

泾县榔桥镇人民政府
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县榔桥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 泾县榔桥镇人民政府单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟定财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。二是负责全镇财政收支管理工作，负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级决算及其执行情况。三是镇政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县榔桥镇人民政府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	泾县榔桥镇人民政府	行政机关

三、2021年度主要工作任务

2021年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政职能作用，深化财税体制改革；完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，优先保工资、保运转、保基本民生；盘活存量、优化增量，增强财政统筹能力；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，为建设美好榔桥提供财力支撑。

（一）保证收入优化支出，保持财政平稳运行。

一是认真落实壮大经济，培植财源的各项措施，做好实体税收工作。努力培植税源，结合当前牛岭水库和宣纸小镇项目建设，实施个性化跟踪服务管理，提升组织带动作用，做到底数清楚、措施有效。对中小税源，规范日常管理，引导纳税遵从；二是尽力向上争取。密切关注上级政策动态，千方百计向上争取各类资金和项目支持；三是牢固树立过紧日子思想。贯彻落实各级关于厉行节约的有关规定，严格控制“三公”支出，降低行政成本。统筹安排支出需求，确保民生建设、社会保障等重点支出需要。

（二）全面深化财政改革，不断推进财政监督管理现代化。

一是全面推进乡村振兴工作，完善财政支农政策，支持巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接；二是大力实施民生工程。完善民生工程实施和后续管护机制，确保完成年度任务；三是强化社会保障工作。坚持科学管理，提高资金使用效益，做好增收节支的大文章。加快发展公益性事业，满足广大群众基本需求；四是完善管理制度。加强村级财务管理，配合镇农经部门完善、规范

村级财务管理制度。利用财政资金监管平台，进一步完善事前参与、事中监督和事后问效的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财的能力。充分发挥财政资金的使用绩效，把监督管理贯穿于财政运行的各个环节。

（三）以服务发展为目的，促进镇域经济发展。

一是千方百计争取项目。科学调度资金支持重点工程、重点项目建设，提升我镇基础设施建设水平，促进我镇经济社会的全面快速发展；二是科学安排资金大力支持企业发展，增强企业竞争力；三是认真落实中央各项惠农政策。认真做好对种粮农民的各项补贴发放工作，及时将各项惠农资金的发放到位。积极开展农业保险工作，加大政策宣传力度。改进农村村公益事业项目的管理和服务工作，确保建设资金全部用于项目建设上，为民真办事办实事；四是强化资金保障。及时筹措资金，确保人员工资及机关运转的正常运行，确保民生工程的顺利开展，切实提高财政服务功能。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县榔桥镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	2280.29	一、一般公共服务支出	1332.37	1332.37		
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	7	7		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	40	40		
		五、教育支出	15	15		
		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	466.73	466.73		
		九、卫生健康支出	99.93	99.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	50	50		
		十二、农林水支出	100	100		
		十三、交通运输支出	65	65		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	104.26	104.26		
		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		本年支出小计	2280.29	2280.29		
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	2280. 29	支出总计	2280. 29	2280. 29		

泾县榔桥镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	2280. 29	1372. 19	908. 1
201	一般公共服务支出	1332. 37	759. 27	573. 1
20101	人大事务	5		5
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307. 37	759. 27	548. 1
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1000. 73	452. 63	548. 1
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	306. 64	306. 64	
20105	统计信息事务	10		10
2010599	其他统计信息事务支出	10		10
20106	财政事务	10		10
2010601	行政运行（财政事务）	10		10
203	国防支出	7		7
20306	国防动员	7		7
2030699	其他国防动员支出	7		7
204	公共安全支出	40		40
20402	公安	40		40
2040299	其他公安支出	40		40
205	教育支出	15		15
20502	普通教育	15		15
2050299	其他普通教育支出	15		15
208	社会保障和就业支出	466. 73	428. 73	38
20805	行政事业单位养老支出	426. 78	426. 78	
2080501	行政单位离退休	232	232	
2080502	事业单位离退休	88. 6	88. 6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 94	100. 94	
20808	抚恤	8	8	
2080899	其他优抚支出	8	8	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 29	1. 29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 13	1. 13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 31	0. 31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 24	5. 24	

