

五河县城关镇文化广播体育站
2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年收入预算情况说明
3. 关于 2021 年支出预算情况说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2021 年单位项目支出情况说明
8. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
9. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作和宣传工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、广电、新闻出版政策措施、法律法规规章。

（二）管理全镇文化活动，配合镇里组织重点文化设施建设，促进文化产业、广播电视和新闻出版领域产业的发展。

（三）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（六）指导文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，依法规范文化市场。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

五河县城关镇文化广播体育站为五河县城关镇下属二级预算单位，属于公益一类事业单位/公益二类事业单位，

无下设其他单位。

三、2021 年度主要工作

（一）着力推进国家公共文化服务体系示范区创建工作。完成村级综合文化服务中心覆盖率 95%以上和文化馆数字化建设。丰富人民群众的文化生活，提升文化品质。

（二）着力推进实施文化惠民工程。一是结合“我们的节日”，“温馨五河、欢乐水乡”开展丰富多彩的文化活动。二是做好公共场馆的正常开放以及文化信息资源共享工程、“送戏进万村”演出活动、农家书屋图书采购配送工作。

（三）着力推进旅游品牌发展。大力发展“沟东梨花节”乡村旅游品牌，指导旅游景区做好旅游质量提升工作。做好旅游扶贫工作，积极引导旅游企业优先雇佣贫困人员就业，让更多的贫困人口获得旅游收益。

（四）着力抓好文化市场执法工作。加强对经营户的法律法规和安全、创城、创卫知识培训，使经营户知法、懂法、守法，不断提高合法经营的意识。开展专项整治工作。开展寒暑期文化市场集中整治行动，从重从严查处违法接待未成年人的网吧，与相关单位联手，开展双随机一公开联合执法工作。严厉打击无证经营行为。开展出版物市场专项整治行动，保护知识产权。

第二部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县城关镇文化广播体育站所有收入和支出均纳入单位预算管理。城关镇文化广播体育站 2021 年收支总预算 56.22 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入预算情况说明

五河县城关镇文化广播体育站 2021 年度收入预算 56.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入 56.22 万元，比 2020 年预算增加 6.37 万元，增长 12.78%，原因主要是人员经费刚性支出增加。占收入预算的 100%。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

五河县城关镇文化广播体育站 2021 年度支出预算 56.22 万元，比 2020 年预算增加 6.37 万元，增长 12.78%，原因主要是人员经费刚性支出增加；其中，基本支出安排 56.22 万元，占支出预算 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县城关镇文化广播体育站 2021 年财政拨款收支预算 56.22 万元，收入按资金来源分：全部为一般公共预算财政拨款收入 56.22 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 56.22 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 35.25 万元，占 62.7%；社会保障和

就业支出 11.37 万元，占 20.22%；卫生健康支出 4.22 万元，占 7.51%；住房保障支出 5.38 万元，占 9.57%。

五、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。

五河县城关镇文化广播体育站 2021 年一般公共预算拨款 56.22 万元，比 2020 年预算拨款增加 6.37 万元，增长 12.78%，原因主要是人员经费刚性支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 35.25 万元，占 62.7%；社会保障和就业支出 11.37 万元，占 20.22%；卫生健康支出 4.22 万元，占 7.51%；住房保障支出 5.38 万元，占 9.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2021 年预算安排 35.25 万元，比 2020 年预算增加 1.63 万元，增长 4.85%，增长原因主要是人员经费刚性支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021 年预算安排 7.52 万元，比 2020 年预算增加 3.74 万元，增长 98%，增长原因主要是退休人数增加及退休补助标准提高。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021 年预算安排 3.84 万元，比 2020 年预算增加 0.21 万元，增长 5.78%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排3.5万元，比2020年预算增加0.19万元，增长5.74%，增长原因主要是医疗缴费基数增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.72万元，比2020年预算增加0.09万元，增长14.28*%，增长原因主要是缴费比例增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排5.38万元，比2020年预算增加0.51万元，增长10.47%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县城关镇文化广播体育站2021年度一般公共预算基本支出56.22万元，其中，工资福利支出48.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。没有商品和服务支出。对个人和家庭的补助7.53万元，主要包括退休费、生活补助等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县城关镇文化广播体育站2021年未安排项目支出预算。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县城关镇文化广播体育站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县城关镇文化广播体育站 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县城关镇文化广播体育站 2021 年机关运行经费并入镇政府运行经费中，本单位财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况。五河县城关镇文化广播体育站 2021 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县城关镇文化广播体育站 2021 年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

（六）国有资产占用使用情况。五河县城关镇文化广播体育站单位共有车辆 0 辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县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。

2、纳入专户管理政府非税收入：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。

3、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。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位、单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2021年单位预算公开附表

附件：城关镇文化广播体育站2021年单位预算公开表

单位公开表 1			
单位预算收支总表			
预算单位：五河县城关镇文化广播体育站			单位：元
收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	562,170.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00

六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	352,501.08
		八、社会保障和就业支出	113,647.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	42,223.92
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	53,798.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	562,170.00	本年支出合计	562,170.00
上年结余收入		结转下年	
收入总计	562,170.00	支出总计	562,170.00

