

泾县蔡村镇人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县蔡村镇人民政府单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

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

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021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 泾县蔡村镇人民政府单位概况

一、主要职能

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，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，做好护林防火工作。
- 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、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，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。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县蔡村镇人民政府2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县蔡村镇人民政府	行政单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，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做好护林防火工作。
- 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、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，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。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县蔡村镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	1387.65	一、一般公共服务支出	803.94	803.94		
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	10	11		
		五、教育支出	5	5		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.62	18.62		
		八、社会保障和就业支出	199.92	199.92		
		九、卫生健康支出	61.03	61.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30	30		
		十二、农林水支出	136.45	136.45		
		十三、交通运输支出	15	15		
		十四、资源勘探信息等支出	50	50		
		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	57.69	57.69		
		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	1387.65	本年支出小计	1387.65	1387.65		
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	1387.65	支出总计	1387.65	1387.65		

泾县蔡村镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：泾县蔡村镇人民政府

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	1387.65	714.71	672.94
201	一般公共服务支出	803.94	334.34	469.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.44	334.34	453.1
2010301	行政运行	782.44	334.34	448.1
2010308	信访事务	5	0	5
20105	统计信息事务	5	0	5
2010501	行政运行	5	0	5
20129	群众团体事务	11.5	0	11.5
2012999	其他群众团体事务支出	11.5	0	11.5
204	公共安全支出	10	0	10
20402	公安	10	0	10
2040201	行政运行	10	0	10
205	教育支出	5	0	5
20502	普通教育	5	0	5
2050202	小学教育	5	0	5
207	文化旅游体育与传媒支出	18.62	18.62	0
20708	广播电视	18.62	18.62	0
2070899	其他广播电视支出	18.62	18.62	0
208	社会保障和就业支出	199.92	195.58	4.34
20805	行政事业单位养老支出	194.62	194.62	0
2080501	行政单位离退休	121.5	121.5	0
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	0.96	4.34
2089999	其他社会保障和就业支出	5.3	0.96	4.34
210	卫生健康支出	61.03	56.03	5
21003	基层医疗卫生机构	5	0	5
2100302	乡镇卫生院	5	0	5
21007	计划生育事务	16.61	16.61	0
2100716	计划生育机构	16.61	16.61	0
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0

2101102	事业单位医疗	39.42	39.42	0
212	城乡社区支出	30	0	30
21205	城乡社区环境卫生	30	0	30
2120501	城乡社区环境卫生	30	0	30
213	农林水支出	136.45	52.45	84
21301	农业农村	43.4	43.4	0
2130102	绩效工资	5.01	5.01	0
2130104	事业运行	38.39	38.39	0
21303	水利	9.05	9.05	0
2130304	水利行业业务业务管理	9.05	9.05	0
21305	扶贫	4	0	4
2130501	行政运行	4	0	4
21307	农村综合改革	80	0	80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80	0	80
214	交通运输支出	15	0	15
21401	公路水路运输	15	0	15
2140106	公路养护	15	0	15
215	资源勘探工业信息等支出	50	0	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
221	住房保障支出	57.69	57.69	0
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0
2210202	提租补贴	14.28	14.28	0

泾县蔡村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县蔡村镇人
民政府

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	531.404
30101	基本工资	164.524
30102	津贴补贴	176.76
30103	奖金	13.7
30107	绩效工资	20.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	43.41
30199	其他工资福利支出	14.21
302	商品和服务支出	43
30201	办公费	15
30202	印刷费	1
30205	水费	3
30206	电费	10
30207	邮电费	10
30211	差旅费	4
303	对个人和家庭的补助	140.31
30301	离休费	9.7
30302	退休费	114.33
30399	他对个人和家庭的补助	16.28
	合计	714.714

泾县蔡村镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县蔡村镇人民政府

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			
泾县蔡村镇人民政府2021年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。				

泾县蔡村镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县蔡村镇人民政府

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

泾县蔡村镇人民政府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。

泾县蔡村镇人民政府2021年收支总表

单位：泾县蔡村镇人民政府

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	1387.65	一、一般公共服务支出	803.94
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	10
五、其他收入		五、教育支出	5
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.62
		八、社会保障和就业支出	199.92
		九、卫生健康支出	61.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30
		十二、农林水支出	136.45
		十三、交通运输支出	15
		十四、资源勘探信息等支出	50
		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	57.69
		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	1387.65	本年支出小计	1387.65
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	1387.65	支出总计	1387.65

