

泾县泾川镇人民政府  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 泾县泾川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 泾县泾川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，泾县泾川镇人民政府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	泾县泾川镇人民政府	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。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 泾县泾川镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	5998.55	一、一般公共服务支出	2676.06	2676.06		
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	80	80		
		五、教育支出	20	20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.62	42.62		
		八、社会保障和就业支出	541.9	541.9		
		九、卫生健康支出	200.12	200.12		
		十、节能环保支出	300	300		
		十一、城乡社区支出	1254.87	1254.87		
		十二、农林水支出	651.21	651.21		
		十三、交通运输支出	100	100		
		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	124.77	124.77		
		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	5998.55	本年支出小计	5998.55	5998.55		
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	5998.55	支出总计	5998.55	5998.55		

## 泾县泾川镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	5998.55	1592.15	4406.4
201	一般公共服务支出	2676.06	440.66	2235.4
20101	人大事务	20	0	20
2010199	其他人大事务支出	20	0	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2349.12	216.72	2132.4
2010301	行政运行	2190.12	167.72	2022.4
2010302	一般行政管理事务	30	0	30
2010303	机关服务	80	0	80
2010306	政务公开审批	49	49	
20105	统计信息事务	63	0	63
2010599	其他统计信息事务支出	63	0	63
20106	财政事务	20	0	20
2010601	行政运行	20	0	20
20113	商贸事务	223.94	223.94	0
2011301	行政运行	223.94	223.94	0
203	国防支出	7	0	7
20306	国防动员	7	0	7
2030699	其他国防动员支出	7	0	7
204	公共安全支出	80	0	80
20402	公安	80	0	80
2040299	其他公安支出	80	0	80
205	教育支出	20	0	20
20502	普通教育	20	0	20
2050299	其他普通教育支出	20	0	20
207	文化旅游体育与传媒支出	42.62	8.62	34
20701	文化和旅游	34	0	34
2070199	其他文化和旅游支出	34	0	34
20708	广播电视	8.62	8.62	0
2070899	其他广播电视支出	8.62	8.62	0
208	社会保障和就业支出	541.9	497.9	44
20805	行政事业单位养老支出	495.57	495.57	0

2080501	行政单位离退休	336. 63	336. 63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 94	117. 94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
20808	优抚事业单位支出	14	0	14
2080899	其他退役安置支出	14	0	14
20810	社会福利	30	0	30
2081004	殡葬	30	0	30
20830	财政代缴社会保险费支出	2. 33	2. 33	0
2083099	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	0
210	卫生健康支出	200. 12	189. 12	11
21007	计划生育事务	112. 15	101. 15	11
2100717	计划生育服务	101. 15	101. 15	0
2100799	其他计划生育事务支出	11		11
21011	行政事业单位医疗	87. 97	87. 97	0
2101101	行政单位医疗	51. 08	51. 08	0
2101102	事业单位医疗	23. 02	23. 02	0
2101103	公务员医疗补助	13. 87	13. 87	0
211	节能环保支出	300	0	300
21104	自然生态保护	300	0	300
2110402	农村环境保护	300	0	300
212	城乡社区支出	1254. 87	169. 74	1085. 13
21201	城乡社区管理事务	754. 87	169. 74	585. 13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754. 87	169. 74	585. 13
21205	城乡社区环境卫生	500	0	500
2120501	城乡社区环境卫生	500	0	500
213	农林水支出	306. 21	246. 21	60
21301	农业农村	212. 39	212. 39	0
2130104	事业运行	212. 39	212. 39	0
21303	水利	93. 82	33. 82	60
2130304	水利行业业务业务管理	33. 82	33. 82	0
2130315	抗旱	60	0	60
21307	农村综合改革	345	0	345
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345	0	345
214	交通运输支出	100	0	100
21401	公路水路运输	100	0	100
2140106	公路养护	100	0	100
221	住房保障支出	124. 77	124. 77	0
22102	住房改革支出	124. 77	124. 77	0



