

五河县城关镇人民政府党政办 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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位机构设置情况

五河县城关镇人民政府党政办为城关镇人民政府下属二级预算单位，属镇属二级机构，无下设其他单位。

三、2021 年度主要工作

一、继续深入实施乡村振兴，全面促进农业农村全面发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。继续深化供给侧结构性改革，大力提升经济发展质量效益。积极发展特色农业。大力引导酥梨、红心猕猴桃等现有特色农业扩大种植规模，优化品种，加快“三品一标”

创建，提升品牌影响力与价值；积极拓展新的特色农产品落户我镇，加强“一村一品”培育，不断提升特色农产品在经济中的比重，优化农业结构。大力推进农业产业化。引进外资或培育本地农民合作社建立农、畜产品深加工企业，加快发展农、畜产品深加工产业链，提升产品附加值。积极推进“互联网+”工程。重点是发展电商，努力实现更多的农产品网上销售，以拓宽产品销售渠道，提升农产品抗风险能力。加快发展乡村旅游业。充分利用特色农产品采摘、乡村旅游项目打造及美丽乡村观光，持续扩大农业农村旅游影响力，实现经济发展、农民增收。加大美丽乡村建设力度。进一步完善已建成淮五、沟东、胜淮等美丽乡村长效管护机制，杜绝“重建轻管”现象；积极配合县美丽办开展新的美丽乡村建设，严格按时间节点高标准完成建设任务。持续提升农村基础设施建设水平。主动与县交通、国土、水利等部门沟通，申请专项资金，大力推进农村道路、高标准农田、水利等基础设施建设。

二、继续扩大开放合作，大力增强经济发展动力

切实将招商引资作为全镇工作的重中之重，积极参与淮河生态经济带分工合作，融入皖江经济带，努力提升对外开放合作水平，增强工业基础。注重通过以商招商、情感招商，提高招商引资精准度，鼓励在外成功人士返乡创业，为镇域经济发展注入新动力。

三、不断推进镇村建设，努力提升品质内涵

继续开展征迁拆违工作，围绕改善居民居住条件，积极配合县政府实施棚户区改造，扎实做好各项征迁拆违工作。持续提升文明水平。认真抓好 31 个村居社会主义核心价值观和中华民族传统美德宣传，开展“美丽庭院”户评选活动，加大环境整治力度，努力营造宜居乡村，同时大力宣传道德模范和好人事迹，弘扬社会正能量；充分发挥村居图书室、道德讲堂作用，提升群众文化素养；强化小区控违拆违，杜绝违建发生；不断加大物业管理力度，做好小区卫生保洁，整治乱停乱放、小广告、“牛皮癣”等乱象，努力提升服务水平，提高居民满意度，争当创建全省文明县排头兵。

四、不断强化生态文明建设，努力打造美丽家园

深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，继续大力实施绿色发展。加大环境保护力度。认真落实河长、湖长制，压实环保责任，做好境内淮河、怀洪新河等水域污染防控；切实抓好新站路至新 G104、老 G104 沿线、大寨路等重点区域环境治理；深入推进农村“三大革命”，完成年度农村垃圾、污水、厕所整治任务；持续抓好秸秆禁烧工作，确保全域全年“零火点”；强化环保宣传，增强城乡居民环保意识，努力营造优美、整洁、舒适的城乡环境。强化绿色发展，深入推进秸秆综合利用工作，落实奖补政策，支持秸秆发电、秸秆还田。全面落实林长制，积极开展造林绿化及林木保护工作，认真做好新 G104 两侧绿化。