泾县蔡村镇人民政府2021年收入预算总表

单位：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

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							
	合计	1387.65		1387.65				
201	一般公共服务支出	803.94		803.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.44		787.44				
2010301	行政运行	782.44		782.44				
2010308	信访事务	5		5				
20105	统计信息事务	5		5				
2010501	行政运行	5		5				
20129	群众团体事务	11.5		11.5				
2012999	其他群众团体事务支出	11.5		11.5				
204	公共安全支出	10		10				
20402	公安	10		10				
2040201	行政运行	10		10				
205	教育支出	5		5				
20502	普通教育	5		5				
2050202	小学教育	5		5				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.62		18.62				
20708	广播电视	18.62		18.62				
2070899	其他广播电视支出	18.62		18.62				
208	社会保障和就业支出	199.92		199.92				
20805	行政事业单位养老支出	194.62		194.62				
2080501	行政单位离退休	121.5		121.5				
2080502	事业单位离退休	15.23		15.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89		57.89				
20899	其他社会保障和就业支出	5.3		5.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.3		5.3				
210	卫生健康支出	61.03		61.03				
21003	基层医疗卫生机构	5		5				
2100302	乡镇卫生院	5		5				
21007	计划生育事务	16.61		16.61				
2100716	计划生育机构	16.61		16.61				
21011	行政事业单位医疗	39.42		39.42				

2101102	事业单位医疗	39.42		39.42				
212	城乡社区支出	30		30				
21205	城乡社区环境卫生	30		30				
2120501	城乡社区环境卫生	30		30				
213	农林水支出	136.45		136.45				
21301	农业农村	43.4		43.4				
2130102	绩效工资	5.01		5.01				
2130104	事业运行	38.39		38.39				
21303	水利	9.05		9.05				
2130304	水利行业业务业务管理	9.05		9.05				
21305	扶贫	4		4				
2130501	行政运行	4		4				
21307	农村综合改革	80		80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80		80				
214	交通运输支出	15		15				
21401	公路水路运输	15		15				
2140106	公路养护	15		15				
215	资源勘探工业信息等支出	50		50				
21508	支持中小企业发展和管理支出	50		50				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50		50				
221	住房保障支出	57.69		57.69				
22102	住房改革支出	57.69		57.69				
2210201	住房公积金	43.41		43.41				
2210202	提租补贴	14.28		14.28				

泾县蔡村镇人民政府2021年支出预算总表

单位：泾县蔡村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1387.65	714.71	672.94
201	一般公共服务支出	803.94	334.34	469.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.44	334.34	453.1
2010301	行政运行	782.44	334.34	448.1
2010308	信访事务	5	0	5
20105	统计信息事务	5	0	5
2010501	行政运行	5	0	5
20129	群众团体事务	11.5	0	11.5
2012999	其他群众团体事务支出	11.5	0	11.5
204	公共安全支出	10	0	10
20402	公安	10	0	10
2040201	行政运行	10	0	10
205	教育支出	5	0	5
20502	普通教育	5	0	5
2050202	小学教育	5	0	5
207	文化旅游体育与传媒支出	18.62	18.62	0
20708	广播电视	18.62	18.62	0
2070899	其他广播电视支出	18.62	18.62	0
208	社会保障和就业支出	199.92	195.58	4.34
20805	行政事业单位养老支出	194.62	194.62	0
2080501	行政单位离退休	121.5	121.5	0
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	0.96	4.34
2089999	其他社会保障和就业支出	5.3	0.96	4.34
210	卫生健康支出	61.03	56.03	5
21003	基层医疗卫生机构	5	0	5
2100302	乡镇卫生院	5	0	5
21007	计划生育事务	16.61	16.61	0
2100716	计划生育机构	16.61	16.61	0
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0

2101102	事业单位医疗	39.42	39.42	0
212	城乡社区支出	30	0	30
21205	城乡社区环境卫生	30	0	30
2120501	城乡社区环境卫生	30	0	30
213	农林水支出	136.45	52.45	84
21301	农业农村	43.4	43.4	0
2130102	绩效工资	5.01	5.01	0
2130104	事业运行	38.39	38.39	0
21303	水利	9.05	9.05	0
2130304	水利行业业务业务管理	9.05	9.05	0
21305	扶贫	4	0	4
2130501	行政运行	4	0	4
21307	农村综合改革	80	0	80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80	0	80
214	交通运输支出	15	0	15
21401	公路水路运输	15	0	15
2140106	公路养护	15	0	15
215	资源勘探工业信息等支出	50	0	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50	0	50
221	住房保障支出	57.69	57.69	0
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0
2210201	住房公积金	43.41	43.41	0
2210202	提租补贴	14.28	14.28	0

泾县蔡村镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：泾县蔡村镇人民政府

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	40.05	40.05			
泾县蔡村镇人民政府	40.05	40.05			
A3打印机	1.3	1.3			
A4打印机	1.8	1.8			
办公桌椅	1.25	1.25			
办公桌椅（科级以上）	3	3			
便携式计算机	1.8	1.8			
传真机	0.2	0.2			
公务车辆	16	16			
会议椅	2	2			
会议桌	0.9	0.9			
空调	2.4	2.4			
沙发	0.4	0.4			
碎纸机	0.2	0.2			
台式计算机	6	6			
投影仪	1	1			
文件柜	1.8	1.8			

