

金湖县财政局（汇总）
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

紧紧围绕县委、县政府中心工作,负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展,为振兴地方经济服务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室(政策法规科)、预算科(国库科、税政科)、综合科(会计科)、经济建设科、资产管理科(企业监督管理科、工贸发展科)、行政政法科(教科文科、政府采购管理科)、社会保障科、农业农村科(基层财政管理科)、政府债务管理科、组织人事科(财政监督科、绩效管理科)。

本部门下属单位包括:金湖县国有资产管理服务中心(金湖县会计中心)、金湖县非税收入管理服务中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:金湖县财政局本级、金湖县会计中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

金湖县财政局 2021 年将认真落实县委、县政府确定的各项中心工作和部署要求。围绕全县一般公共预算收入目标 24.36 亿元(增幅 3.5%)等任务,多措并举,确保财政收支、民生保

障、财政管理、招商引资、队伍建设等各项工作开好局、起好步。

第二部分 金湖县财政局（汇总）2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3029.48	一、一般公共服务支出	2237.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	268.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	448.99
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3029.48	本年支出合计	3029.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3029.48	支出总计	3029.48

公开 02 表

收入总表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3029.48	2251.22	778.26			
201	一般公共服务支出	2237.54	1459.28	778.26			
20106	财政事务	2237.54	1459.28	778.26			
2010601	行政运行	386.74	386.74				
2010602	一般行政管理事务	264.16		264.16			
2010604	预算改革业务	158.00		158.00			
2010607	信息化建设	159.10		159.10			
2010650	事业运行	1229.54	1072.54	157			
2010699	其他财政事务支出	40.00		40			
208	社会保障和就业支出	268.53	268.53				
20805	行政事业单位养老支出	268.53	268.53				
2080501	行政单位离退休	90.15	90.15				
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	74.42	74.42				
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42				
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14				

2101102	事业单位医疗	37.28	37.28				
221	住房保障支出	448.99	448.99				
22102	住房改革支出	448.99	448.99				
2210201	住房公积金	207.15	207.15				
2210202	提租补贴	241.84	241.84				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3029.48	一、本年支出	3029.48
（一）一般公共预算拨款	3029.48	（一）、一般公共服务支出	2237.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）、外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、国防支出	
二、上年结转		（四）、公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）、教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）、科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）、文化旅游体育与传媒支出	
		（八）、社会保障和就业支出	268.53
		（九）、卫生健康支出	74.42
		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、自然资源海洋气象等支出	
		（十八）、住房保障支出	448.99
		（十九）、粮油物资储备支出	

		(二十)、灾害防治及应急管理支出	
		(二十一)、其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3029.48	支 出 总 计	3029.48

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3029.48	2251.22	1940.4	310.82	778.26
201	一般公共服务支出	2237.54	1459.28	1148.46	310.82	778.26
20106	财政事务	2237.54	1459.28	1148.46	310.82	778.26
2010601	行政运行	386.74	386.74	222.69	164.05	
2010602	一般行政管理事务	264.16				264.16
2010604	预算改革业务	158.00				158.00
2010607	信息化建设	159.10				159.10
2010650	事业运行	1229.54	1072.54	925.77	146.77	157
2010699	其他财政事务支出	40.00				40
208	社会保障和就业支出	268.53	268.53	268.53		
20805	行政事业单位养老支出	268.53	268.53	268.53		
2080501	行政单位离退休	90.15	90.15	90.15		
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	22.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77	149.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05		
210	卫生健康支出	74.42	74.42	74.42		
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42		
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	37.14		

