财政事务	1129.04	834.04	295
2010650	事业运行（财政事务）	1129.04	834.04	295
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52	
20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65	7.65	
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	58.32	58.32	
2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	
221	住房保障支出	111.02	111.02	
2210201	住房公积金	85.25	85.25	
2210202	提租补贴	25.77	25.77	
合计		1419.9	1129.9	295

广德市财政局（乡镇财政所）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	947.12
30101	基本工资	349.07
30102	津贴补贴	73.63
30107	绩效工资	287.72
30108	机关事业单位基本养老保险单位缴费	105.88
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57
30113	住房公积金	85.25
302	商品和服务支出	143.48
30201	办公费	14
30202	印刷费	6
30203	咨询费	2
30205	水费	2
30206	电费	5
30207	邮电费	3
30211	差旅费	6
30213	维修(护)费	12
30216	培训费	2
30217	公务接待费	18
30226	劳务费	4
30228	工会经费	7.93
30229	福利费	1.15
30239	其他交通费用	60
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	34.30
30302	退休费	26.31
30305	生活补助	7.99
合计		1124.9

广德市财政局（乡镇财政所）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：“广德市财政局（乡镇财政所）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”。

广德市财政局（乡镇财政所）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：“广德市财政局（乡镇财政所）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”。

广德市财政局（乡镇财政所）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	1419.9	一、一般公共服务支出	1129.04
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.52
		九、卫生健康支出	58.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	111.02
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1419.9	本年支出小计	1419.9
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1419.9	支出总计	1419.9

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,129.04		1,129.04				
20101	财政事务	1,129.04		1,129.04				
2010650	事业运行（财政事务）	1,129.04		1,129.04				
208	社会保障和就业支出	121.52		121.52				
20805	行政事业单位养老支出	113.53		113.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88		105.88				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65		7.65				
20899	其他社会保障和就业支出	7.99		7.99				
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.99		7.99				
210	卫生健康支出	58.32		58.32				
21011	行政事业单位医疗	58.32		58.32				
2101102	事业单位医疗	58.32		58.32				
221	住房保障支出	111.02		111.02				
22102	住房改革支出	111.02		111.02				
2210201	住房公积金	85.25		85.25				
2210202	提租补贴	25.77		25.77				
合计		1419.9	11	1419.9				

广德市财政局（乡镇财政所）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			
201	一般公共服务支出	1,129.04	834.04	295.00
20101	财政事务	1,129.04	834.04	295.00
2010650	事业运行（财政事务）	1,129.04	834.04	295.00
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52	
20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65	7.65	
20899	其他社会保障和就业支出	7.99	7.99	
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	58.32	58.32	
21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	
2101102	事业单位医疗	58.32	58.32	
221	住房保障支出	111.02	111.02	
22102	住房改革支出	111.02	111.02	
2210201	住房公积金	85.25	85.25	
2210202	提租补贴	25.77	25.77	
合计		1,419.90	1,124.90	295.00

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	乡镇财政业务经费	乡镇财政所	295	295				
							
合 计			295	295				

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年部门政府采购支出表

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

注：“广德财政局（乡镇财政所）预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年部门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：“广德市财政局（乡镇财政所）预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

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

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年财政拨款收支预算 1419.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1419.9 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1419.9 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 1129.04 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 121.52 万元，占 8.6%；卫生健康支出 58.32 万元，占 4.1%；住房保障支出 111.02 万元，占 7.8%。

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。

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年一般公共预算拨款 1419.9 万元，比 2020 年预算拨款减少 63.79 万元，下降 4.3%，主要原因：一是养老金已统一纳入系统管理，不再由单位发放；二是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1129.04 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 121.52 万元，占 8.6%；卫生健康支出 58.32 万元，占 4.1%；住房保障支出 111.02 万元，占 7.8%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）

2021 年预算 1129.04 万元，比 2020 年预算减少 35.83 万元，增加 3.3%，增加原因主要是工资调增。

2. 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 105.88 万元，比 2020 年预算增加 105.88 万元，增加原因主要是养老保险金已统一纳入系统管理。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 7.65 万元，比 2020 年预算增加 7.65 万元，增长原因主要是单位养老保险金已统一纳入系统管理，退休人员生活性补贴及独生子女奖励单独发放。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 7.99 万元，比 2020 年预算增加 0.91 万元，增加 12.9%，增加原因主要是遗属人员标准调增。

5. 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 58.32 万元，比 2020 年预算增加 3.98 万元，增长 7.3%，增长原因主要是工资调整、基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 85.25 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 0.2%，增长原因主要是公积金基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 25.77 万元，比 2020 年预算增加 0.62 万元，增长

2.5%，增长原因主要是工资调增基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年一般公共预算基本支出 1124.9 万元，其中：

工资福利支出 947.12 万元，主要包括：基本工资 349.07 万元、津贴补贴 73.63 万元、绩效工资 287.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.88 万元、职工基本医疗保险缴费 45.57 万元、住房公积金 85.25 万元。商品和服务支出 143.48 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 6 万元、咨询费 2 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 12 万元、培训费 2 万元、劳务费 4 万元、工会经费 7.93 万元、福利费 1.15 万元、其他交通费 60 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元等。

对个人和家庭的补助 34.3 万元，主要包括：退休费 26.31 万元、生活补助 7.99 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市财政局（乡镇财政所）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

广德市财政局（乡镇财政所）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，广德市财政局（乡镇财政所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市财政局（乡镇财政所）2021 年收支总预算 1419.9 万元，收入全部来源于一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1129.04 万元、社会保障和就业支出 121.52 万元、卫生健康支出 58.32 万元、住房保障支出 111.02 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年收入预算 1419.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1419.9 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 63.79 万元，下降 4.3%，下降原因：一是养老保险金已统一纳入系统管理，不再由单位发放；二是在职人员减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年支出预算 1419.9 万元，比 2020 年预算减少 63.79 万元，下降 4.3%，下降原因主要是：一是养老保险金已统一纳入系统管理，不再由单位发放；二是在职人员减少。其中，基本支出 1124.9 万元，占 79.2%，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 295 万元，占 20.8%，主要用于弥补日常工作经费不足部分。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年无财政批复绩效目标的项目，也没有社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年机关运行经费财政拨款预算 143.48 万元，比 2020 年减少 4.23 万元，下降 2.9%，下降主要原因是节约办公经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市财政局（乡镇财政所）2021 年部门预算未安排政府采购费用。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市财政局（乡镇财政所）无公务车辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年本级预算未安排购置公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市财政局（乡镇财政所）1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 295 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“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。

九、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。