20830	财政代缴社会保险费支出	30.66	0.66	30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.66	0.66	30
210	卫生健康支出	99.93	79.93	20
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	15		15
2100717	计划生育服务	15		15
21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	
212	城乡社区支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	50		50
213	农林水支出	100		100
21307	农村综合改革	100		100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100		100
214	交通运输支出	65		65
21401	公路水路运输	65		65
2140104	公路建设	50		50
2140106	公路养护（公路水路运输）	15		15
221	住房保障支出	104.26	104.26	
22102	住房改革支出	104.26	104.26	
2210201	住房公积金	75.71	75.71	
2210202	提租补贴	28.55	28.55	

泾县榔桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县榔桥镇人
民政府

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	954.1
30101	基本工资	285.44
30102	津贴补贴	305.85
30103	奖金	22.39
30107	绩效工资	92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77
30112	其他社会保障缴费	10
30113	住房公积金	75.71
302	商品和服务支出	260.05
30201	办公费	110.45
30202	印刷费	
30205	水费	1.2
30206	电费	10
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	30
30215	会议费	8.35
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	36.51
30226	劳务费	5
30228	工会经费	19
30229	福利费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	19
303	对个人和家庭的补助	158.04
30301	离休费	
30302	退休费	53
30309	奖励金	
30399	他对个人和家庭的补助	105.04

	合计	1372.19
--	----	---------

泾县榔桥镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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

泾县榔桥镇人民政府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。

泾县榔桥镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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

泾县榔桥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。

泾县榔桥镇人民政府2021年收支总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	2280.29	一、一般公共服务支出	1332.37
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	7
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	40
五、其他收入		五、教育支出	15
		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	466.73
		九、卫生健康支出	99.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50
		十二、农林水支出	100
		十三、交通运输支出	65
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	104.26
		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	1372.19	本年支出小计	2280.29
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	2280.29	支出总计	2280.29

泾县榔桥镇人民政府2021年收入预算总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	2280.29		2280.29				
201	一般公共服务支出	0		0				
20101	人大事务	5		5				
2010199	其他人大事务支出	5		5				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.37		1307.37				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1000.73		1000.73				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	306.64		306.64				
20105	统计信息事务	10		10				
2010599	其他统计信息事务支出	10		10				
20106	财政事务	10		10				
2010601	行政运行（财政事务）	10		10				
203	国防支出	7		7				
20306	国防动员	7		7				
2030699	其他国防动员支出	7		7				
204	公共安全支出	40		40				
20402	公安	40		40				
2040299	其他公安支出	40		40				
205	教育支出	15		15				
20502	普通教育	15		15				
2050299	其他普通教育支出	15		15				
208	社会保障和就业支出	466.73		466.73				
20805	行政事业单位养老支出	426.78		426.78				
2080501	行政单位离退休	232		232				
2080502	事业单位离退休	88.6		88.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94		100.94				
20808	抚恤	8		8				
2080899	其他优抚支出	8		8				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29		1.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.13		1.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31		0.31				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.24		5.24				
20830	财政代缴社会保险费支出	30.66		30.66				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.66		30.66				
210	卫生健康支出	99.93		99.93				
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	15		15				
2100717	计划生育服务	15		15				
21011	行政事业单位医疗	79.93		79.93				
2101101	行政单位医疗	48.49		48.49				
2101102	事业单位医疗	17.16		17.16				
2101103	公务员医疗补助	13.46		13.46				
212	城乡社区支出	50		50				
21205	城乡社区环境卫生	50		50				
2120501	城乡社区环境卫生	50		50				
213	农林水支出	100		100				
21307	农村综合改革	100		100				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100		100				
214	交通运输支出	65		65				
21401	公路水路运输	65		65				
2140104	公路建设	50		50				
2140106	公路养护（公路水路运输）	15		15				
221	住房保障支出	104.26		104.26				
22102	住房改革支出	104.26		104.26				
2210201	住房公积金	75.71		75.71				
2210202	提租补贴	28.55		28.55				

