

2021 年  
揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 京溪园镇人民政府 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 揭西县京溪园镇人民政府概况

## 一、主要职责

（根据《中共揭西县委机构编制委员会印发〈中共揭西县京溪园镇委员会、揭西县京溪园镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（揭西机编发[2020]50号）精神，京溪园镇人民政府是基层国家行政机关，京溪园镇党委统一领导本级政权机关、共青团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。

## 二、部门机构设置

1、党政综合办公室（应急管理办公室），负责镇党委、政府日常事务。

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。

3、党建工作办公室（组织人事办公室），负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。

4、纪检监察办公室，督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。

5、公共服务办公室（党群服务中心），负责公关服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。

6、综合治理办公室，负责维护辖区内社会秩序稳定，综治、平安建设、信访维稳、法制宣传、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。

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、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文广旅体、镇区和乡村治理、农业技术推广等行政执法工作。

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规划。

9 规划建设办公室，贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。

10、农村农业办公室（生态环境保护办公室），负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 2162.47 | 一、一般公共服务支出    | 884.89 |
| 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        | 0.00   |
|          |         | 四、公共安全支出      | 3.00   |
|          |         | 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 | 5.40   |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 189.26 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 121.49 |
|          |         | 十、节能环保支出      | 154.16 |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 14.00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 761. 49  |
|        |          | 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  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0. 00    |
|        |          | 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 | 28. 79   |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 2162. 47 | 本年支出合计          | 2162. 47 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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          | 2162.47 | 支出总计          | 2162.47 |

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：揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

## 收入总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

## 收入总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

## 收入总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县京溪园镇人民政府

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 |        |          |             |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 28.79 | 28.79  | 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      | 11.91 | 11.91  | 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    | 11.91 | 11.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22402   | 消防事务        | 16.88 | 16.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240299 | 其他消防事务支出    | 16.88 | 16.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县京溪园镇人民政府

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                    | 2162.49 | 808.25 | 1354.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 884.89  | 668.59 | 216.3   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                  | 30      | 0.00   | 30      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出              | 30      | 0.00   | 30      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 543.98  | 543.98 | 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） | 519.19  | 519.19 | 0.00    | 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） | 24.79   | 24.79  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                  | 40.68   | 0.00   | 40.68   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设（财政事务）           | 24.68   | 0.00   | 24.68   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出              | 16      | 0.00   | 16      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务                | 5       | 0.00   | 5       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

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      | 0.00   | 5     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务                | 4      | 0.00   | 4     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出            | 4      | 0.00   | 4     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 124.61 | 124.61 | 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） | 114.61 | 114.61 | 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     | 10     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                  | 40.66  | 0.00   | 40.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出              | 40.66  | 0.00   | 40.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 95.96  | 0.00   | 95.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 95.96  | 0.00   | 95.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出                  | 3      | 0.00   | 3     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20399   | 其他国防支出                | 3      | 0.00   | 3     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

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      | 0.000 | 3      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 5.4    | 0.4   | 5      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游              | 5.2    | 0.2   | 5      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化               | 0.2    | 0.2   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 5      | 0.00  | 5      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20708   | 广播电视               | 0.2    | 0.2   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行               | 0.2    | 0.2   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 189.27 | 0.00  | 189.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务             | 1.5    | 0.00  | 1.5    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务           | 1.5    | 0.00  | 1.5    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 128.18 | 0.00  | 128.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 其他机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.55  | 0.00  | 59.55  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

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   | 29.77 | 0.00 | 29.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 38.86 | 0.00 | 38.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 25.83 | 0.00 | 25.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利             | 25.83 | 0.00 | 25.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.81  | 0.00 | 6.81  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业          | 6.81  | 0.00 | 6.81  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助   | 23.58 | 0.00 | 23.58 | 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 | 23.58 | 0.00 | 23.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 3     | 0.00 | 3     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 3     | 0.00 | 3     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37  | 0.00 | 0.37  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37  | 0.00 | 0.37  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