2210201	住房公积金	88.46	88.46	0
2210202	提租补贴	36.31	36.31	0

## 泾县泾川镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	1137.14
30101	基本工资	375.25
30102	津贴补贴	315.22
30103	奖金	30.3
30107	绩效工资	52.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94
30109	职业年金	41
30110	职工基本医疗保险缴费	100.56
30112	其他社会保障缴费	6.13
30113	住房公积金	88.42
30199	其他工资福利支出	10.08
302	商品和服务支出	102
30201	办公费	8.5
30215	会议费	25
30216	培训费	12.5
30217	公务接待费	28
30231	公车运行维护费	28
303	对个人和家庭的补助	353.01
30301	离休费	30
30302	退休费	306.63
30399	他对个人和家庭的补助	16.38
	合计	1592.15

泾县泾川镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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

泾县泾川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。

## 泾县泾川镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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

泾县泾川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。

## 泾县泾川镇人民政府2021年收支总表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	5998.55	一、一般公共服务支出	2676.06
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	80
五、其他收入		五、教育支出	20
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.62
		八、社会保障和就业支出	541.9
		九、卫生健康支出	200.12
		十、节能环保支出	300
		十一、城乡社区支出	1254.87
		十二、农林水支出	651.21
		十三、交通运输支出	100
		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	124.77
		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	5998.55	本年支出小计	5998.55
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	5998.55	支出总计	5998.55

## 泾县泾川镇人民政府2021年收入预算总表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	5998.55		5998.55				
201	一般公共服务支出	2676.06		2676.06				
20101	人大事务	20		20				
2010199	其他人大事务支出	20		20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2349.12		2349.12				
2010301	行政运行	2190.12		2190.12				
2010302	一般行政管理事务	30		30				
2010303	机关服务	80		80				
2010306	政务公开审批	49		49				
20105	统计信息事务	63		63				
2010599	其他统计信息事务支出	63		63				
20106	财政事务	20		20				
2010601	行政运行	20		20				
20113	商贸事务	223.94		223.94				
2011301	行政运行	223.94		223.94				
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	80		80				
20402	公安	80		80				
2040299	其他公安支出	80		80				
205	教育支出	20		20				
20502	普通教育	20		20				
2050299	其他普通教育支出	20		20				
207	文化旅游体育与传媒支出	42.62		42.62				
20701	文化和旅游	34		34				
2070199	其他文化和旅游支出	34		34				
20708	广播电视	8.62		8.62				
2070899	其他广播电视支出	8.62		8.62				
208	社会保障和就业支出	541.9		541.9				
20805	行政事业单位养老支出	495.57		495.57				

2080501	行政单位离退休	336.63		336.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94		117.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41		41				
20808	优抚事业单位支出	14		14				
2080899	其他退役安置支出	14		14				
20810	社会福利	30		30				
2081004	殡葬	30		30				
20830	财政代缴社会保险费支出	2.33		2.33				
2083099	其他社会保障和就业支出	2.33		2.33				
210	卫生健康支出	200.12		200.12				
21007	计划生育事务	112.15		112.15				
2100717	计划生育服务	101.15		101.15				
2100799	其他计划生育事务支出	11		11				
21011	行政事业单位医疗	87.97		87.97				
2101101	行政单位医疗	51.08		51.08				
2101102	事业单位医疗	23.02		23.02				
2101103	公务员医疗补助	13.87		13.87				
211	节能环保支出	300		300				
21104	自然生态保护	300		300				
2110402	农村环境保护	300		300				
212	城乡社区支出	1254.87		1254.87				
21201	城乡社区管理事务	754.87		754.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754.87		754.87				
21205	城乡社区环境卫生	500		500				
2120501	城乡社区环境卫生	500		500				
213	农林水支出	306.21		306.21				
21301	农业农村	212.39		212.39				
2130104	事业运行	212.39		212.39				
21303	水利	93.82		93.82				
2130304	水利行业业务业务管理	33.82		33.82				
2130315	抗旱	60		60				
21307	农村综合改革	345		345				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345		345				
214	交通运输支出	100		100				
21401	公路水路运输	100		100				
2140106	公路养护	100		100				
221	住房保障支出	124.77		124.77				