附表

单位预算收入总表

预算单位：五河县城关镇文化
广播体育站

单位：
元

功能分类科目		合计	上年 结余	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	纳入专 户管 理的 政府 非税 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
	合计	562,17 0.00	0.00	562,17 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	352,50 1.08	0.00	352,50 1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	352,50 1.08	0.00	352,50 1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207010 9	群众文化	352,50 1.08	0.00	352,50 1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113,64 7.00	0.00	113,64 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	113,64 7.00	0.00	113,64 7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	75,228 .00	0.00	75,228 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	38,419 .00	0.00	38,419 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,223 .92	0.00	42,223 .92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42,223 .92	0.00	42,223 .92	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	34,997 .76	0.00	34,997 .76	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	7,226. 16	0.00	7,226. 16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53,798 .00	0.00	53,798 .00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	53,798.00	0.00	53,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53,798.00	0.00	53,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

单位预算支出总表

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	562,170.00	562,170.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	352,501.08	352,501.08	0.00	0.627036448
20701	文化和旅游	352,501.08	352,501.08	0.00	0.627036448
2070109	群众文化	352,501.08	352,501.08	0.00	0.627036448
208	社会保障和就业支出	113,647.00	113,647.00	0.00	0.20215771
20805	行政事业单位养老支出	113,647.00	113,647.00	0.00	0.20215771
2080502	事业单位离退休	75,228.00	75,228.00	0.00	0.133817173
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,419.00	38,419.00	0.00	0.068340538
210	卫生健康支出	42,223.92	42,223.92	0.00	0.075108811
21011	行政事业单位医疗	42,223.92	42,223.92	0.00	0.075108811
2101102	事业单位医疗	34,997.76	34,997.76	0.00	0.062254763
2101103	公务员医疗补助	7,226.16	7,226.16	0.00	0.012854048
221	住房保障支出	53,798.00	53,798.00	0.00	0.095697031
22102	住房改革支出	53,798.00	53,798.00	0.00	
2210201	住房公积金	53,798.00	53,798.00	0.00	

单位公开表 4

单位财政拨款收支总表

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出功能分类科目	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
一、上年结转		本年支出	562,170. 00	562,170. 00	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	562,170.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	562,170.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	352,501. 08	352,501. 08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113,647. 00	113,647. 00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	42,223.9 2	42,223.9 2	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务	0.00	0.00	0.00	0.00

		业等支出				
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	53,798.00	53,798.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年				
收入总计	562,170.00	支出总计	562,170.00	562,170.00	0.00	0.00

附表 5

单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
------	------	----	------	------	----

	合计	562,170.00	562,170.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	352,501.08	352,501.08	0.00	
20701	文化和旅游	352,501.08	352,501.08	0.00	
2070109	群众文化	352,501.08	352,501.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	113,647.00	113,647.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,647.00	113,647.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	75,228.00	75,228.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,419.00	38,419.00	0.00	
210	卫生健康支出	42,223.92	42,223.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42,223.92	42,223.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	34,997.76	34,997.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7,226.16	7,226.16	0.00	
221	住房保障支出	53,798.00	53,798.00	0.00	
22102	住房改革支出	53,798.00	53,798.00	0.00	
2210201	住房公积金	53,798.00	53,798.00	0.00	

附表 6

单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		562,170.00	

		486,942.00	
30101	基本工资	155,724.00	
30102	津贴补贴	109,800.00	
30107	绩效工资	84,396.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,419.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,226.08	
30111	公务员医疗补助缴费	14,997.84	
30112	其他社会保障缴费	2,581.08	
30113	住房公积金	53,798.00	
		75,228.00	
30302	退休费	67,308.00	
30305	生活补助	7,920.00	

附表 7

单位项目支出预算表（分资金来源）

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

支出 项目 名称	项目支出预算												
	合计	一般预算拨款						社会保 险基金 收入	国有资 本经营 性收入	政府 性基 金收 入	教育 收费 收入	其他 收入 安排	上年 结余
		小 计	财 政 拨 款	专 项 收 入	罚 没 收 入	行 政 事 业 性 收 费	纳 入 预 算 管 理 其 他 非 税 收 入						

注：本单位 2021 年预算未安排项目支出，故本表无数据。

附表 8

单位政府性基金预算支出表

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能科目代码				
合计				

注：2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表 9

单位国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位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。

附表 10

单位政府采购支出表

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

单位：元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预	纳入专	其他收

			算	户	入
				管	
				理	
				非	
				税	
				收	
				入	

注：本单位 2021 年预算未安排政府采购支出，故本表无数据。

附表 11

单位政府购买服务支出表

单位：元

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：本单位 2021 年预算未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附表 12

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位：元

预算单位：五河县城关镇文化广播体育站

项 目	2021 年预算数	上年预算数	增幅 (%)

合 计			
因公出国（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行维护费			
公务用车购置			

注：本单位 2021 年未安排三公经费预算，故本表无数据。