

2021 年
新丰县沙田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 新丰县沙田镇人民政府 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 新丰县沙田镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

(二) 加强和改善党对农村工作的领导，加强基层政权建设，领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进农村步入新常态发展。

二、部门机构设置

本部门内设机构 12 个，分别是人大、党委、镇政府、财政所、文化服务中心、保障所、计生办、农技站、畜牧站、林业站、水管所、退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县沙田镇人民政府本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1389.16	一、一般公共服务支出	776.82
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	29.15
		八、社会保障和就业支出	230.97
		九、卫生健康支出	136.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	152.65
		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	54.78
		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	1389.16	本年支出合计	1389.16

收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	1389.16	支出总计	1389.16

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：新丰县沙田镇人民政府

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	20.00	20.00	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	54.78	54.78	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	54.78	54.78	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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	1389.16	1020.15	369.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.82	474.64	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.00	0.20	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00	0.20	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.62	265.52	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.62	265.52	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.91	170.91	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	170.91	170.91	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	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	29.15	19.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.15	19.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	230.97	230.54	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	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	73.05	73.05	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	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	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.79	110.39	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.28	68.88	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.65	130.65	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.19	59.19	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1381.16	一、一般公共服务支出	776.82
二、政府性基金预算	8.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.15
		八、社会保障和就业支出	230.97
		九、卫生健康支出	136.79
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	8
		十二、农林水支出	152.65
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	54.78
		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	1389.16	本年支出合计	1389.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1389.16	支出总计	1389.16

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	1381.16	1020.15	361.01
[201]一般公共服务支出	776.82	474.64	302.18
[20101]人大事务	7.00	0.20	6.80
[2010199]其他人大事务支出	7.00	0.20	6.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	528.62	265.52	263.10
[2010301]行政运行	295.62	265.52	30.10
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.00	0.00	233.00
[20106]财政事务	38.01	38.01	0.00
[2010601]行政运行	38.01	38.01	0.00
[20111]纪检监察事务	5.28	0.00	5.28
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	171.91	170.91	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
[2013101]行政运行	170.91	170.91	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	29.15	19.15	10.00
[20701]文化和旅游	29.15	19.15	10.00
[2070109]群众文化	19.15	19.15	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	230.97	230.54	0.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	30.33	30.33	0.00
[2080106]就业管理事务	30.33	30.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.44	183.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
[2080501]行政单位离退休	35.95	35.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.92	37.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
[20808]抚恤	4.70	4.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	0.43	0.00	0.43
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.43	0.00	0.43
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00
[20828]退役军人管理事务	10.41	10.41	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.41	10.41	0.00
[210]卫生健康支出	136.79	110.39	26.40
[21007]计划生育事务	95.28	68.88	26.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
[2100716]计划生育机构	68.88	68.88	0.00
[2100717]计划生育服务	26.40	0.00	26.40
[21011]行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.59	23.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	152.65	130.65	22.00
[21301]农业农村	71.46	71.46	0.00
[2130104]事业运行	71.46	71.46	0.00
[21302]林业和草原	61.19	59.19	2.00
[2130204]事业机构	59.19	59.19	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
[21307]农村综合改革	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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
[2130799]其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	54.78	54.78	0.00
[22102]住房改革支出	54.78	54.78	0.00
[2210201]住房公积金	54.78	54.78	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县沙田镇人民政府

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	1020.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	447.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	161.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.73
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	45.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.44

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：新丰县沙田镇人民政府

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.90
[30206]电费	[50201]办公经费	1.78
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.86
[30215]会议费	[50202]会议费	9.30
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	21.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	258.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	80.44

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：新丰县沙田镇人民政府

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.10
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	27.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.72
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20

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：新丰县沙田镇人民政府

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.52
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.47
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.39
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.93
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	178.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.70
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.44
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	128.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	189.20	181.20	8.00	0.00
“三公”经费	66.80	66.80	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	40.50	40.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.30	26.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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	8.00	0.00	8.00
[212]	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
[21213]	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
[2121301]	城市公共设施	8.00	0.00	8.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县沙田镇人民政府

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：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

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1389.16万元，比上年减少140.19万元，下降9.17%，主要原因是2021年村（社区）党组织服务群众专项经费项目由上级部门做收入预算；支出预算1389.16万元，比上年减少140.19万元，下降9.17%，主要原因是2021年村（社区）党组织服务群众专项经费项目由上级部门做支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费66.8万元，比上年增加22.4万元，增长50.45%，主要原因是申请增加了公务用车购置费的预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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40.5万元（公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费20.5万元），比上年增加22.5万元，增长125.0%，主要原因是申请增加了公务用车购置费的预算；公务接待费26.3万元，比上年减少0.1万元，下降0.38%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

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189.2万元,比上年减少342.05万元,下降64.39%,主要原因是2021年未将项目经费纳入统计。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排40万元,其中:货物类采购预算40万元,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1884.44万元,分布构成情况为:房屋9947平方米,车辆7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40万元,主要是办公设备、车辆等。

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
无	0	无

注:本部门2021年无重点项目预算绩效。

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。