

泾县琴溪镇人民政府  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 泾县琴溪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 泾县琴溪镇人民政府单位概况

## 一、主要职能

认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县琴溪镇人民政府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	泾县琴溪镇人民政府	国家行政机关

### 三、2021年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的 十九大、十九届历次全会精神为指导，认真贯彻县委、县政府工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，完成2021年政府日常运转等。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 泾县琴溪镇人民政府2021年财政拨款收支总表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	1455.49	一、一般公共服务支出	826.57	826.57		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	10	10		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	25	25		
		五、教育支出	8	8		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	5	5		
		八、社会保障和就业支出	198.11	198.11		
		九、卫生健康支出	47.46	47.46		
		十、节能环保支出	100	100		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	137	137		
		十三、交通运输支出	55	55		
		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	43.35	43.35		
		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	1455.49	本年支出小计	1455.49	1455.49		
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	1455.49	支出总计	1455.49	1455.49		

## 泾县琴溪镇人民政府2021年一般公共预算支出表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	1455.49	586.56	868.93
201	一般公共服务支出	826.57	313.74	512.83
20101	人大事务	5		5
2010199	专项工作经费	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.57	313.74	503.83
2010301	基本工资（行政）	717.71	213.88	503.83
2010303	津贴补贴（行政）	99.86	99.86	
20105	统计信息事务	4		4
2010507	专项工作经费	4		4
203	国防支出	10		10
20306	兵役征集	10		10
2030601	专项工作经费	10		10
204	公共安全支出	25		25
20402	公安	25		25
2040299	专项工作经费	25		25
205	教育支出	8		8
20502	普通教育	8		8
2050299	专项工作经费	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	5		5
2070108	专项工作经费	5		5
208	社会保障和就业支出	198.11	195.01	3.1
20805	行政事业单位养老支出	194.52	194.52	
2080501	退休费（行政）	121.41	121.41	
2080502	退休费（事业）	31.71	31.71	
2080505	养老保险	41.4	41.4	
20830	财政代缴社会保险费支出	3.59	0.49	3.1
2083099	失业保险	3.59	0.49	3.1
210	卫生健康支出	47.46	34.46	13
21007	计划生育事务	13		13
2100716	专项工作经费	13		13

21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101101	医疗保险行政	21.31	21.31	
2101102	医疗保险事业	7	7	
2101103	公务员补助医疗救助	6.15	6.15	
211	节能环保支出	100		100
21104	自然生态保护	100		100
2110402	专项工作经费	100		100
213	农林水支出	137		137
21305	扶贫	5		5
2130599	专项工作经费	5		5
21307	农村综合改革	132		132
2130705	专项工作经费	132		132
214	交通运输支出	55		55
21401	公路水路运输	55		55
2140103	专项工作经费	15		15
2140106	专项工作经费	40		40
221	住房保障支出	43.35	43.35	
22102	住房改革支出	43.35	43.35	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	
2210202	提租补贴(在职)	12.3	12.3	

## 泾县琴溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县琴溪镇人  
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	805.28
30101	基本工资	194.5
30102	津贴补贴	180.22
30103	奖金	150
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.3
30109	职业年金缴费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	70.79
30111	公务员医疗补助缴费	13
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	83.4
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	30
302	商品和服务支出	285.5
30201	办公费	105.97
30202	印刷费	10
30203	咨询费	10
30204	手续费	0
30205	水费	2
30206	电费	15
30207	邮电费	15
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.14
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	22.34

30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	52.19
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	30
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	16.51
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	223.43
30301	离休费	0
30302	退休费	33.37
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	129.33
30305	生活补助	31.61
30306	救济费	24.1
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02
310	资本性支出	141.28
31002	办公设备购置	49.63
31005	基础设施建设	91.65
	合计	1455.49

泾县琴溪镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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

泾县琴溪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。

## 泾县琴溪镇人民政府2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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

泾县琴溪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。

# 泾县琴溪镇人民政府2021年收支总表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	1455.49	一、一般公共服务支出	826.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	25
五、其他收入		五、教育支出	8
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	5
		八、社会保障和就业支出	198.11
		九、卫生健康支出	47.46
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	137
		十三、交通运输支出	55
		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	43.35
		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	1455.49	本年支出小计	1455.49
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	1455.49	支出总计	1455.49