泾县榔桥镇人民政府2021年支出预算总表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	2280. 29	1372. 19	908. 1
201	一般公共服务支出	1332. 37	759. 27	573. 1
20101	人大事务	5		5
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307. 37	759. 27	548. 1
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1000. 73	452. 63	548. 1
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	306. 64	306. 64	
20105	统计信息事务	10		10
2010599	其他统计信息事务支出	10		10
20106	财政事务	10		10
2010601	行政运行（财政事务）	10		10
203	国防支出	7		7
20306	国防动员	7		7
2030699	其他国防动员支出	7		7
204	公共安全支出	40		40
20402	公安	40		40
2040299	其他公安支出	40		40
205	教育支出	15		15
20502	普通教育	15		15
2050299	其他普通教育支出	15		15
208	社会保障和就业支出	466. 73	428. 73	38
20805	行政事业单位养老支出	426. 78	426. 78	
2080501	行政单位离退休	232	232	
2080502	事业单位离退休	88. 6	88. 6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 94	100. 94	
20808	抚恤	8	8	
2080899	其他优抚支出	8	8	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 29	1. 29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 13	1. 13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 31	0. 31	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 24	5. 24	

20830	财政代缴社会保险费支出	30.66	0.66	30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.66	0.66	30
210	卫生健康支出	99.93	79.93	20
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	15		15
2100717	计划生育服务	15		15
21011	行政事业单位医疗	79.93	79.93	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46	
212	城乡社区支出	50		50
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	50		50
213	农林水支出	100		100
21307	农村综合改革	100		100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100		100
214	交通运输支出	65		65
21401	公路水路运输	65		65
2140104	公路建设	50		50
2140106	公路养护（公路水路运输）	15		15
221	住房保障支出	104.26	104.26	
22102	住房改革支出	104.26	104.26	
2210201	住房公积金	75.71	75.71	
2210202	提租补贴	28.55	28.55	

泾县榔桥镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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	16.65	16.65			
A3打印机	0.4	0.4			
A4打印机	2.4	2.4			
办公椅	1.5	1.5			
办公桌	3	3			
便携式计算机	1	1			
空调机组	2	2			
台式计算机	5	5			
文件柜	1.35	1.35			

泾县榔桥镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

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

泾县榔桥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。

泾县榔桥镇人民政府2021年项目支出表

单位：泾县榔桥镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
人大经费	榔桥镇政府	5	5							
综治维稳工作经费	榔桥镇政府	15	15							
扶贫工作经费	榔桥镇政府	15	15							
三公经费	榔桥镇政府	86.17	86.17							
共青团工作经费	榔桥镇政府	2	2							
办公设备购置	榔桥镇政府	16.65	16.65							
妇联工作经费	榔桥镇政府	5	5							
信访工作经费	榔桥镇政府	5	5							
政府办公经费	榔桥镇政府	403.28	403.28							
统计工作经费	榔桥镇政府	10	10							
财政所工作经费	榔桥镇政府	10	10							
武装工作经费	榔桥镇政府	7	7							
派出所工作经费及协警工资	榔桥镇政府	40	40							
校车补助及工作经费	榔桥镇政府	15	15							
社会救助经费	榔桥镇政府	8	8							
村干部及后备干部养老保险	榔桥镇政府	30	30							
卫生院防保经费	榔桥镇政府	5	5							
计生工作经费	榔桥镇政府	15	15							
清洁工程工作经费	榔桥镇政府	50	50							
村级组织运转经费	榔桥镇政府	100	100							
公路建设	榔桥镇政府	50	50							
公路养护工作经费	榔桥镇政府	15	15							
	合计	908.1	908.1							

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

泾县榔桥镇人民政府2021年财政拨款收支预算2280.29万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2280.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1332.37万元，占58.43%；国防支出7万元，占0.31%；公共安全支出40万元，占1.75%；教育支出15万元，占0.66%；社会保障和就业支出466.73万元，占20.47%；卫生健康支出99.93万元，占4.38%；城乡社区支出50万元，占2.19%；农林水支出100万元，占4.39%；交通运输支出65万元，占2.85%；住房保障支出104.26万元，占4.57%。

