

2021 年
乐昌市九峰镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市九峰镇人民政府 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 乐昌市九峰镇人民政府概况

一、主要职责

（一）乐昌市九峰镇政府主要机构职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用。负责本镇辖区党建有关工作。

3、负责制定本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境。

5、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构。

6、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

7、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作。

8、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动。

9、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理。

10、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作。

11、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定。

12、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

13、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

14、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时上报上级。

15、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

（二）内设机构职责

1、党政办公室：承担镇党委、政府交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作；承担镇机关和事业单位的纪检、监察和党群工作；负责镇机关和指导事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、安全保卫、政务公开、固定资产和后勤服务等有关内部事务管理工作等。

2、人大办公室：承办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；负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；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；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

3、社会事务办公室：负责救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作及其依法自治，协调驻镇单位支持所在地村（居）民委员会的工作等。

4、农业办公室：依法行使农业管理职能，抓好各项惠农、支农政策的宣传和落实工作；引导广大农民群众发展经济，促进农村生产力；做好造林植树和护林防火工作；组织抓好水利设施的日常检查管理工作；负责扶贫开发和农村经营管理工作等。

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作方针、政策和法律法规，落实人口和计划生育各项工作。

6、维护稳定及社会治安综合治理办公室：组织、协调、指导、督促镇属有关部门（单位）村（居）委会开展社会治安综合治理工作，加强社会管理；建立和完善镇村（居）综治信访维稳

平台，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法犯罪；坚持定期或不定期地对不安定因素和矛盾纠纷进行排查，调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作等。

7、镇村建设办公室：执行镇村建设管理工作有关法律法规，组织抓好镇村建设日常管理工作，整治镇村建设混乱状况和“脏、乱、差”现象，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；指导村庄规划建设，协调镇村基础建设和公用事业的建设管理等。

二、部门机构设置

乐昌市九峰镇人民政府无下属独立预算单位，下设 7 个办公室和 5 个事业机构，分别是：党政办公室、人大办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、镇村建设办公室；九峰镇所属 3 个事业单位机构是：退役军人服务站、财政所、公共服务中心。

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：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1548.64	一、一般公共服务支出	761.07
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	1.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	72.51
		八、社会保障和就业支出	274.57
		九、卫生健康支出	140.50
		十、节能环保支出	17.01
		十一、城乡社区支出	48.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	229.98
		十三、交通运输支出	1.00
		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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1548.64	本年支出合计	1548.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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	1548.64	支出总计	1548.64

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：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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			
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	1548.64	1199.06	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.07	596.84	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.83	0	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.83	0	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.95	591.05	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	622	535	87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.55	47.65	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.69	0.79	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	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	72.51	22.71	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.51	22.71	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
2070109	群众文化	23.71	22.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.57	232.99	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.40	34.82	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.58	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.03	38.03	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	85.51	85.51	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	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.60	4.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支同	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
2120501	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.98	206.02	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.42	81.42	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.30	1.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	41.58	40.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	127.60	124.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00	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： 乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1548.64	一、一般公共服务支出	761.07
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	1.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	72.51
		八、社会保障和就业支出	274.57
		九、卫生健康支出	140.50
		十、节能环保支出	17.01
		十一、城乡社区支出	48.00
		十二、农林水支出	229.98
		十三、交通运输支出	1.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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	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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1548.64	本年支出合计	1548.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1548.64	支出总计	1548.64