## 泾县琴溪镇人民政府2021年收入预算总表

单位：泾县琴溪镇人民政府

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	826.57						
20101	人大事务	5						
2010199	专项工作经费	5						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.57						
2010301	基本工资（行政）	717.71						
2010303	津贴补贴（行政）	99.86						
20105	统计信息事务	4						
2010507	专项工作经费	4						
203	国防支出	10						
20306	兵役征集	10						
2030601	专项工作经费	10						
204	公共安全支出	25						
20402	公安	25						
2040299	专项工作经费	25						
205	教育支出	8						
20502	普通教育	8						
2050299	专项工作经费	8						
207	文化旅游体育与传媒支出	5						
20701	文化和旅游	5						
2070108	专项工作经费	5						
208	社会保障和就业支出	198.11						
20805	行政事业单位养老支出	194.52						
2080501	退休费（行政）	121.41						
2080502	退休费（事业）	31.71						
2080505	养老保险	41.4						
20830	财政代缴社会保险费支出	3.59						
2083099	失业保险	3.59						
210	卫生健康支出	47.46						
21007	计划生育事务	13						
2100716	专项工作经费	13						
21011	行政事业单位医疗	34.46						

2101101	医疗保险行政	21. 31						
2101102	医疗保险事业	7						
2101103	公务员补助医疗救助	6. 15						
211	节能环保支出	100						
21104	自然生态保护	100						
2110402	专项工作经费	100						
213	农林水支出	137						
21305	扶贫	5						
2130599	专项工作经费	5						
21307	农村综合改革	132						
2130705	专项工作经费	132						
214	交通运输支出	55						
21401	公路水路运输	55						
2140103	专项工作经费	15						
2140106	专项工作经费	40						
221	住房保障支出	43. 35						
22102	住房改革支出	43. 35						
2210201	住房公积金	31. 05						
2210202	提租补贴(在职)	12. 3						
	合计	1455. 49						

## 泾县琴溪镇人民政府2021年支出预算总表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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			
201	一般公共服务支出	826.57	313.74	512.83
20101	人大事务	5		5
2010199	专项工作经费	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.57	313.74	503.83
2010301	基本工资（行政）	717.71	213.88	503.83
2010303	津贴补贴（行政）	99.86	99.86	
20105	统计信息事务	4		4
2010507	专项工作经费	4		4
203	国防支出	10		10
20306	兵役征集	10		10
2030601	专项工作经费	10		10
204	公共安全支出	25		25
20402	公安	25		25
2040299	专项工作经费	25		25
205	教育支出	8		8
20502	普通教育	8		8
2050299	专项工作经费	8		8
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	5		5
2070108	专项工作经费	5		5
208	社会保障和就业支出	198.11	195.01	3.1
20805	行政事业单位养老支出	194.52	194.52	
2080501	退休费（行政）	119.73	121.41	
2080502	退休费（事业）	31.71	31.71	
2080505	养老保险	41.4	41.4	
20830	财政代缴社会保险费支出	3.59	0.49	3.1
2083099	失业保险	3.59	0.49	3.1
210	卫生健康支出	47.46	34.46	13
21007	计划生育事务	13		13
2100716	专项工作经费	13		13
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	

2101101	医疗保险行政	21.31	21.31	
2101102	医疗保险事业	7	7	
2101103	公务员补助医疗救助	6.15	6.15	
211	节能环保支出	100		100
21104	自然生态保护	100		100
2110402	专项工作经费	100		100
213	农林水支出	137		137
21305	扶贫	5		5
2130599	专项工作经费	5		5
21307	农村综合改革	132		132
2130705	专项工作经费	132		132
214	交通运输支出	55		55
21401	公路水路运输	55		55
2140103	专项工作经费	15		15
2140106	专项工作经费	40		40
221	住房保障支出	43.35	43.35	
22102	住房改革支出	43.35	43.35	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	
2210202	提租补贴(在职)	12.3	12.3	
	合计	1455.49	586.56	868.93

## 泾县琴溪镇人民政府2021年政府采购支出表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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	49.63	49.63			
A3打印机	0.65	0.65			
A4打印机	1	1			
LED显示屏	2.5	2.5			
办公椅	0.45	0.45			
办公桌	1	1			
办公桌	1.5	1.5			
便携式计算机	0.55	0.55			
冰柜	0.25	0.25			
冰箱	0.25	0.25			
挂式空调	1.75	1.75			
柜式空调	1.2	1.2			
会议椅	6	6			
会议桌	8	8			
轿车	18	18			
碎纸机	0.16	0.16			
台式计算机	4.05	4.05			
投影仪	0.6	0.6			
洗衣机	0.15	0.15			
音响	1	1			
职工床	0.42	0.42			
桌前椅	0.15	0.15			

