

2021 年

乳源瑶族自治县大布镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县大布镇人民政府 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 乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县大布镇人民政府是主管大布镇乡镇工作的职能部门。主要职责：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作,按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源,开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制,推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划,负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作,指导监督村（社区）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设机构共 9 个：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。统筹协调人民武装有关工作。组织编制及执行镇财政预决算计划,负责财务、资产和政府采购管理工作,承担审计相关工作。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、

防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设和民族宗教等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共

服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、反邪教和平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格管理工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。统筹镇区城市综合管理、镇容镇貌整治维护等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组

组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农业、扶贫开发、移民、水利、林业等方面工作。负责乡村振兴组织实施工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督村（社区）财务、资产管理。拟订实施辖区内的经济和产业发展规划、年度计划，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。承担河长制、湖长制相关工作。

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1557.40	一、一般公共服务支出	1295.83
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.31
		九、卫生健康支出	23.90
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8.23
		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	50.13
		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	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1557.40	本年支出合计	1557.40

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1557.40	支出总计	1557.40

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1557.40	727.04	830.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1295.83	595.63	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.33	595.63	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	687.60	144.90	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.50	0.00	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	156.31	107.51	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.82	16.82	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	59.99	59.99	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	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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							
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.13	0.00	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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							
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1557.40	一、一般公共服务支出	1295.83
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	156.31
		九、卫生健康支出	23.90
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.23
		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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	50.13
		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	3.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1557.40	本年支出合计	1557.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1557.40	支出总计	1557.40

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1557.40	727.04	830.36
[201]一般公共服务支出	1295.83	595.63	700.20
[20102]政协事务	2.00	0.00	2.00
[2010299]其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1138.33	595.63	542.70
[2010301]行政运行	450.01	450.01	0.00
[2010308]信访事务	0.72	0.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	687.60	144.90	542.70
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	153.50	0.00	153.50
[2013299]其他组织事务支出	153.50	0.00	153.50
[208]社会保障和就业支出	156.31	107.51	48.80
[20802]民政管理事务	48.80	0.00	48.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	48.80	0.00	48.80
[20805]行政事业单位养老支出	106.80	106.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.82	16.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	23.90	23.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21104]自然生态保护	20.00	0.00	20.00
[2110401]生态保护	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	8.23	0.00	8.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
[21305]扶贫	5.53	0.00	5.53
[2130504]农村基础设施建设	5.53	0.00	5.53
[21307]农村综合改革	2.70	0.00	2.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2.70	0.00	2.70
[220]自然资源海洋气象等支出	50.13	0.00	50.13
[22001]自然资源事务	50.13	0.00	50.13
[2200199]其他自然资源事务支出	50.13	0.00	50.13
[224]灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	727.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	475.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	127.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	145.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	229.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	75.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.33

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.23
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	51.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.85

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	170.60	170.60	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 1. 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等。

2. “三公”经费：指行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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：本部门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1557.04万元，比上年减少239.64万元，下降13.34%，主要原因是“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、离任村（社区）“两委”干部生活补助从今年起列入县委组织部部门预算；支出预算1557.04万元，比上年减少239.64万元，下降13.34%，主要原因是“两委”干部补贴、党组织书记绩效奖励、离任村（社区）“两委”干部生活补助从今年起列入县委组织部部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，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18万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元），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18万元，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170.6万元,比上年增加0.04万元,增长0.02%,主要原因是根据部门实际,增加了水费、邮电费支出,减少了培训费支出,合理配置资源。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10万元,其中:货物类采购预算10万元,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1005.91万元,分布构成情况为:房屋8742.3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10万元,主要是办公设备、空调机、办公室家具等。

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
大布镇垵头电站资源补偿费	120.00	合理利用我镇优势资源,提高镇政府工作效率
财力薄弱镇(乡)补助	160.00	激发薄弱乡镇活力,提高薄弱乡镇工作效率,摆脱困境,进一步发展经济
韶关市山水林田湖草生态保护修复试点工程项目(中央奖补资金支持项目)第四期资金(粤财工[2018]262号,韶财综[2020]16号)	50.13	做好废弃矿山地质环境恢复治理工作,提升生态环境质量,防止水土流失

镇级政权管理经费	59.80	提高镇政府各项工作运转效率，保障镇政府工作正常运行
大峡谷景区、电站资源费	80.00	加大旅游业的发展，充分利用我镇优势资源，带动经济发展，提高人民生活水平

注：1. 预算数以万元为单位；

2. 重点项目包括预算数 50 万元以上项目。

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。