2021 年
揭阳市揭西县塔头镇人民政府部门预算

目 录

第一部分　揭阳市揭西县塔头镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　揭西县塔头镇人民政府概况

一、主要职责

塔头镇党委、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展;负责编制和执行行政区域经济发规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会

力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乡镇分类和定位，塔头镇机关内设机构设置为“十办六中心一站”（均为正股级），具体为：

1、党政办公室(应急管理办公室)，负责承担镇党委、政府日常事务；负责汇总分析突发事件信息，做好应急预案；负责指导、组织开展突发事件的宣教和管理培训。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作；负责组织、实施、督促镇人大会议及人大主席团决定事项。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治、组织、精神文明建设等工作；负责基层党组织党员发展教育；负责各级党代表推选，指导换届选举工作；负责组织、人事、编制等管理工作。

4、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。负责承担镇党的纪律检查、监察等工作；检查党的路线方针在农村基层的执行情况；对下辖党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督；对监察对象加强监察和进行问责、提出工作建议或作出决定。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、民政教育、卫生健康等工作；负责社会团体、福利企业管理工作。

6、综治治理办公室。负责维护社会秩序稳定，做好社会治安、信访维稳、人民调解、法律服务等工作；负责治理综合信息平台的管理保障。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）负责辖区内自然资源、城乡规划、农业技术推广等方面的行政执法工作；负责行政执法人员的业务培训。

8.经济发展办公室。负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展计划；负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。

9.规划建设办公室。贯彻执行村镇规划管理的有关法律法规，拟定具体管理办法。

10.农业农村办公室（生态环境保护办公室）。负责扶贫开发、人居环境整治等工作。

11.网格化服务中心。承担村（社区）基层网格化治理日常事务性工作；负责民情民意等信息的收集。

12.公共服务中心(加挂人力资源和社会保障服务所牌子)。负责辖区内政务服务事项的办理，开展相关人员工作培训。

13.执法服务中心。负责辖区内综合行政执法的辅助工作，收集、掌握各类违规违法信息。

14.文化服务中心。承担文化宣传、文艺活动的组织实施工作，促进乡村特色文化发展。

15.农业农村服务中心（加挂林业工作站、水利所牌子）。负责农田实用技术的推广以及农业产业、移民开发等农村综合事务。

16.应急服务中心。负责辖区内安全隐患问题的收集掌握，做好应急物资管理，开展相关安全演练活动。

17.退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关法规，班长退役军人合法权益，日常开展常态化走访慰问。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分　2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	2,264.94	一、一般公共服务支出	849.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.08
		八、社会保障和就业支出	163.76
		九、卫生健康支出	202.72
		十、节能环保支出	163.78
		十一、城乡社区支出	14.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	807.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.00
		十九、住房保障支出	47.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2264.94	本年支出合计	2264.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2264.94	支出总计	2264.94

