

**滁州市南谯区珠龙镇人民政府**  
**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

- 1.2021 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 年收支预算总表
- 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) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；
- (二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- (三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- (四) 发展村级集体经济；
- (五) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- (六) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；
- (七) 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- (八) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市南谯区珠龙镇人民政府本级	行政单位

2	滁州市南谯区珠龙镇农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	滁州市南谯区珠龙镇财政所	公益一类事业单位
4	滁州市南谯区珠龙镇计划生育服务站	公益二类事业单位
5	滁州市南谯区珠龙镇水利站	公益一类事业单位
6	滁州市南谯区珠龙镇广播站	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神；

（二）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求；

（三）认真贯彻落实党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作；

（四）着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

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	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	501.99	501.99			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	740.98	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	293.18	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入	447.8	七、文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13			
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	32.63	32.63			
(三) 国有资本经营预算 款		九、卫生健康支出	43.17	43.17			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	53.65	53.65			
		十三、交通运输支出					
		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	95.41	95.41			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	740.98	支出总计	740.98	740.98			

部门公开表 2

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
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	501.99	501.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.66	490.66	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	490.66	490.66	
20106	财政事务	11.33	11.33	
2010601	行政运行（财政事务）	11.33	11.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13	
20708	广播电视	14.13	14.13	
2070804	广播	14.13	14.13	
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
210	卫生健康支出	43.17	43.17	
21007	计划生育事务	20.02	20.02	
2100799	其他计划生育事务支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
213	农林水支出	53.65	53.65	

21301	农业农村	34.75	34.75	
2130106	科技转化与推广服务	34.75	34.75	
21303	水利	18.89	18.89	
2130317	水利技术推广	18.89	18.89	
221	住房保障支出	95.41	95.41	
22102	住房改革支出	95.41	95.41	
2210201	住房公积金	95.41	95.41	
合计		740.98	740.98	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	495.35	495.35	
30101	基本工资	143.35	143.35	
30102	津贴补贴	81.34	81.34	
30103	奖金	124.72	124.72	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.38	27.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	95.41	95.41	
302	商品和服务支出	238.81		238.81
30201	办公费	92.63		92.63
30202	印刷费	1		1
30205	水费	10		10
30206	电费	10		10
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	12.7		12.7
30215	会议费	4		4
30216	培训费	2.4		2.4
30217	公务接待费	11		11
30226	劳务费	3		3
30231	公务用车运行维护费	5.5		5.5
30228	工会经费	6.62		6.62
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	17.82		17.82
30299	其他商品和服务支 出	61.02		61.02
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	



30302	退休费	2.65	2.65	
30305	生活补助	1.51	1.51	
30307	医疗费	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.07	0.07	
合计		740.98	502.17	238.81

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

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				

（注：“滁州市南谯区珠龙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”。）

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

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
合计				

（注：“滁州市南谯区珠龙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”）

## 2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

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	740.98	一、一般公共服务支出	511.96
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.13
		八、社会保障和就业支出	32.63
五、其他收入	169.96	九、卫生健康支出	43.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	160
		十二、农林水支出	53.65
		十三、交通运输支出	
		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	95.41
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	910.94	本年支出合计	910.94
上年结余收入		结转下年	
收入总计	910.94	支出总计	910.94

## 2021 年收入预算总表

部门公开表 7

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	501.99		501.99				9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.66		490.66				9.96
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	490.66		490.66				9.96
20106	财政事务	11.33		11.33				
2010601	行政运行（财政事务）	11.33		11.33				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13		14.13				
20708	广播电视	14.13		14.13				
2070804	广播	14.13		14.13				
208	社会保障和就业支出	32.63		32.63				
20805	行政事业单位养老支出	32.63		32.63				
2080501	行政单位离退休	3.67		3.67				

2080502	事业单位离退休	1.57		1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38		27.38				
210	卫生健康支出	43.17		43.17				
21007	计划生育事务	20.02		20.02				
2100799	其他计划生育事务支出	20.02		20.02				
21011	行政事业单位医疗	23.15		23.15				
2101101	行政单位医疗	12.38		12.38				
2101102	事业单位医疗	10.77		10.77				
212	城乡社区支出	160.00		0.00				160.00
21203	城乡社区公共设施	160.00		0.00				160.00
2120301	城乡社区公共设施	160.00		0.00				160.00
213	农林水支出	53.65		53.65				
21301	农业农村	34.75		34.75				
2130106	科技转化与推广服务	34.75		34.75				
21303	水利	18.89		18.89				
2130317	水利技术推广	18.89		18.89				
221	住房保障支出	95.41		95.41				
22102	住房改革支出	95.41		95.41				
2210201	住房公积金	95.41		95.41				

合计		910.94		740.98				169.96
----	--	--------	--	--------	--	--	--	--------

## 2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

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	511.95	511.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.63	500.63	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.63	500.63	
20106	财政事务	11.33	11.33	
2010601	行政运行（财政事务）	11.33	11.33	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13	
20708	广播电视	14.13	14.13	
2070804	广播	14.13	14.13	
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
210	卫生健康支出	43.17	43.17	
21007	计划生育事务	20.02	20.02	
2100799	其他计划生育事务支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	
213	农林水支出	53.65	48.65	5
21301	农业农村	34.75	34.75	
2130106	科技转化与推广服务	34.75	34.75	
21303	水利	13.89	13.89	
2130317	水利技术推广	13.89	13.89	
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5