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         |        |      |        |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 121.49 | 0.00 | 121.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 24.9   | 0.00 | 24.9   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 24.9   | 0.00 | 24.9   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 70.54  | 0.00 | 70.54  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 7.74   | 0.00 | 7.74   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 62.8   | 0.00 | 62.8   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 26.05  | 0.00 | 26.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.05  | 0.00 | 26.05  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 154.16 | 0.00 | 154.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 154.16 | 0.00 | 154.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 154.16 | 0.00 | 154.16 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 14     | 2    | 12     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划和管理    | 6      | 0.00 | 6      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

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         |        |        |        |          |           |        |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 6      | 0.00   | 6      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2      | 2      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2      | 2      | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 6      | 0.00   | 6      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 6      | 0.00   | 6      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 761.49 | 130.35 | 631.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农村农业         | 0.3    | 0.00   | 0.3    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业）     | 0.3    | 0.00   | 0.3    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原        | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构         | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利           | 20.56  | 18.68  | 1.88   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设（水利）   | 1.74   | 0.00   | 1.74   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 18.82  | 18.68  | 0.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县京溪园镇人民政府

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          |        |        |        |          |           |        |      |
| 21305   | 扶贫            | 45.18  | 0.00   | 45.18  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 45.18  | 0.00   | 45.18  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革        | 645.11 | 111.67 | 533.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 533.44 | 0.00   | 533.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出    | 111.67 | 111.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出       | 50     | 0.00   | 50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 50     | 0.00   | 50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 28.79  | 6.91   | 21.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务        | 11.91  | 6.91   | 5      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 11.91  | 6.91   | 5      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防事务          | 16.88  | 0      | 16.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出      | 16.88  | 0      | 16.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2162. 47 | 一、一般公共服务支出    | 884. 89 |
| 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        | 0. 00   |
|            |          | 四、公共安全支出      | 3. 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 | 5. 4    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 189. 26 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 121. 49 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 154. 16 |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 14. 00  |
|            |          | 十二、农林水支出      | 761. 49 |
|            |          | 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： 揭西县京溪园镇人民政府

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  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 0.00    |
|        |         | 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 | 28.79   |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2162.47 | 本年支出合计          | 2162.47 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2162.47 | 支出总计            | 2162.47 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县京溪园镇人民政府

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               | 189. 26  | 0. 00   | 189. 26 |
| [208]社会保障和就业支出    | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休  | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休  | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [211]节能环保支出       | 154. 16  | 0. 00   | 154. 16 |
| [21105]天然林保护      | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2110507]停伐补助     | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [213]农林水支出        | 761. 49  | 0. 00   | 761. 49 |
| [21302]林业和草原      | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130201]行政运行     | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130204]事业机构     | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2130205]森林资源培育   | 0. 00    | 0. 00   | 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： 揭西县京溪园镇人民政府

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 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注： 无

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： 揭西县京溪园镇人民政府

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             | 808.25 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 0.00   |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 181.38 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 191.84 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 26.82  |
| [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   | 59.55  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 29.77  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.37   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 44.66  |
| [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 | 125.07 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 0.00   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 21.33  |

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： 揭西县京溪园镇人民政府

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       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 5.58 |
| [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：揭西县京溪园镇人民政府

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       | 0.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 7.44  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 9.30  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 0.00  |
| [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   | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00  |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 11.03 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [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： 揭西县京溪园镇人民政府

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： 无

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：揭西县京溪园镇人民政府

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             | 49.68 | 49.68  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.03  | 6.03   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.03  | 6.03   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县京溪园镇人民政府

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县京溪园镇人民政府

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 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| XX     | XX   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 无

## 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 2162.47 万元，比上年减少 707.96 万元，下降 24.66%，主要原因是各项专项收入减少；支出预算 2162.47 万元，比上年减少 707.96 万元，下降 24.66%，主要原因是各项专项支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

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

### 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 49.68 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 14.71%，主要原因是各项业务开支增加。

#### 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 2021 年 2 月 28 日，本部门固定资产金额 391.42 万元，分布构成情况为：房屋 3400 平方米，车辆 0 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，主要是暂无计划等。

#### 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：无

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**