2021 年

平远县泗水镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县泗水镇人民政府 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 平远县泗水镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家政策，严格依法行政，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；发挥经济管理职能，加强政策引导，制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、国土资源、计划生育等行政工作，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，大力促进社会事业发展，构建社会主义和谐社会。

(二) 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

平远县泗水镇政府下设机构部门有：党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、人大办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、纪检监察办公室、综合行政执法办公室。

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：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1929.6874	一、一般公共服务支出	982.4245
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	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	8.3784
		八、社会保障和就业支出	128.2083
		九、卫生健康支出	40.0170
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600

收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	170.6592
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1929.6874	本年支出合计	1929.6874

收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	1929.6874	支出总计	1929.6874

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。

收入总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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			
2130799	其他农村综合改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	1929.6874	1185.3927	744.2947	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.4245	838.5138	143.9107	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.7029	38.7029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	38.7029	38.7029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.003	346.003	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）	346.003	346.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.932	25.932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	25.932	25.932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.5015	108.5015	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）	108.5015	108.5015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	456.9744	319.3744	137.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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							
2013299	其他组织事务支出	456.9744	319.3744	137.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.3107	0.00	6.3107	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.3107	0.00	6.3107	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.3784	8.3784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.3784	8.3784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.3784	8.3784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.2083	128.2083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.8955	111.8955	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	74.5875	74.5875	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	37.308	37.308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.3128	16.3128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.3128	16.3128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	40.017	40.017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.017	40.017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.017	40.017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.6592	170.2752	0.384	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.7552	146.7552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	146.7552	146.7552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.304	1.92	0.384	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.384	0.00	0.384	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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							
2130799	其他农村综合改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1929.6874	一、一般公共服务支出	982.4245
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	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	8.3784
		八、社会保障和就业支出	128.2083
		九、卫生健康支出	40.0170
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600
		十二、农林水支出	170.6592
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1929.6874	本年支出合计	1929.6874
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1929.6874	支出总计	1929.6874

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	1929.6874	1185.3927	744.2947
201 一般公共服务支出	982.4245	838.5138	143.9107
[20101]人大事务	38.7029	38.7029	0.00
[2010101]行政运行（人大事务）	38.7029	38.7029	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	346.003	346.003	0.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	346.003	346.003	0.00
[20106]财政事务	25.9320	25.9320	0.00
[2010650]事业运行（财政事务）	25.9320	25.9320	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	108.5015	108.5015	0.00
[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.5015	108.5015	0.00
[20132]组织事务	456.9744	319.3744	137.6
[2013299]其他组织事务支出	456.9744	319.3744	137.6
[20199]其他一般公共服务支出	6.3107	0.00	6.3107

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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
[2019999]其他一般公共服务支出	6.3107	0.00	6.3107
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.3784	8.3784	0.00
[20701]文化和旅游	8.3784	8.3784	0.00
[2070109]群众文化	8.3784	8.3784	0.00
[208]社会保障和就业支出	128.2083	128.2083	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	111.8955	111.8955	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.5875	74.5875	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出	37.3080	37.3080	0.00
[20828]退役军人管理事务	16.3128	16.3128	0.00
[2082850]事业运行	16.3128	16.3128	0.00
[210]卫生健康支出	40.017	40.017	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.017	40.017	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.017	40.017	0.00
[212]城乡社区支出	600	0.00	600

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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
[21203]城乡社区公共设施	600	0.00	600
[2120303]小城镇基础设施建设	600	0.00	600
[213]农林水支出	170.6592	170.2752	0.384
[21301]农业农村	146.7552	146.7552	0.00
[2130104]事业运行（农业）	146.7552	146.7552	0.00
[21305]扶贫	21.6	21.6	0.00
[2130599]其他扶贫支出	21.6	21.6	0.00
[21307]农村综合改革	2.304	1.92	0.384
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.384	0.00	0.384
[2130799]其他农村综合改革支出	1.92	1.92	0.00

注：无

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：平远县泗水镇人民政府

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	1185.3927
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	871.1386
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	154.344
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	154.344
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	297.8942
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.5875
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.308
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.687
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.1847
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.8828
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	376.5944
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.2
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.2533

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：平远县泗水镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.9137
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.9
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.0431
[30205]水费	[50201]办公经费	0.7
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.51
[30206]电费	[50201]办公经费	1.39
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.29
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.4
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.2
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.2752
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1.5314

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：平远县泗水镇人民政府

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30216]培训费	[50203]培训费	0.5
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.77
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.32
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.8
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.36
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.6349
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.6976
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.1
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.8

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：平远县泗水镇人民政府

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.9308
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.5301
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.2501
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	89.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	743.9107
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.384
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	743.9107
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.384

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	13.87	13.87	0.00	0.00
“三公”经费	13.87	13.87	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	6.1	6.1	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	6.1	6.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.77	7.77	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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

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1929.69万元,比上年减少682.4万元,下降26.1%,主要原因是一般公共服务支出减少876.58万元;支出预算1929.69万元,比上年减少682.4万元,下降26.1%,主要原因是一般公共服务支出减少876.58万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.87万元,比上年减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是公务接待费比上年减少0.01万元。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6.1万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.1万元),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7.77万元,比上年减少0.01万元,下降0.13%,主要原因是进一步规范公务接待。

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49.8367万元，比上年增加11.0167万元，增长28.38%，主要原因是增加了办公费

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314.61万元，分布构成情况为：房屋4434.76平方米，车辆1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：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。