22102	住房改革支出	124.77		124.77				
2210201	住房公积金	88.46		88.46				
2210202	提租补贴	36.31		36.31				

## 泾县泾川镇人民政府2021年支出预算总表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	5998.55	1592.15	4406.4
201	一般公共服务支出	2676.06	440.66	2235.4
20101	人大事务	20	0	20
2010199	其他人大事务支出	20	0	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2349.12	216.72	2132.4
2010301	行政运行	2190.12	167.72	2022.4
2010302	一般行政管理事务	30	0	30
2010303	机关服务	80	0	80
2010306	政务公开审批	49	49	
20105	统计信息事务	63	0	63
2010599	其他统计信息事务支出	63	0	63
20106	财政事务	20	0	20
2010601	行政运行	20	0	20
20113	商贸事务	223.94	223.94	0
2011301	行政运行	223.94	223.94	0
203	国防支出	7	0	7
20306	国防动员	7	0	7
2030699	其他国防动员支出	7	0	7
204	公共安全支出	80	0	80
20402	公安	80	0	80
2040299	其他公安支出	80	0	80
205	教育支出	20	0	20
20502	普通教育	20	0	20
2050299	其他普通教育支出	20	0	20
207	文化旅游体育与传媒支出	42.62	8.62	34
20701	文化和旅游	34	0	34
2070199	其他文化和旅游支出	34	0	34
20708	广播电视	8.62	8.62	0
2070899	其他广播电视支出	8.62	8.62	0
208	社会保障和就业支出	541.9	497.9	44
20805	行政事业单位养老支出	495.57	495.57	0

2080501	行政单位离退休	336. 63	336. 63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 94	117. 94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
20808	优抚事业单位支出	14	0	14
2080899	其他退役安置支出	14	0	14
20810	社会福利	30	0	30
2081004	殡葬	30	0	30
20830	财政代缴社会保险费支出	2. 33	2. 33	0
2083099	其他社会保障和就业支出	2. 33	2. 33	0
210	卫生健康支出	200. 12	189. 12	11
21007	计划生育事务	112. 15	101. 15	11
2100717	计划生育服务	101. 15	101. 15	0
2100799	其他计划生育事务支出	11	0	11
21011	行政事业单位医疗	87. 97	87. 97	0
2101101	行政单位医疗	51. 08	51. 08	0
2101102	事业单位医疗	23. 02	23. 02	0
2101103	公务员医疗补助	13. 87	13. 87	0
211	节能环保支出	300	0	300
21104	自然生态保护	300	0	300
2110402	农村环境保护	300	0	300
212	城乡社区支出	1254. 87	169. 74	1085. 13
21201	城乡社区管理事务	754. 87	169. 74	585. 13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	754. 87	169. 74	585. 13
21205	城乡社区环境卫生	500	0	500
2120501	城乡社区环境卫生	500	0	500
213	农林水支出	306. 21	246. 21	60
21301	农业农村	212. 39	212. 39	0
2130104	事业运行	212. 39	212. 39	0
21303	水利	93. 82	33. 82	60
2130304	水利行业业务业务管理	33. 82	33. 82	0
2130315	抗旱	60	0	60
21307	农村综合改革	345	0	345
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345	0	345
214	交通运输支出	100	0	100
21401	公路水路运输	100	0	100
2140106	公路养护	100	0	100
221	住房保障支出	124. 77	124. 77	0
22102	住房改革支出	124. 77	124. 77	0

2210201	住房公积金	88.46	88.46	0
2210202	提租补贴	36.31	36.31	0

## 泾县泾川镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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	147.4	147.4			
泾川镇人民政府	147.4	147.4			
A3打印机	1.3	1.3			
A4打印机	6	6			
办公椅	12	12			
办公桌	8	8			
便携式计算机	8	8			
茶水柜	1.8	1.8			
电子门牌	6	6			
公务车辆	50	50			
会议电视	2	2			
会议桌	8	8			
空调	12	12			
沙发	5	5			
书柜	2	2			
数码相机	1.2	1.2			
台式计算机	12.5	12.5			
文件柜	3.6	3.6			
云计算设备	8	8			