大力倡导绿色生活，推行绿色出行、绿色消费，让低碳理念深入人心。

五、加强民生保障，着力增进人民福祉

始终坚持发展为了人民的理念，不断满足人民群众对美好生活的需求，提升人民群众获得感、幸福感。大力实施脱贫攻坚，强化精准识别、精准帮扶、精准脱贫。认真落实健康、教育、金融等各项扶贫政策，坚持以产业扶贫为中心，注重将扶贫与扶志相结合，不断提升贫困户自我“造血”能力，实现稳定脱贫。不断加强民政工作，巩固扩大村级大病救助基金试点成果，做好低保、五保、残疾人、大病救助、临时救助等各类救助帮扶。认真落实民生工程，重点是农村道路畅通工程及各类惠农补贴发放。坚持教育优先发展，注重提高教育质量，办好人民满意的教育。持续加强卫生健康工作，提升服务水平，为创建全省卫生县城提供强力支撑。大力发展科学文化事业，满足人民群众文化需求。加强安全生产和食品安全工作，坚持预防在先，杜绝各类事故发生。深入开展扫黑除恶及综治信访维稳工作，依法打击各类违法犯罪活动，维护全镇安全稳定。

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，五河县城关镇人民政府党政办所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县城关镇人民政府党政办 2021 年收支总预算分别为，收入预算 2247.78 万元，支出预算为 2247.78 万元。收入全部为一般公共预算拨

款收入 2247.78 万元，支出预算 2247.78 万元包括：一般公共服务支出 611.61 万元，占 27.21%；教育支出 10.08 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 50.37 万元，占 2.24%；卫生健康支出 78.34 万元，占 3.49%；节能环保支出 137 万元，占 6.09%；城乡社区支出 779 万元，占 34.66%；农林水支出 435.01 万元，占 19.35%；住房保障支出 86.37 万元，占 3.84%；其他支出 60 万元，占 2.67%。

二、关于 2021 年收入预算情况说明

五河县城关镇人民政府党政办 2021 年度收入预算 2247.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 710.18 万元，减少 24%，主要原因是压缩办公经费和其他非刚性支出。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

五河县城关镇人民政府党政办 2021 年度支出预算 2247.78 万元，比 2020 年预算减少 710.18 万元，减少 24%，主要原因是压缩办公经费和其他非刚性支出。其中，基本支出安排 606.97 万元，占支出预算 27%，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 1640.81 万元，占支出预算 73%，主要用于社会保障和就业、城乡社区建设、村级组织运转、脱贫攻坚、环境保护以及社会治安综合治理等方面支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县城关镇人民政府党政办 2021 年财政拨款收入预算和支出预算均为 2247.78 万元，收入预算按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 611.61 万元，占 27.21%；教育支出 10.08 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 50.37 万元，占 2.24%；卫生健康支出 78.34 万元，占 3.49%；节能环保支出 137 万元，占 6.09%；城乡社区支出 779 万元，占 34.66%；农林水支出 435.01 万元，占 19.35%；住房保障支出 86.37 万元，占 3.84%；其他支出 60 万元，占 2.67%。

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。

五河县城关镇人民政府 2021 年一般公共预算拨款 2247.78 万元，比 2020 年预算减少 710.18 万元，减少 24%，主要原因是压缩办公经费和其他非刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 611.61 万元，占 27.21%；教育支出 10.08 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 50.37 万元，占 2.24%；卫生健康支出 78.34 万元，占 3.49%；节能环保支出 137 万元，占 6.09%；城乡社区支出 779 万元，占 34.66%；农林水支出 435.01 万元，占 19.35%；住房保障支出 86.37 万元，占 3.84%；其他支出 60 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行

（项）”2021年预算606.61万元，比2020年预算减少241.4万元，下降28.47%，减少的主要原因是节约开支，压缩办公经费。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（款）招商引资（项）”2021年预算5万元，比2020年预算减少55万元，下降92%，下降的主要原因是2021年定员定岗，有针对性的招商，减少不必要的支出。

3、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）”2021年预算10.08万元，比2020年预算减少7.12万元，下降41.39%，减少的原因主要是压缩其他教育非必要开支。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算19.32万元，与2020年预算基本持平。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）”2021年预算31.04万元，比2020年预算增加1.3万元，增长4.37%，增加的主要原因是人员刚性支出增加。

6、“卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）”2021年预算2万元，比2020年预算减少10万元，下降83.33%，减少的主要原因是压缩办公经费，节约开支。