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

泾县榔桥镇人民政府2021年一般公共预算拨款2280.29万元，比2020年预算拨款增加135.96万元，增长6.34%，主要原因：经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1332.37万元，占58.43%；国防支出7万元，占0.31%；公共安全支出40万元，占1.75%；教育支出15万元，占0.66%；社会保障和就业支出466.73万元，占20.47%；卫生健康支出99.93万元，占4.38%；城乡社区支出50万元，占2.19%；农林水支出100万元，占4.39%；交通运输支出65万元，占2.85%；住房保障支出104.26万元，占4.57%。

（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）人大事务（款）其他人大

事务支出（项） 2021年预算5万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出保持不变。

2. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2021年预算1000.73万元，比2020年预算增加676.11万元，增长208.28%，增长原因主要是经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项） 2021年预算306.64万元，比2020年预算增加224.50万元，增长273.31%，增长原因主要是经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项） 2021年预算10万元，比2020年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是经费支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项） 2021年预算10万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出保持不变。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项） 2021年预算7万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出保持不变。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 2021年预算40万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出保持不变。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2021年预算15万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出保持不变。

9. 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232万元，比

2020年预算增加40.00万元，增长20.83%，增长原因主要是经费支出增加。

10. 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88.6万元，比2020年预算增加23.60万元，增长36.31%，增长原因主要是经费支出增加。

11. 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100.94万元，比2020年预算增加9.35万元，增长10.21%，增长原因主要是经费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算8万元，比2020年预算减少32万元，下降80%，下降原因主要是经费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算1.13万元，比2020年预算减少0.28万元，下降19.86%，下降原因主要是经费支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算0.31万元，比2020年预算减少0.56万元，下降64.37%，下降原因主要是经费支出减少。

15. 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5.24万元，比2020年预算减少3.76万元，下降41.78%，下降原因主要是预算支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2021年预算30.66万元，比2020年预算增加26.45万元，增长628.27%，增长原因主要是经费支出增加。

17. 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%，原因主要是预算支出保持不变。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出保持不变。

19. 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48.49万元，比2020年预算增加27.05万元，增长126.17%，增长原因主要是预算支出增加。

20. 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17.16万元，比2020年预算增加0.80万元，增长4.89%，增长原因主要是预算支出增加。

21. 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13.46万元，比2020年预算增加7.28万元，增长117.80%，增长原因主要是预算支出增加。

22. 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50万元，比2020年预算减少150万元，下降75%，下降原因主要是预算支出减少。

23. 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100万元，比2020年预算减少100万元，下降50%，下降原因主要是预算支出减少。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算50万元，比2020年预算减少50万元，下降50%，下降原因主要是预算支出增加。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）2021年预算15万元，比

2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是预算支出不变。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算75.71万元，比2020年预算增加7.02万元，增长10.22%，增长原因主要是预算支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算28.55万元，比2020年预算增加11.38万元，增长66.28%，增长原因主要是预算支出增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县榔桥镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1372.19万元。其中：

工资福利支出954.1万元，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。

商品和服务支出260.05万元，主要包括办公费、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、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助158.04万元，主要包括退休费、他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

泾县榔桥镇人民政府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

泾县榔桥镇人民政府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，泾县榔桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县榔桥镇人民政府2021年收支总预算2280.29万元，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、国防支出、公共安全支出、教育支出、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、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县榔桥镇人民政府2021年收入预算2280.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2280.29万元，占100.00%，比2020年预算增加1397.16万元，增长158.21%，增长原因主要是财政拨款收入增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县榔桥镇人民政府2021年支出预算2280.29万元，比2020年预算增加135.96万元，增长6.34%，增长原因主要是经费支出增加。其中，基本支出1372.19万元，占60.18%，主要用于人员经费支出。项目支出908.1万元，占39.82%，主要用于公路建设与养护等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

泾县榔桥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

泾县榔桥镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算257.34万元，比2020年减少36.06万元，下降

12.29%，下降主要原因是经费支出减少。

（三）政府采购情况

泾县榔桥镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额16.65万元。其中：政府采购货物预算16.65万元，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

泾县榔桥镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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。

泾县榔桥镇人民政府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。