泾县琴溪镇人民政府2021年政府购买服务支出表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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

泾县琴溪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。

## 泾县琴溪镇人民政府2021年项目支出表

单位：泾县琴溪镇人民政府

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		
人大工作经费	琴溪镇人民政府	5	5							
政府、食堂聘用人员工资	琴溪镇人民政府	42	42							
妇联、共青团工作经费	琴溪镇人民政府	7	7							
宣传及报刊征订经费	琴溪镇人民政府	7	7							
政府食堂支出	琴溪镇人民政府	30	30							
综治维稳及信访工作	琴溪镇人民政府	20	20							
办公设备购置	琴溪镇人民政府	49.63	49.63							
非公党建指导员及建党100周年纪念活动支出	琴溪镇人民政府	9	9							
政府运转经费	琴溪镇人民政府	282.2	282.2							
广告牌制作费用	琴溪镇人民政府	20	20							
老干部慰问、体检及关工委等支出费用	琴溪镇人民政府	7	7							
美丽乡村建设等支出	琴溪镇人民政府	30	30							
专项普查工作经费	琴溪镇人民政府	4	4							
武装征兵支出	琴溪镇人民政府	10	10							
派出所工作经费	琴溪镇人民政府	20	20							
安全生产消防支出	琴溪镇人民政府	5	5							
校车补助及六一慰问补助	琴溪镇人民政府	8	8							
文化站活动经费	琴溪镇人民政府	5	5							
民政定补	琴溪镇人民政府	3.1	3.1							
计生卫生乡镇创建费用	琴溪镇人民政府	13	13							
农村清洁环境支出	琴溪镇人民政府	100	100							
扶贫工作经费	琴溪镇人民政府	5	5							
村干部养老保险及村干部绩效工资	琴溪镇人民政府	67	67							
村干部专职员补贴	琴溪镇人民政府	21	21							
村级组织运转经费	琴溪镇人民政府	44	44							
公路水路运输支出	琴溪镇人民政府	15	15							
农村乡村道路公路养护	琴溪镇人民政府	40	40							
合计		868.93	868.93							

## 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

泾县琴溪镇人民政府2021年财政拨款收支预算

1455.49万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1455.49万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1455.49万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出826.57万元，占56.79%；国防支出10万元，占0.69%；公共安全支出25万元，占1.72%；教育支出8万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.34%；社会保障和就业支出198.11万元，占13.61%；卫生健康支出47.46万元，占3.26%；节能环保支出100万元，占6.87%；农林水支出137万元，占9.41%；交通运输支出55万元，占3.78%；住房保障支出43.35万元，占2.98%。

### 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

泾县琴溪镇人民政府2021年一般公共预算拨款

1455.49万元，比2020年预算拨款减少96.96万元，下降6.25%，主要原因：2021年琴溪政府积极削减日常支出，保证民生工程支出，总支出减小。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出826.57万元，占56.79%；国防支出10万元，占0.69%；公共安全支出25万元，占1.72%；教育支出8万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.34%；社会保障和就业支出198.11万元，占13.61%；卫生健康支出47.46万元，占3.26%；节能环保支出100万元，占6.87%；农林水支出137万元，占9.41%；交通运输支出55万元，占3.78%；住房保障支出

43.35万元，占2.98%。

### **（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）专项工作经费（项）**2021年预算5万元，比2020年预算减少

10.75万元，下降68.25%，下降原因主要是2020年人大换届需要资金较大，2021年不再需要。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基本工资（行政）（项）**2021年预算

717.71万元，比2020年预算减少65.13万元，下降

8.32%，下降原因主要是2021年琴溪政府积极削减日常支出，保证民生工程支出，支出减小。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）津贴补贴（行政）（项）**2021年预算

99.86万元，比2020年预算减少16.43万元，下降

14.13%，下降原因主要是2021年琴溪政府积极削减日常支出，保证民生工程支出，支出减小。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项工作经费（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2021年统计数据增加，相应预算增加。

**5. 国防支出（类）兵役征集（款）专项工作经费（项）**2021年预算10万元，比2020年预算增加5.00万元，增

长100.00%，增长原因主要是政府全力报账征兵支出，2021年增加预算。

**6. 公共安全支出（类）公安（款）专项工作经费（项）**2021年预算25万元，比2020年预算增加0万元，增长

0%，原因主要是政府公安支出基本保持不变，预算未进行调整。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）专项工作经费（项）**2021年预算8万元，比2020年预算减少12万元，下降