7、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）”2021年预算安排50.3万元，比2020年预

算增加 21.3 万元，增长 73.45%，增加的主要原因是计生两女户缴纳保险标准提高。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 21.03 万元，比 2020 年预算增加 0.74 万元，增长 3.63%，增加的主要原因医疗补助标准增加。

9、“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 5.02 万元，与 2020 年预算基本持平。

10、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）”2021 年预算 112 万元，比 2020 年增加 35 万元，增加 45.45%，增加原因是政府加大环境保护力度。

11、“节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）”2021 年预算 5 万元，为本年新增项，新增原因是政府适当提高村居环境整治支出。

12、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”2021 年预算 20 万元，比 2020 年减少 9 万元，减少 31.03%，减少原因是政府适当压缩一些不必要的支出。

13、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2021 年预算 3 万元，比 2020 年减少 57 万元，

减少 95%。减少的主要原因是执法队人员工资等支出并入行政运行项中人员刚性支出中。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）”2021 年预算 766 万元，比 2020 年减少 132 万元，减少 14.7%，减少原因是压缩社区某些不必要经费支出。

15、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2021 年预算 10 万元，比 2020 年减少 19 万元，减少 65.52%，减少原因是政府鼓励社区厉行节约，压缩一些不必要的开支。

16、“农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）”2021 年预算 6.6 万元，比 2020 年减少 176.64 万元，减少 96.4%，减少原因是美丽乡村建设等公益事业纳入到美丽乡村专项投入中。

17、“农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）”2021 年预算 10 万元，比 2020 减少 18 万元，减少 64.28%，减少原因是我镇主要农村道路已基本建设完毕，政府适当减少一些投入。

18、“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）”2021 年预算 71.41 万元，比 2020 减少 4.59 万元，减少 6.04%，减少原因是政府适当减少一些不必要投入。

19、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2021年预算347万元，比2020减少38万元，减少9.87%，减少原因是政府适当减少一些不必要投入。

20、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排45.74万元，比2020年预算增加4万元，增长9.55%，增长原因主要是公积金基数增加。

21、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排40.62万元，为本年新增项，新增原因主要是提高人员住房类补贴。

22、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2021年预算60万元，与2020年持平。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县城关镇人民政府党政办2021年度一般公共预算基本支出606.97万元，其中，工资福利支出427.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出165.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行费、其他交通

费、其他商品服务费等。对个人和家庭的补助 14.32 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于 2021 年部门项目支出情况说明

五河县城关镇人民政府党政办 2021 年度安排项目支出 1640.81 万元，全部一般公共预算安排。主要包括：安全生产经费项目、办公设备购置项目、村扶贫专干工资及保险项目、村干部养老保险项目、村级办公费项目、村建站人员工资及保险项目、村组干部补贴及挂职村书记工资补助项目、扶贫工作经费项目、服务群众专项经费项目、环保经费项目、秸秆禁烧工作经费项目、两女户保险及村大病救助镇配套补助项目、农村道路建设资金项目、农村人居环境整治经费项目、社区办公经费项目、社区干部工资绩效及社保项目、食品安全监管经费项目、退役军人工资补助及社保专项经费项目、文明创建工作经费项目、武装经费项目、物业管理工作经费项目、信访维稳经费项目、招商引资经费项目、执法人员工资及保险项目、综治经费项目、总预备费项目等。

八、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县城关镇人民政府党政办 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

五河县城关镇人民政府党政办 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。五河县城关镇人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 165.36 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2020 年预算减少 74.09 万元，下降 31%，下降主要原因是节约开支，压缩一些不必要的经费支出。

（二）政府采购情况。五河县城关镇人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 12 万元。其中，政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县城关镇人民政府 2021 年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“扶贫工作经费”项目

（1）项目概述：城关镇 13 个村居扶贫工作经费项目。

（2）立项依据：县扶贫局相关文件。

（3）实施主体：五河县城关镇人民政府。

（4）实施方案：县扶贫局批复。

（5）实施周期：2021 年 1-12 月份。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 64 万元，其中，2021 年安排 28 万元，2022 年安排 18 万元，2023 年安排 18 万元。