221	住房保障支出	95.41	95.41	
22102	住房改革支出	95.41	95.41	
2210201	住房公积金	95.41	95.41	
212	城乡社区支出	160		160
21203	城乡社区公共设施	160		160
2120303	小城镇基础设施建设	160		160
	合计	910.94	745.94	165

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计		一般预算拨款	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
南谯区珠龙镇人民政府	169.96	169.96							169.96
货物类	9.96	9.96							9.96
一般设备	5.96	5.96							5.96
电视机	1	1							1
空气调节设备(包除湿设备)	0.5	0.5							0.5
计算机	0.8	0.8							0.8
打印机	0.3	0.3							0.3
传真机	0.2	0.2							0.2
碎纸机	0.1	0.1							0.1
投影仪	1	1							1
办公家具	0.76	0.76							0.76
宿舍家具	1	1							1
其他家具	0.3	0.3							0.3

专用设备	4	4							4
灯光、 音响设备	4	4							4
工程类	160	160							160
其他各类 工程	160	160							160

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

(注：“滁州市南谯区珠龙镇人民政府未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。)

## 2021年项目支出表

单位名称：滁州市南谯区珠龙镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
设备更新和技术改造工程项目	其他农林水支出	南谯区珠龙镇人民政府	5	5					5						
基本建设工程项目	小城镇基础设施建设	南谯区珠龙镇人民政府	160	160								160			

## 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

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 740.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 740.98 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 740.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 501.99 万元，占 67.75%；社会保障和就业支出 32.63 万元，占 4.40%；卫生健康支出 43.17 万元，占 5.83%；住房保障支出 95.41 万元，占 12.88%；文化旅游体育与传媒支出 14.13 万元，占 1.90%；农林水支出 53.65 万元，占 7.24%。

### 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。

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 740.98 万元，比 2020 年预算拨款增加 435.93 万元，增长 142.90%，主要原因：人员增加导致工资福利等增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 501.99 万元，占 67.75%；社会保障和就业支出 32.63 万元，占 4.40%；卫生健康支出 43.17 万元，占 5.83%；住房保障支出 95.41 万元，占 12.88%；农林水支出 53.65 万元，占 7.24%；文化旅游体育与传媒支出 14.13 万元，占 1.90%。

### **(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)行政运行(项)** 2021年预算 501.99 万元，比 2020 年预算增加 359.81 万元，增长 253.07%，增长原因主要是工资福利等支出的增加。

**2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)** 2021年预算 14.13 万元，比 2020 年预算增加 0.68 万元，增长 5.06%，增长原因主要是工资福利等支出增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)** 2021年预算 32.63 万元，比 2020 年预算减少 1.58 万元，下降 4.62%，下降原因主要是工资福利等支出减少。

**4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2021年预算 95.41 万元，比 2020 年预算增加 68.87 万元，增长 259.50%，增长原因主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出增加。

**5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(项)** 2021年预算 43.17 万元，比 2020 年预算增加 0.24 万元，增长 0.56%，增长原因主要是医疗生育保险费用支出的增加。

**6. 农林水支出(类) 农业农村(款)科技转化与推广服务(项)** 2021年预算 34.75 万元，比 2020 年预算减少 2.66 万元，下降 7.11%，下降原因主要是农业科技转化与推广支出减少；**水利(款)水利技术推广(项)** 2021年预算 18.89

万元，比 2020 年预算增加 10.55 万元，增长 126.50%，增长原因主要是水利技术推广支出增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 740.98 万元，其中：

工资福利支出 495.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。商品和服务支出 238.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 6.82 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 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

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 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，滁州市南谯区珠龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年收支总预算 910.94 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出。

### 七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年收入预算 910.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 293.18 万元，占 32.18%，比 2020 年预算增减少 11.87 万元，下降 3.89%，下降原因主要是人员减少导致工资福利等减少；纳入专户管理的政府非税收入 447.80 万元，占 49.16%，比 2020 年预算减少 299.7 万元，下降 40.09%，下降原因主要是政府公共服务支出减少；其他收入 169.96 万元，占 18.66%，比 2020 年预算增加 161.75 万元，增长 1970.16%，增长原因主要是小城镇基础设施工程项目支出增加。

### 八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年支出预算 910.94 万元，比 2020 年预算增加 187.18 万元，增长 25.86%，增长原因主要是小城镇基础设施项目建设增加。其中，基本支出 745.94 万元，占 81.89%，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 165 万元，占 18.11%，主要用于小城镇基础设施建设。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 238.81 万元，比 2020 年减少 66.24 万元，下降 21.71%，下降主要原因是机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况。

滁州市南谯区珠龙镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 169.96 万元。其中：政府采购货物预算 9.96 万元，政府采购工程预算 160 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市南谯区珠龙镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

### （四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市南谯区珠龙镇人民政府 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无区财政局批复

的重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。