注： 表中功能分类科目，根据本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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	1548.64	1199.06	349.58
[201]一般公共服务支出	761.07	596.84	164.23
[20101]人大事务	38.83	0.00	38.83
[2010199]其他人大事务支出	38.83	0.00	38.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	699.95	591.05	108.90
[2010301]行政运行	622.00	535.00	87.00
[2010304]专项服务	3.60	3.60	0.00
[2010350]事业运行	4.80	4.80	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.55	47.65	21.90
[20111]纪检监察事务	10.69	0.79	9.90
[2011101]行政运行	0.79	0.79	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
[20129]群众团体事务	5.00	5.00	0.00
[2012901]行政运行	4.00	4.00	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[2012906]工会事务	1.00	1.00	0.00
[20136]其他共产党事务支出	6.60	0.00	6.60
[2013699]其他共产党事务支出	6.60	0.00	6.60
[203] 国防支出	1.00	0.00	1.00
[20306] 国防动员	1.00	0.00	1.00
[2030605]国防教育	1.00	0.00	1.00
[205] 教育支出	3.00	0.00	3.00
[20502]普通教育	3.00	0.00	3.00
[2050299]其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	72.51	22.71	49.80
[20701]文化和旅游	61.51	22.71	38.80
[2070109]群众文化	23.71	22.71	1.00
[2070111]文化创作与保护	9.99	0.00	9.99
[2070113]旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	17.81	0.00	17.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
[208] 社会保障和就业支出	274.57	232.99	41.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	70.40	34.82	35.58
[2080101]行政运行	2.00	0.00	2.00
[2080106]就业管理事务	34.82	34.82	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.58	0.00	33.58
[20802]民政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2080201]行政运行	2.00	0.00	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.57	193.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.27	27.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.03	38.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[20828]退役军人管理事务	5.60	4.60	1.00
[2082801]行政运行	3.30	3.30	0.00
[2082850]事业运行	1.30	1.30	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[210] 卫生健康支出	140.50	140.50	0.00
[21007]计划生育事务	99.81	99.81	0.00
[2100716]计划生育机构	99.81	99.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.69	40.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.38	22.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
[211]节能环保支出	17.01	0.00	17.01
[21104]自然生态保护	17.01	0.00	17.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[2110402]农村环境保护	17.01	0.00	17.01
[212]城乡社区支同	48.00	0.00	48.00
[21203]城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
[2120303]小城镇基础设施建设	22.00	0.00	22.00
[21205]城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00
[2120501]城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00
[213]农林水支出	229.98	206.02	23.96
[21301]农业农村	85.42	81.42	4.00
[2130104]事业运行	39.54	39.54	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	4.30	1.30	3.00
[2130108]病虫害控制	41.58	40.58	1.00
[21302]林业和草原	127.60	124.60	3.00
[2130206]技术推广与转化	25.42	25.42	0.00
[2130207]森林资源管理	99.18	99.18	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[21303]水利	5.60	0.00	5.60
[2130306]水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	3.60	0.00	3.60
[21307]农村综合改革	11.36	0.00	11.36
[2130701]对村级公益事业建设的补助	0.06	0.00	0.06
[2130799]其他农村综合改革支出	11.30	0.00	11.30
[214]交通运输支出	1.00	0.00	1.00
[21401]公路水路运输	1.00	0.00	1.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00

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：乐昌市九峰镇人民政府

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	1199.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	930.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.76
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	129.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	68.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	95.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20

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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	2. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	8. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	3. 30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	173. 13
[30302]退休费	[50905]离退休费	50. 73
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	119. 40

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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	312.13	312.13	0.00	0.00
“三公”经费	35.80	35.80	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12.00	12.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.80	15.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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

注： 乐昌市九峰镇人民政府 2021 年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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： 乐昌市九峰镇人民政府 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 1548.64 万元，比上年增加 328.95 万元，增长 26.97%，主要原因是人员公用经费增长；支出预算 1548.64 万元，比上年增加 328.95 万元，增长 26.97%，主要原因是人员公用经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.8 万元，比上年增加 14 万元，增长 64.22%，主要原因是机构改革林业站当年新购入车辆一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加--%（上年预算数为零，不可比）万元，与上年持平，无增减变化；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 20 万元（公务用车购置费 12 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 14 万元，增长 233.33%，主要原因是机构改革林业站当年增加车辆一辆；公务接待费 15.80 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 312.13 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 0.36 %，主要原因是机构改革增加人员，相关经费增加。

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 996.84 万元，分布构成情况为：房屋 14154.5 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 12 万元，主要是购买公务用车一辆等。

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
2021 年县乡人大工作和建设经费	30 万元	1. 保证人大会议顺利开展; 2. 保证人大会议室硬件设施; 3. 保证人大代表在会议期间的交通食宿费用;

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。