②年度预算安排。

2021 年该项目预算 28 万元，主要用于各类扶贫费用等。

(7) 绩效目标和指标。

五河县 2021-2023 年部门中期财政规划

支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		扶贫工作经费					
施工单位		城关镇人民政府					
项目属性		延续项目			项目期		一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	64.00			年度资金总额:	28.00	
	其中: 财政拨款	0.00			其中: 财政拨款	0.00	
	其他资金	64.00			其他资金	28.00	
总体目标	中期目标 (2021 年-2023 年)				2021 年度目标		
	城关镇 2021-2023 年扶贫工作经费不低于 64 万元, 保障各项扶贫工作顺利开展。				城关镇 2021 年度扶贫工作经费不低于 28 万元, 保障各项扶贫工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶贫工作队数量	13 个	数量指标	扶贫工作队数量	13 个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出及时性	按工作实际需要及时拨付	时效指标	经费支出及时性	按工作实际需要及时拨付
		成本指标	经费支出总额	64 万元	成本指标	经费支出总额	28 万元

	效益指标	经济效益指标	对扶贫产业项目发展的影响程度	影响明显	经济效益指标	对扶贫产业项目发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对扶贫工作的促进程度	促进程度明显	社会效益指标	对扶贫工作的促进程度	促进程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对扶贫工作促进程度的持续影响	影响明显	可持续影响指标	对扶贫工作促进程度的持续影响	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

2、“招商引资工作经费”项目

(1) 项目概述：城关镇招商引资工作经费项目。

(2) 立项依据：县招商局相关文件。

(3) 实施主体：五河县城关镇人民政府。

(4) 实施方案：县招商局批复。

(5) 实施周期：2021 年 1-12 月份。

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 15 万元，其中，2021 年安排 5 万元，2022 年安排 5 万元，2023 年安排 5 万元。

②年度预算安排。

2021 年该项目预算 5 万元，主要用于城关外出招商相关工作支出。

(7) 绩效目标和指标。

五河县 2021-2023 年部门中期财政规划								
支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		招商引资经费						
施工单位		城关镇人民政府						
项目属性		延续项目			项目期		一年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		15.00		年度资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2021 年-2023 年				2021 年度目标			
	城关镇 2021-2023 年招商引资经费不低于 15 万元，每年最少引进 2 家企业。				城关镇 2021 年度招商引资经费不低于 5 万元，当年最少引进 2 家企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招商引资企业数	每年>2 个	数量指标	招商引资企业数	>2 个	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经制度	
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	
		成本指标	经费总额	15 万元	成本指标	经费总额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	对城关镇经济发展的影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对城关镇经济发展的影响程度	影响程度明显	

		社会效益指标	对城关镇招商引资工资的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对城关镇招商引资工资的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	招商引资企业对保护生态环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	招商引资企业对保护生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对城关镇招商引资工作提升的持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对城关镇招商引资工作提升的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县城关镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目39个，涉及一般公共预算财政拨款1640.81万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县城关镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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部门的公用经费，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年部门预算公开附表

部门公开表 1

部门预算收支总表

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：万元

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	22,477,750.39	一、一般公共服务支出	6,116,097.23
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	100,800.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	503,666.16

		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	783,424.00
		十一、节能环保支出	1,370,000.00
		十二、城乡社区支出	7,790,000.00
		十三、农林水支出	4,350,100.00
		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	863,663.00
		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	600,000.00
		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	22,477,750.39	本年支出合计	22,477,750.39
上年结余收入		结转下年	
收入总计	22,477,750.39	支出总计	22,477,750.39

附表 2

部门预算收入总表

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：

万元								
功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共预算收入	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	22,477,750.39	0.00	22,477,750.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,116,097.23	0.00	6,116,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,066,097.23	0.00	6,066,097.23	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）	6,066,097.23	0.00	6,066,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503,666.16	0.00	503,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503,666.16	0.00	503,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193,244.16	0.00	193,244.16	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	310,422.00	0.00	310,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	783,424.00	0.00	783,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260,424.00	0.00	260,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210,268.80	0.00	210,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,155.20	0.00	50,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,790,000.00	0.00	7,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,690,000.00	0.00	7,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,350,100.00	0.00	4,350,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	714,100.00	0.00	714,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	714,100.00	0.00	714,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	863,663.00	0.00	863,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	863,663.00	0.00	863,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457,439.00	0.00	457,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	406,224.00	0.00	406,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