泾县泾川镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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

泾县泾川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。

## 泾县泾川镇人民政府2021年项目支出表

单位：泾县泾川镇人民政府

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		
	合计	4406.4	4406.4							
	泾县泾川镇人民政府	4406.4	4406.4							
乡镇人大工作经费	泾县泾川镇人民政府	20	20							
安全生产工作经费	泾县泾川镇人民政府	3	3							
工会经费	泾县泾川镇人民政府	35	35							
妇联工作经费	泾县泾川镇人民政府	4	4							
共青团工作经费	泾县泾川镇人民政府	3	3							
购置电脑等设备	泾县泾川镇人民政府	147.4	147.4							
招商引资经费	泾县泾川镇人民政府	106	106							
政府日常工作经费	泾县泾川镇人民政府	324	324							
政府大楼改造及修缮费用	泾县泾川镇人民政府	400	400							
美丽乡村及乡村振兴资金	泾县泾川镇人民政府	1000	1000							
扶贫工作经费	泾县泾川镇人民政府	30	30							
综治、信访工作经费	泾县泾川镇人民政府	80	80							
人普及住户调查补助	泾县泾川镇人民政府	63	63							
财政所工作经费	泾县泾川镇人民政府	20	20							
人武工作经费	泾县泾川镇人民政府	7	7							
派出所工作经费	泾县泾川镇人民政府	80	80							
校车补助及经费	泾县泾川镇人民政府	20	20							
旅游公厕及健身运动会等		34	34							
社会救助（退职、堡垒户		14	14							
殡改工作经费		30	30							
城市E站及各项补助		11	11							
农村清洁工程及村庄保洁		300	300							
换届工作经费		80	80							
社区工作经费		590	590							
文明创建工作经费		500	500							
小型农田水利维修		60	60							
监督委员会经费		5	5							

村两委工作经费		340	340						
农村道路畅通工程补助		100	100						



## 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

泾县泾川镇人民政府2021年财政拨款收支预算

5998.55万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5998.55万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5998.55万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2676.06万元，占44.61%；国防支出7万元，占0.12%；公共安全支出80万元，占1.33%；教育支出20万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出42.62万元，占0.71%；社会保障和就业支出541.9万元，占9.03%；卫生健康支出200.12万元，占3.34%；节能环保支出300万元，占5.00%；城乡社区支出1254.87万元，占20.92%；农林水支出651.21万元，占10.86%；交通运输支出100万元，占1.67%；住房保障支出124.77万元，占2.08%。

### 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

泾县泾川镇人民政府2021年一般公共预算拨款

5998.55万元，比2020年预算拨款增加659.38万元，增长12.35%，主要原因：人员及项目的增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出2676.06万元，占44.61%；国防支出7万元，占0.12%；公共安全支出80万元，占1.33%；教育支出20万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出42.62万元，占0.71%；社会保障和就业支出541.9万元，占9.03%；卫生健康支出200.12万元，占3.34%；节能环保支出300万元，占5.00%；城乡社区支出1254.87万元，占20.92%；农林水支出306.21万元，占5.10%；交通运

输支出100万元，占1.67%；住房保障支出124.77万元，占2.08%。

### **（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20万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是工作开展的需要。

**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（项）**2021年预算2190.12万元，比2020年预算增加420.88万元，增长23.79%，增长原因主要是工作开展的需要。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2021年预算30万元，比2020年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**2021年预算80万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是工作开展的需要。

**5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**2021年预算49万元，比2020年预算增加49.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**6. 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63万元，比2020年预算增加45.00万元，增长250.00%，增长原因主要是七人普的需要。

**7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2021年预算20万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是工作开展的需要。

**8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行**

(项) 2021年预算223.94万元，比2020年预算增加223.94万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**9. 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7.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）** 2021年预算80万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是工作开展的需要。