泾县蔡村镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：泾县蔡村镇人民政府

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

泾县蔡村镇人民政府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年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县蔡村镇人民政府2021年财政拨款收支预算

1387.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1387.65万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1387.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出803.94万元，占57.94%；公共安全支出10万元，占0.72%；教育支出5万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出18.62万元，占1.34%；社会保障和就业支出199.92万元，占14.41%；卫生健康支出61.03万元，占4.40%；城乡社区支出30万元，占2.16%；农林水支出136.45万元，占9.83%；交通运输支出15万元，占1.08%；资源勘探信息等支出50万元，占3.60%；住房保障支出57.69万元，占4.16%。

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

泾县蔡村镇人民政府2021年一般公共预算拨款

1387.65万元，比2020年预算拨款减少94.31万元，下降6.36%，主要原因：厉行节约，严格控制行政成本。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出803.94万元，占57.94%；公共安全支出10万元，占0.72%；教育支出5万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出18.62万元，占1.34%；社会保障和就业支出199.92万元，占14.41%；卫生健康支出61.03万元，占4.40%；城乡社区支出30万元，占2.16%；农林水支出136.45万元，占9.83%；交通运输支出15万元，占1.08%；资源勘探工业信息等支出50万元，占3.60%；住房保障支出57.69万元，占4.16%。

（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782.44万元，比2020年预算减少174.43万元，下降18.23%，下降原因主要是厉行节约，严格控制行政成本。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加3.00万元，增长150.00%，增长原因主要是人口普查，经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加3.00万元，增长150.00%，增长原因主要是人口普查，经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算11.5万元，比2020年预算增加9.50万元，增长475.00%，增长原因主要是按照要求保障经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算10万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是厉行节约，控制行政成本。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是厉行节约，控制行政成本。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算18.62万元，比2020年预算增加1.19万元，增长6.83%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算121.5万元，比2020年预算增加36.68万元，增长43.24%，增长原因主要

是人员增加，经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算15.23万元，比2020年预算减少24.95万元，下降62.1%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

10. 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57.89万元，比2020年预算减少2.33万元，下降3.87%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

11. 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5.3万元，比2020年预算减少5.97万元，下降52.97%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是厉行节约，控制行政成本。

13. 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16.61万元，比2020年预算增加0.54万元，增长3.36%，增长原因主要是厉行节约，控制行政成本。

14. 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39.42万元，比2020年预算增加13.41万元，增长51.56%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算30万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是厉行节约，控制行政成本。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）绩效工资（项）2021年预算5.01万元，比2020年预算增加5.01万元

，增长100.00%，增长原因主要是科目变动。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算38.39万元，比2020年预算减少12.47万元，下降24.52%，下降原因主要是人员减少，经费减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务业务管理（项）2021年预算9.05万元，比2020年预算增加9.05万元，增长100.00%，增长原因主要是科目变动。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算4万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是按照要求保障经费。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算80万元，比2020年预算增加20.00万元，增长33.33%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加3.00万元，增长25.00%，增长原因主要是公路养护长度增加。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加30.00万元，增长150.00%，增长原因主要是企业发展要求。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算43.41万元，比2020年预算增加5.74万元，增长15.24%，增长原因主要是基数调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算14.28万元，比2020年预算增加3.72万元，增长35.23%，增长原因主要是基数调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县蔡村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出714.714万元。其中：

工资福利支出531.404万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出43万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

对个人和家庭的补助140.31万元，主要包括离休费、退休费、对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾县蔡村镇人民政府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

泾县蔡村镇人民政府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，泾县蔡村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县蔡村镇人民政府2021年收支总预算1387.65万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县蔡村镇人民政府2021年收入预算1387.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1387.65万元，占100.00%，比2020年预算减少94.31万元，下降6.36%，下

降原因主要是厉行节约，控制行政成本。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县蔡村镇人民政府2021年支出预算1387.65万元，比2020年预算减少94.31万元，下降6.36%，下降原因主要是厉行节约，控制行政成本。其中，基本支出714.71万元，占51.51%，主要用于工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭的补助。项目支出672.94万元，占48.49%，主要用于政府日常运转经费及各个项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

泾县蔡村镇人民政府未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

泾县蔡村镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算153.85万元，比2020年减少57.15万元，下降27.09%，下降主要原因是厉行节约，控制行政成本。

（三）政府采购情况

泾县蔡村镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额40.05万元。其中：政府采购货物预算40.05万元，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

泾县蔡村镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

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。

泾县蔡村镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。