部门预算支出总表

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	22,477,750.39	6,069,655.44	16,408,094.95	
201	一般公共服务支出	6,116,097.23	4,441,902.28	1,674,194.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,066,097.23	4,441,902.28	1,624,194.95	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,066,097.23	4,441,902.28	1,624,194.95	
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	
205	教育支出	100,800.00	0.00	100,800.00	
20502	普通教育	100,800.00	0.00	100,800.00	
2050299	其他普通教育支出	100,800.00	0.00	100,800.00	
208	社会保障和就业支出	503,666.16	503,666.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	503,666.16	503,666.16	0.00	
2080501	行政单位离退休	193,244.16	193,244.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,422.00	310,422.00	0.00	
210	卫生健康支出	783,424.00	260,424.00	523,000.00	
21007	计划生育事务	523,000.00	0.00	523,000.00	

		0		00	
2100716	计划生育机构	20,000.00	0.00	20,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	503,000.00	0.00	503,000.00	
21011	行政事业单位医疗	260,424.00	260,424.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	210,268.80	210,268.80	0.00	
2101103	公务员医疗补助	50,155.20	50,155.20	0.00	
211	节能环保支出	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	
21103	污染防治	50,000.00	0.00	50,000.00	
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00	
212	城乡社区支出	7,790,000.00	0.00	7,790,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,690,000.00	0.00	7,690,000.00	
2120104	城管执法	30,000.00	0.00	30,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	
213	农林水支出	4,350,100.00	0.00	4,350,100.00	
21301	农业农村	166,000.00	0.00	166,000.00	
	农村社会事业	66,000.00	0.00	66,000.00	

2130126				0	
2130142	农村道路建设	100,000.00	0.00	100,000.00	
21305	扶贫	714,100.00	0.00	714,100.00	
2130599	其他扶贫支出	714,100.00	0.00	714,100.00	
21307	农村综合改革	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	
221	住房保障支出	863,663.00	863,663.00	0.00	
22102	住房改革支出	863,663.00	863,663.00	0.00	
2210201	住房公积金	457,439.00	457,439.00	0.00	
2210202	提租补贴	406,224.00	406,224.00	0.00	
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	

部门公开表 4

部门财政拨款收支总表

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：万元

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	22,477,750.39	22,477,750.39	0.00	0.00
一般公共预算		一、一般公共服务支出	6,116,097.23	6,116,097.23	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	22,477,750.39	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	22,477,750.39	五、教育支出	100,800.00	100,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	503,666.16	503,666.16	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	783,424.00	783,424.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	1,370,000.00	1,370,000.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	7,790,000.00	7,790,000.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	4,350,100.00	4,350,100.00	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、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	863,663.00	863,663.00	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

		出				
		二十四、预备费	600,000.00	600,000.00	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	22,477,750.39	支出总计	22,477,750.39	22,477,750.39	0.00	0.00

附表 5

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	22,477,750.39	6,069,655.44	16,408,094.95	
201	一般公共服务支出	6,116,097.23	4,441,902.28	1,674,194.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,066,097.23	4,441,902.28	1,624,194.95	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,066,097.23	4,441,902.28	1,624,194.95	
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	
205	教育支出	100,800.00	0.00	100,800.00	