**11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）** 2021年预算20万元，比2020年预算减少10万元，下降33.33%，下降原因主要是工作开展的需要。

**12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）** 2021年预算34万元，比2020年预算增加34.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**13. 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8.62万元，比2020年预算增加0.85万元，增长10.94%，增长原因主要是工作开展的需要。

**14. 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336.63万元，比2020年预算增加236.63万元，增长236.63%，增长原因主要是人员及工资标准增加。

**15. 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117.94万元，比2020年预算增加72.41万元，增长159.04%，增长原因主要是人员及工资标准增加。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2021年

预算41万元，比2020年预算增加41.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**17. 社会保障和就业支出（类）优抚事业单位支出（款）其他退役安置支出（项）**2021年预算14万元，比2020年预算增加14.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**2021年预算30万元，比2020年预算增加30.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

**19. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2021年预算2.33万元，比2020年预算增加2.33万元，增长100.00%，增长原因主要是人员及工资标准增加。

**20. 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101.15万元，比2020年预算增加2.70万元，增长2.74%，增长原因主要是工作开展的需要。

**21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2021年预算11万元，比2020年预算增加8.00万元，增长266.67%，增长原因主要是工作开展的需要。

**22. 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51.08万元，比2020年预算增加18.28万元，增长55.73%，增长原因主要是工作开展的需要。

**23. 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23.02万元，比2020年预算增加7.82万元，增长51.45%，增长原因主要是工作开展的需要。

**24. 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13.87万元，比2020年预算增加8.87万元，增长177.40%，增长原因主要是工作开展的需要。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算300万元，比2020年预算增加150.00万元，增长100.00%，增长原因主要是工作开展的需要。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算754.87万元，比2020年预算增加76.47万元，增长11.27%，增长原因主要是工作开展的需要。

27. 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500万元，比2020年预算减少350.19万元，下降41.19%，下降原因主要是工作开展的需要。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算212.39万元，比2020年预算减少321.19万元，下降60.2%，下降原因主要是工作开展的需要。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务业务管理（项）2021年预算33.82万元，比2020年预算减少31.98万元，下降48.6%，下降原因主要是工作开展的需要。

30. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2021年预算60万元，比2020年预算减少29万元，下降32.58%，下降原因主要是工作开展的需要。

31. 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345万元，比2020年预算减少233万元，下降40.31%，下降原因主要是工作开展的需要。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养

护（项）2021年预算100万元，比2020年预算增加48.00万元，增长92.31%，增长原因主要是工作开展的需要。

**33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算88.46万元，比2020年预算增加11.46万元，增长14.88%，增长原因主要是工作开展的需要。

**34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算36.31万元，比2020年预算增加16.10万元，增长79.66%，增长原因主要是工作开展的需要。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

泾县泾川镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1592.15万元。其中：

工资福利支出1137.14万元，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、职业年金、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102万元，主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费。

对个人和家庭的补助353.01万元，主要包括离休费、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**

泾县泾川镇人民政府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**

泾县泾川镇人民政府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，泾县泾川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县泾川镇人民政府2021年收支总预算5998.55万元，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、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、节能环保支出、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**

泾县泾川镇人民政府2021年收入预算5998.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5998.55万元，占100.00%，比2020年预算增加659.38万元，增长12.35%，增长原因主要是人员及项目增加。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

泾县泾川镇人民政府2021年支出预算5998.55万元，比2020年预算增加659.38万元，增长12.35%，增长原因主要是人员及项目增加。其中，基本支出1592.15万元，占26.54%，主要用于人员开支。项目支出4406.4万元，占73.46%，主要用于项目开支。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

泾县泾川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**

泾县泾川镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算167.72万元，比2020年减少155.02万元，下降48.03%，下降主要原因是压缩开支。

### **（三）政府采购情况**

泾县泾川镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额147.4万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147.4万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

泾县泾川镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车6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2辆，购置费33万元，其中：一般公务用车2辆，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。**

泾县泾川镇人民政府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。