60%，下降原因主要是2021年琴溪镇琴溪中学取消，教育专项经费减小。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）专项工作经费（项）**2021年预算5万元，比2020年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长原因主要是政府2020年文旅与传媒支出加在政府日常运转经费，2021年进行了独立计算，算入预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退休费（行政）（项）**2021年预算121.41万元，比2020年预算减少1.31万元，下降1.07%，下降原因主要是琴溪镇机关养老承担人员减少，2021年预算减小。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退休费（事业）（项）**2021年预算31.71万元，比2020年预算减少3.98万元，下降11.15%，下降原因主要是琴溪镇机关养老承担人员减少，2021年预算减小。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险（项）**2021年预算41.4万元，比2020年预算减少19.35万元，下降31.85%，下降原因主要是琴溪镇机关养老承担人员减少，2021年预算减小。

**12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）失业保险（项）**2021年预算3.59万元，比2020年预算增加0.09万元，增长2.57%，增长原因主要是失业保险支出基本保持一致。

**13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）专项工作经费（项）**2021年预算13万元，比2020年预算减少1万元，下降7.14%，下降原因主要是2020年与2021年计划生育人数基本一致，预算金额变动较小。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险行政（项）**2021年预算21.31万元，比2020年预算

减少0.13万元，下降0.61%，下降原因主要是2020年与2021年琴溪政府在职人员人数基本一致，预算金额变动较小。

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险事业（项）**2021年预算7万元，比2020年预算减少1.2万元，下降14.63%，下降原因主要是2020年与2021年琴溪政府在职人员人数基本一致，预算金额变动较小。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗救助（项）**2021年预算6.15万元，比2020年预算增加0.38万元，增长6.59%，增长原因主要是2020年与2021年琴溪政府在职人员人数基本一致，预算金额变动较小。

**17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）专项工作经费（项）**2021年预算100万元，比2020年预算增加100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是生态环境保护与2021年开始计入琴溪镇政级预算中。

**18. 农林水支出（类）扶贫（款）专项工作经费（项）**2021年预算5万元，比2020年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是2021年完成全面脱贫，脱贫专线工作经费减小。

**19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）专项工作经费（项）**2021年预算132万元，比2020年预算增加44.08万元，增长50.14%，增长原因主要是农村综合改革支出增加，2021年预算增加。

**20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）专项工作经费（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2020年与2021年琴溪政府所需车辆基本一致，预算金额变动较小。

**21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）专项工作经费（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2020年与2021年琴溪政府所需车辆基本一致，预算金额变动较小。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算31.05万元，比2020年预算减少1.17万元，下降3.63%，下降原因主要是2020年与2021年琴溪政府在职人员人数基本一致，预算金额变动较小。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（在职）（项）**2021年预算12.3万元，比2020年预算增加1.10万元，增长9.82%，增长原因主要是2020年与2021年琴溪政府在职人员人数基本一致，预算金额变动较小。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

泾县琴溪镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1455.49万元。其中：

工资福利支出805.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出285.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助223.43万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出141.28万元，主要包括办公设备购置、基础设施建设。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

泾县琴溪镇人民政府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**

泾县琴溪镇人民政府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，泾县琴溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县琴溪镇人民政府2021年收支总预算1455.49万元，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、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**

泾县琴溪镇人民政府2021年收入预算1455.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1455.49万元，占100.00%，比2020年预算减少96.96万元，下降6.25%，下降原因主要是疫情影响政府税收收入减少，一般公共预算收入减少比较明显。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

泾县琴溪镇人民政府2021年支出预算1455.49万元，比2020年预算减少96.96万元，下降6.25%，下降原因主要是疫情影响政府税收收入减少，一般公共预算收入减少比较明显，收入减小的同时支出也减小；琴溪政府积极减少非必须支出。其中，基本支出586.56万元，占40.30%，主要用于办公用品等政府日常运转支出；住房公积金等人员保障支出。项目支出868.93万元，占59.70%，主要用于政府补助镇直机关等支出，乡村

道路建设等基础设施建设，环境保洁等人居环境支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

泾县琴溪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**

泾县琴溪镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算586.56万元，比2020年减少59.09万元，下降9.15%，下降主要原因是上级财政减少财政拨款，政府严格审核支出，日常支出减小。

### **（三）政府采购情况**

泾县琴溪镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额49.63万元。其中：政府采购货物预算49.63万元，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**

泾县琴溪镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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。**

泾县琴溪镇人民政府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。