

2021 年
韶关市浈江区犁市镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区犁镇人民政府 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 韶关市浈江区犁镇人民政府概况

一、主要职责

犁镇人民政府是区人民政府工作部门，主要职责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2. 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7. 保护各种经济组织的合法权益。
8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自

由等各项权利。

10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11. 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

犁市镇党委、政府设下列 10 个党政机构，具体包括：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入预算编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：3 个公益一类事业单位：韶关市浈江区犁市镇公共服务中心（韶关市浈江区犁市镇文化和旅游服务中心）、韶关市浈江区犁市镇退役军人服务站、韶关市浈江区犁市镇财政所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1172.38	一、一般公共服务支出	853.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11.62	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	8.60
		八、社会保障和就业支出	162.83
		九、卫生健康支出	40.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	35. 51
		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	67. 44
		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	15. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1184. 00	本年支出合计	1184. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1184.00	支出总计	1184.00

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： 韶关市浚江区犁市镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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			
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.74	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁市镇人民政府

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			
221	住房保障支出	67.44	67.44	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	67.44	67.44	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	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1184.00	1083.27	100.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.88	823.88	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.21	707.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.75	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	133.11	103.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	133.11	103.11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070100	其他文化和旅游支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.83	153.53	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	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	81.87	81.87	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	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	40.74	38.42	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	15.00	0.00	15.00	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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1172.38	一、一般公共服务支出	853.88
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	8.60
		八、社会保障和就业支出	153.53
		九、卫生健康支出	38.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	35.51
		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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	67. 44
		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	15. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1172. 38	本年支出合计	1172. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1172. 38	支出总计	1172. 38

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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1172.38	1083.27	89.11
[201]一般公共服务支出	853.88	823.88	30.00
[20101]人大事务	3.52	3.52	0.00
[2010104]人大会议	3.52	3.52	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	707.21	707.21	0.00
[2010301]行政运行	519.75	519.75	0.00
[2010350]事业运行	187.46	187.46	0.00
[20111]纪检监察事务	7.04	7.04	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	7.04	7.04	0.00
[20129]群众团体事务	3.00	3.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	133.11	103.11	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	133.11	103.11	30.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	8.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区犁市镇人民政府

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
[20701]文化和旅游	8.60	0.00	8.60
[2070199]其他文化和旅游支出	8.60	0.00	8.60
[208]社会保障和就业支出	153.53	153.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.53	153.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.94	10.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.79	19.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00
[210]卫生健康支出	38.42	38.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	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： 韶关市浈江区犁市镇人民政府

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
[213]农林水支出	35. 51	0. 00	35. 51
[21303]水利	0. 77	0. 00	0. 77
[2130334]水利建设征地及移民支出	0. 77	0. 00	0. 77
[21307]农村综合改革	34. 74	0. 00	34. 74
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	34. 74	0. 00	34. 74
[221]住房保障支出	67. 44	67. 44	0. 00
[22102]住房改革支出	67. 44	67. 44	0. 00
[2210201]住房公积金	67. 44	67. 44	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	15. 00	0. 00	15. 00
[22402]消防事务	15. 00	0. 00	15. 00
[2240299]其他消防事务支出	15. 00	0. 00	15. 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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	1083.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	700.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	320.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60.82
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	58.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.93
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	239.8
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	71.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.99

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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	8.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79.43
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	23.18
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.4
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.9
[30215]会议费	[50202]会议费	3.52
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.63
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.3
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.6
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.7

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： 韶关市浈江区犁市镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.84

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： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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	124. 40	124. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	18. 58	18. 58	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	12. 95	12. 95	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	12. 95	12. 95	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁市镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区犁镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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 1184.00 万元，比上年增加 250.44 万元，增长 26.83%，主要原因是：一是 2021 年我镇森林防火、人居环境整治、疫情防控任务艰巨，工作强度大，支出增加；二是人员增加，乡镇机构改革后事业编人员增加 8 人，新招录公务员 3 名；支出预算 1184 万元，比上年增加 250.44 万元，增长 26.83%，主要原因是：一是 2021 年我镇森林防火、人居环境整治、疫情防控任务艰巨，工作强度大，支出增加；二是人员增加，乡镇机构改革后事业编人员增加 8 人，新招录公务员 3 名。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.58 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。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 12.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.95 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 5.63 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。

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 124.40 万元，比上年增加 90.80 万元，增长 270.24%，主要原因是：一是 2021 年我镇森林防火、人居环境整治、疫情防控任务艰巨，工作强度大，支出增加；二是人员增加，乡镇机构改革后事业编人员增加 8 人，新招录公务员 3 名。

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 1221.80 万元，分布构成情况为：房屋 23725.44 平方米，车辆 4 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，主要是与上年持平，无增减变化等。

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
办公经费（非税）	30.00 万元	保障镇政府日常工作的正常运行
城乡医疗保险（税分）	9.30 万元	保障城乡医疗保险全覆盖

计生家庭奖（税分）	0.12 万元	达到镇经济社会发展考核目标
节育奖（税分）	2.20 万元	达到镇经济社会发展考核目标
2021 年专职消防队工作经费	15.00 万元	加快乡镇专职消防队工作，充分发挥出政府专职消防队伍的效能
村级党组织服务群众专项经费	10.80 万元	按时下拨，保证正常的工作运转，合理合规使用资金，发挥实效
村级办公经费	18.00 万元	按时下拨，保证正常的工作运转，合理合规使用资金，发挥实效
村小组长补贴	5.94 万元	更好的开展村委各项工作
水库移民粮差补助	0.77 万元	完成粮差补助发放
华南历史研学基地（大村）项目购买服务	8.60 万元	充实专班力量，提高工作效率和工作成效

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。