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2264.96	2264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.34	849.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.20	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设（财政事务）	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2019999	其他一般公共服务支出	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20810	社会福利	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	163.78	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	807.41	807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130509	其他扶贫支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	690.45	690.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2264.96	844.30	1420.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.34	612.16	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.2	442.67	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	378.2	343.67	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设(财政事务)	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.81	0.17	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.49	169.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.08	0.30	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.98	0.20	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.77	115.89	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.72	37.30	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	140.02	0.00	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.78	0.00	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.78	0.00	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	163.78	0.00	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	807.41	30.79	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	690.45	0.00	690.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.80	0.00	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2,264.94	一、一般公共服务支出	849.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.08
		八、社会保障和就业支出	163.76
		九、卫生健康支出	202.72
		十、节能环保支出	163.78
		十一、城乡社区支出	14.00
		十二、农林水支出	807.41
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.00
		十九、住房保障支出	47.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2264.94	本年支出合计	2264.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2264.94	支出总计	2264.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	2264.96	844.30	1420.66
[201]一般公共服务支出	849.34	612.16	237.18
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	477.20	442.67	34.53
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	378.20	343.67	34.53
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99.00	99.00	0.00
[20106]财政事务	22.24	0.00	22.24
[2010607]信息化建设（财政事务）	1.47	0.00	1.47
[2010699] 其他财政事务支出	20.77	0.00	20.77
[20111] 纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	5.81	0.00	5.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012999]其他群众团体事务支出	5.81	0.00	5.81
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	179.49	169.49	10.00
[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	169.49	169.49	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	37.00	0.00	37.00
[2013299]其他组织事务支出	37.00	0.00	37.00
[20199]其他一般公共服务支出	92.60	0.00	92.60
[2019999]其他一般公共服务支出	92.60	0.00	92.60
[203]国防支出	0.00	0.00	0.00
[20399]其他国防支出	0.00	0.00	0.00
[2039999]其他国防支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.08	0.30	5.78
[20701]文化和旅游	5.98	0.20	5.78
[2070109] 群众文化	0.20	0.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070199]其他文化和旅游支出	5.78	0.00	5.78
[20708]广播电视	0.10	0.10	0.00
[2070801] 行政运行	0.10	0.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	163.77	115.89	47.88
[20802]民政管理事务	1.53	0.00	1.53
[2080299]其他民政管理事务支出	1.53	0.00	1.53
[20805]行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.9	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00
[20810]社会福利	20.61	0.00	20.61
[2081002]老年福利	20.61	0.00	20.61
[20811]残疾人事业	3.35	3.35	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	22.74	0.00	22.74
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	22.74	0.00	22.74
[20828] 退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	202.72	37.3	165.42
[21004]公共卫生	25.4	0.00	25.4
[2100499]其他公共卫生支出	25.4	0.00	25.4
[21007]计划生育事务	140.02	0.00	140.02
[2100717]计划生育服务	7.02	0.00	7.02
[2100799]其他计划生育事务支出	133.00	0.00	133.00
[21011]行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	37.30	37.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	163.78	0.00	163.78
[21103]污染防治	163.78	0.00	163.78
[2110304]固体废弃物与化学品	163.78	0.00	163.78
[212]城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
[21202]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[2120201]城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
[21203]城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[2129999]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	807.41	30.79	776.62
[21301]农业农村	0.30	0.30	0.00
[2130104]事业运行（农业）	0.30	0.30	0.00
[21302]林业和草原	0.17	0.17	0.00
[2130204]事业机构	0.17	0.17	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21303]水利	30.32	30.32	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	30.32	30.32	0.00
[21305]扶贫	46.17	0.00	46.17
[2130599]其他扶贫支出	46.17	0.00	46.17
[21307]农村综合改革	690.45	0.00	690.45
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	570.80	0.00	570.80
[2130799]其他农村综合改革支出	119.65	0.00	119.65
[21399]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[2139999]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
[22001]自然资源事务	2.00	0.00	2.00
[2200199]其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	47.86	47.86	0.00
[22102]住房改革支出	47.86	47.86	0.00
[2210201]住房公积金	47.86	47.86	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22401]应急管理事务	5.00	0.00	5.00
[2240199]其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	844.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	701.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	241.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.86
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.60
[30216]培训费	[50203]培训费	5.98
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.03
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.98
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	16.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.27
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	915.92	915.92	0.00	0.00
“三公”经费	10.78	10.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县塔头镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2,264.94万元，比上年减少1351.13万元，下降37%，主要原因是省定贫困村建设社会主义新农村建设资金及雨污分流资金减少；支出预算2,264.94万元，比上年减少1351.13万元，下降37%，主要原因是定贫困村建设社会主义新农村建设资金及雨污分流资金减少 。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费10.78万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费4.75万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元），比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费6.03万元，比上年增加万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排80.94万元，比上年增加21.93万元，增长37.2%，主要原因是会议费、委托业务费、其他商品和服务资金增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额986.5785万元，分布构成情况为：房屋5631平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门无项目预算绩效的相关工作

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。