

**南谯区腰铺镇人民政府 2021 年
部门预算**

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办区人民政府交办的其它事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 南谯区腰铺镇人民政府 2021 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属部门预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 7 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区腰铺镇人民政府	行政单位
2	南谯区腰铺镇农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	南谯区腰铺镇财政所	公益一类事业单位
4	南谯区腰铺镇计划生育服务中心	公益一类事业单位
5	南谯区腰铺镇水利站	公益一类事业单位
6	南谯区腰铺镇文化站	公益一类事业单位
7	南谯区腰铺镇广播站	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

一是加强干部队伍建设，配备好选好各级代表和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做好群众所拥护的干部，政令通畅，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。

二是搞好维稳、经济工作，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地加强教育、提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。

三是搞好环境卫生，做到公路沿线、社区、中心村院落周围看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。

四是基础实施方面，认真按照上级规划需要和群众需求，搞好我镇的基建项目，做好群众工作，协调好工程队，尤其是机械进场做好占地、占青苗方面的工作，抓好质量监督，达到群众满意。

五是认真搞好党建工作，利用好党教片，随时教育党员的先锋模范作用要求自己，处处起好带头作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手培养成党员，把党员培养成致富能手，每年接受一至两名积极分子加入中国共产党队伍中来，进一步解决老年化。

第二部分 2021 年部门预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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	1416.39	1416.39			
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		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	1741.95	五、教育支出					
经常收入预算拨款	489.72	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	1252.23	七、文化旅游体育与传媒支出	23.24	23.24			
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	49.38	49.38			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	147.02	147.02			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出	63.89	63.89			
		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	42.02	42.02			
		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	1741.95	支出总计	1741.95	1741.95			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：南
 谯区腰铺镇
 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
201	一般公共服务支出	1416.39	702.06	714.23
20103	其他类支出	714.33		714.33
2010301	其他支出	714.33		714.33
20106	财政事务	23.21	23.21	
2010601	行政运行	23.21	23.21	
207	文化体育与传媒支出	23.24	23.24	
20701	文化	10.78	10.78	
2070109	群众文化	10.78	10.78	
20704	新闻出版广播影视	12.46	12.46	
2070404	广播	12.46	12.46	
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	
20805	行政事业单位离退休	49.38	49.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	147.02	147.02	
21007	计划生育事务	24.28	24.28	
2100799	其他卫生健康支出	122.2	122.2	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
213	农林水支出	63.89	63.89	
21301	农业	61.59	61.59	
21303	水利	2.3	2.3	
221	住房保障支出	42.02	42.02	
22102	住房改革支出	42.02	42.02	
2210201	住房公积金	42.02	42.02	
	合计	1741.95	1027.72	714.23

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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	451.02	451.02	
30101	基本工资	175.62	175.62	
30102	津贴补贴	92.69	92.69	
30103	奖金	10.2	10.2	
30107	绩效工资	55.6	55.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26	42.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	42.02	42.02	
30199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	549.6	11.6	538
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	15		15
30203	水费	2		2
30204	电费	5		5
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	20		20
30212	维修(护)费	6		6
30215	会议费	3		3
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	10		10
30218	专用材料费	5		5
30219	劳务费	15		15
30228	工会经费	10		10
30231	公务用车运行维护费	14		14
30232	公务交通补贴	11.64	11.6	
30239	其他交通费用	5		5

30299	其他商品和服务支出	400		400
303	对个人和家庭的补助	23.39	23.39	
30302	退休费	5.1	5.1	
30307	医疗费补助	6.03	6.03	
30309	奖励金	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.46	11.46	
	合计	1027.73	489.73	538

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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：南谯区腰铺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：南谯区腰铺镇人民政府

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：南谯区腰铺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 年预算收支总表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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	489.72	一、一般公共服务支出	1416.39
		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	1252.23	七、文化旅游体育与传媒支出	23.24
		八、社会保障和就业支出	49.38
五、其他收入		九、卫生健康支出	147.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	63.89
		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	42.02
		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	1741.95	本年支出合计	1741.95
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1741.95	支出总计	1741.95

2021 年收入预算总表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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	1416.39		164.16			1252.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1416.39		164.16			1242.23	
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	1416.39		164.16			1242.23	
20106	财政事务	23.21		23.21				
207	文化体育与传媒支出	23.24		23.24				
20701	文化	10.78		10.78				
2070109	群众文化	10.78		10.78				
20704	新闻出版广播影视	12.46		12.46				
2070404	广播	12.46		12.46				
208	社会保障和就业支出	49.38		49.38				
20805	行政事业单位离退休	15.07		15.07				

20826	财政对基本养老保险基金的补助	34.31		34.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	147.02		147.02				
21007	计划生育事务	24.82		24.82				
2100799	其他卫生健康支出	122.2		122.2				
21011	行政事业单位医疗	32.14		32.14				
213	农林水支出	63.89		63.89				
21303	水利	2.3		2.3				
21301	农业	61.59		61.59				
221	住房保障支出	42.02		42.02				
22102	住房改革支出	42.02		42.02				
2210201	住房公积金	42.02		42.02				
	合计	1741.95		489.73			1252.23	