20502	普通教育	100,800.0 0	0.00	100,800. 00	
2050299	其他普通教育支出	100,800.0 0	0.00	100,800. 00	
208	社会保障和就业支出	503,666.1 6	503,666.1 6	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	503,666.1 6	503,666.1 6	0.00	
2080501	行政单位离退休	193,244.1 6	193,244.1 6	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,422.0 0	310,422.0 0	0.00	
210	卫生健康支出	783,424.0 0	260,424.0 0	523,000. 00	
21007	计划生育事务	523,000.0 0	0.00	523,000. 00	
2100716	计划生育机构	20,000.00	0.00	20,000.0 0	
2100799	其他计划生育事务支出	503,000.0 0	0.00	503,000. 00	
21011	行政事业单位医疗	260,424.0 0	260,424.0 0	0.00	
2101101	行政单位医疗	210,268.8 0	210,268.8 0	0.00	
2101103	公务员医疗补助	50,155.20	50,155.20	0.00	
211	节能环保支出	1,370,000 .00	0.00	1,370,00 0.00	
21101	环境保护管理事务	1,120,000 .00	0.00	1,120,00 0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,120,000 .00	0.00	1,120,00 0.00	
21103	污染防治	50,000.00	0.00	50,000.0 0	
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	0.00	50,000.0 0	
21104	自然生态保护	200,000.0 0	0.00	200,000. 00	
2110402	农村环境保护	200,000.0 0	0.00	200,000. 00	
212	城乡社区支出	7,790,000 .00	0.00	7,790,00 0.00	

21201	城乡社区管理事务	7,690,000.00	0.00	7,690,000.00	
2120104	城管执法	30,000.00	0.00	30,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,660,000.00	0.00	7,660,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	
213	农林水支出	4,350,100.00	0.00	4,350,100.00	
21301	农业农村	166,000.00	0.00	166,000.00	
2130126	农村社会事业	66,000.00	0.00	66,000.00	
2130142	农村道路建设	100,000.00	0.00	100,000.00	
21305	扶贫	714,100.00	0.00	714,100.00	
2130599	其他扶贫支出	714,100.00	0.00	714,100.00	
21307	农村综合改革	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00	
221	住房保障支出	863,663.00	863,663.00	0.00	
22102	住房改革支出	863,663.00	863,663.00	0.00	
2210201	住房公积金	457,439.00	457,439.00	0.00	
2210202	提租补贴	406,224.00	406,224.00	0.00	
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	
227	预备费	600,000.00	0.00	600,000.00	

附表 6

部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		6,069,655.44	
		4,272,935.44	
30101	基本工资	1,162,872.00	
30102	津贴补贴	1,918,392.00	
30103	奖金	96,906.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310,422.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	210,268.80	
30111	公务员医疗补助缴费	100,239.36	
30112	其他社会保障缴费	16,396.28	
30113	住房公积金	457,439.00	
		1,653,560.00	
30201	办公费	530,000.00	
30202	印刷费	20,000.00	
30203	咨询费	10,000.00	
30205	水费	15,000.00	
30206	电费	60,000.00	
30207	邮电费	120,000.00	
30211	差旅费	50,000.00	
30213	维修(护)费	30,000.00	
30215	会议费	15,000.00	
30216	培训费	10,000.00	
30217	公务接待费	40,000.00	

30226	劳务费	30,000.00	
30227	委托业务费	20,000.00	
30228	工会经费	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	120,000.00	
30239	其他交通费用	303,560.00	
30299	其他商品和服务支出	80,000.00	
		143,160.00	
30302	退休费	4,560.00	
30305	生活补助	138,600.00	

附表 7

部门政府性基金预算支出表

预算单位：五河县城关镇党政办公室

单位：万元

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：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表 8		
部门国有资本经营预算支出表		
单位：万元		
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 9

部门政府采购支出表

预算单位：五河县城关镇					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 预算	纳入专户管 理非税收入	其他收入
合计	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
办公桌椅	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
打印机	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
打印纸	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
电脑	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
空调	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

部门政府购买服务支出表

预算单位：五河县城关镇							单位：元
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 年未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

附表 11

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

预算单位：五河县城关镇

单位：元

项 目	2021 年预算数	上年预算数	增幅（%）
合 计	160,000	160000	0
因公出国（境）费	0.000	0	0
公务接待费	40,000	40000	0
公务用车购置及运行费	120,000	120000	0
其中：公务用车运行维护费	120,000	120000	0
公务用车购置	0.000	0	0