2021 年支出预算总表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

单位：万元

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	1416.39	702.16	714.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1416.39	702.16	714.23
2010301	行政运行（政府办公厅及相关机构事务）	1416.39	702.16	714.23
20106	财政事务	23.21	23.21	
207	文化体育与传媒支出	23.24	23.24	
20701	文化	10.78	10.78	
2070109	群众文化	10.78	10.78	
20704	新闻出版广播影视	12.46	12.46	
2070404	广播	12.46	12.46	
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	
20805	行政事业单位离退休	49.38	49.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	147.02	147.02	
21007	计划生育事务	24.82	24.82	
2100799	其他卫生健康支出	122.2	122.2	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
213	农林水支出	63.89	63.89	
21303	水利	2.3	2.3	
21301	农业	61.59	63.59	
221	住房保障支出	42.02	42.02	
22102	住房改革支出	42.02	42.02	
2210201	住房公积金	42.02	42.02	
	合计	1741.95	1027.72	714.23

2021 年政府采购支出表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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		
合计	714.23	714.23							714.23
一般设备类	14.23	14.23							14.23
工程类	300	300							300
其他各类工程	300	300							300
服务类	400	400							400
其他服务	400	400							400

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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		
合计	400	400							400
服务类	400	400							400
其他服务	400	400							400

2021年项目支出表

单位名称：南谯区腰铺镇人民政府

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
政府采购			714.23									714.23			
政府采购	一般设备类		14.23									14.23			
政府采购	工程类		300									300			
政府采购	服务类		400									400			

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

南谯区腰铺镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算 1741.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 489.72 万元、其他非税收入 1252.23 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1741.95 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1416.39 万元，占 81.31%；文化旅游体育与传媒支出 23.24 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 49.38 万元，占 2.83%；卫生健康支出 147.02 万元，占 8.44%；农林水支出 63.89 元，占 3.67%；住房保障支出 42.02 万元，占 2.41%。

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。

南谯区腰铺镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 1741.95 万元，比 2020 年预算拨款增加 414.39 万元，增长 50.16%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是非税收入增加，单位日常经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1416.39 万元，占 81.31%；文化旅游体育与传媒支出 23.24 万元，占 1.33%；社会保障和就业支出 49.38 万元，占 2.83%；卫生健康支出 147.02 万元，占 8.44%；农林水支出 63.89 元，占 3.67%；住房保障支出 42.02 万元，占 2.41%。

（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1416.39万元，比2020年预算增加342.68万元，增长31.92%，增加原因主要是一般公共服务支出类和财政事务类事务的费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算23.24万元，比2020年预算增加2.97万元，增加14.5%，增加的原因主要是财政人员调动，经费增加。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2021年预算23.24万元，比2020年预算增加1.03万元，增长4.64%，增长原因主要是文化活动增加，费用增加。

4. 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49.38万元，比2020年预算增加0.93万元，增加1.92%，增加的原因主要是社会保障和就业费用的增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算147.02万元，比2020年预算增加90.06万元，增长158.11%，增加的原因主要是计生和医疗费用增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算63.89万元，比2020年预算减少6.95万元，下降9.81%，下降原因主要是农林水利人员的调离。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算 42.02 万元, 比 2020 年预算增加 6.9 万元, 增加 19.65%, 增加原因主要是住房公积金支出增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1027.73 万元, 其中:

工资福利支出 451.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 553.1 万元, 主要包括: 工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 23.6 万元, 主要包括: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 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

南谯区腰铺镇人民政府 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, 南谯区腰铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区腰铺镇人民政府 2021 年收支总预算 1741.95 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户

管理非税收入和其他收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务和住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 2021 年收入预算 1741.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 489.73 万元，占 28.11%，比 2020 年预算增加 76.34 元，增加 18.47%，增加原因主要是人员调进和人员经费等收入增加；财政专户管理非税收入 1252.23 万元，占 71.89%，比 2020 年预算增加 338.06 万元，增长 36.98%，增长原因主要非税收入的增加和政府基本支出的增加；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

南谯区腰铺镇人民政府 2021 年支出预算 1741.95 万元，比 2020 年预算增加 414.39 万元，增加 50.16%，增加原因主要是是人员的增加以及城乡社会事务的增加。其中，基本支出 1027.73 万元，占 59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作运行等；项目支出 714.23 万元，占 41%，主要用于人大活动经费等事宜。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

南谯区腰铺镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 489.73 万元，与 2020 年预算相比增加 76.34 万元，增加 18.47%，增加主要原因是人员的增加和办公支出增加。

(二) 政府采购情况。

南谯区腰铺镇人民政府 2021 各单位政府采购预算总额 714.23 万元。其中：政府采购货物预算 14.23 万元，政府采购工程预算 300 万元，政府采购服务预算 400 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，南谯区腰铺镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。特种专业技术用车 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 0.00 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 0.00 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，南谯区腰铺镇人民政府 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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。