2101102	事业单位医疗	37.28	37.28	37.28		
221	住房保障支出	448.99	448.99	448.99		
22102	住房改革支出	448.99	448.99	448.99		
2210201	住房公积金	207.15	207.15	207.15		
2210202	提租补贴	241.84	241.84	241.84		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2251.22	1940.4	310.82
301	工资福利支出	1797.27	1797.27	
30101	基本工资	526.52	526.52	
3010101	职务工资	21.46	21.46	
3010102	级别工资	48.75	48.75	
3010105	事业人员岗位工资	252.65	252.65	
3010106	事业人员薪级工资	203.66	203.66	
30102	津贴补贴	555.90	555.90	
3010201	岗位津贴	100.65	100.65	
3010207	车贴	46.80	46.80	
3010208	工作性津贴	29.25	29.25	
3010209	生活性补贴	32.64	32.64	
3010213	提租补贴	241.84	241.84	
3010215	采暖补贴	0.31	0.31	
3010216	生活补贴	104.41	104.41	
30103	奖金	15.35	15.35	
30107	绩效工资	224.44	224.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.77	149.77	
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42	
30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
3011202	失业保险	3.99	3.99	
3011204	大病统筹	1.21	1.21	
3011205	工伤保险	3.45	3.45	
3011206	生育保险	8.37	8.37	
30113	住房公积金	207.15	207.15	
30199	其他工资福利支出	20.65	20.65	
30199	其他工资福利支出			
3019906	编制外长聘社保缴费	5.97	5.97	
3019908	编制外长聘人员工资	14.68	14.68	
302	商品和服务支出	310.82		310.82
30201	办公费	244.94		244.94
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30228	工会经费	24.74		24.74
30229	福利费	23.26		23.26
30239	其他交通费用	17.88		17.88
3023901	公车补贴	17.88		17.88
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	143.13	143.13	
30301	离休费	16.28	16.28	
30302	退休费	96.43	96.43	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	29.94	29.94	

3030702	退休基本医疗保险	29.43	29.43	
3030703	退休大病统筹	0.51	0.51	
30309	奖励金	0.06	0.06	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3029.48	2251.22	1940.4	310.82	778.26
201	一般公共服务支出	2237.54	1459.28	1148.46	310.82	778.26
20106	财政事务	2237.54	1459.28	1148.46	310.82	778.26
2010601	行政运行	386.74	386.74	222.69	164.05	
2010602	一般行政管理事务	264.16				264.16
2010604	预算改革业务	158.00				158.00
2010607	信息化建设	159.10				159.10
2010650	事业运行	1229.54	1072.54	925.77	146.77	157
2010699	其他财政事务支出	40.00				40
208	社会保障和就业支出	268.53	268.53	268.53		
20805	行政事业单位养老支出	268.53	268.53	268.53		
2080501	行政单位离退休	90.15	90.15	90.15		
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	22.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77	149.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	6.05		
210	卫生健康支出	74.42	74.42	74.42		
21011	行政事业单位医疗	74.42	74.42	74.42		

2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	37.14		
2101102	事业单位医疗	37.28	37.28	37.28		
221	住房保障支出	448.99	448.99	448.99		
22102	住房改革支出	448.99	448.99	448.99		
2210201	住房公积金	207.15	207.15	207.15		
2210202	提租补贴	241.84	241.84	241.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2251.22	1940.4	310.82
301	工资福利支出	1797.27	1797.27	
30101	基本工资	526.52	526.52	
3010101	职务工资	21.46	21.46	
3010102	级别工资	48.75	48.75	
3010105	事业人员岗位工资	252.65	252.65	
3010106	事业人员薪级工资	203.66	203.66	
30102	津贴补贴	555.90	555.90	
3010201	岗位津贴	100.65	100.65	
3010207	车贴	46.80	46.80	
3010208	工作性津贴	29.25	29.25	
3010209	生活性补贴	32.64	32.64	
3010213	提租补贴	241.84	241.84	
3010215	采暖补贴	0.31	0.31	
3010216	生活补贴	104.41	104.41	
30103	奖金	15.35	15.35	
30107	绩效工资	224.44	224.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.77	149.77	
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	74.42	74.42	
30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
3011202	失业保险	3.99	3.99	
3011204	大病统筹	1.21	1.21	
3011205	工伤保险	3.45	3.45	
3011206	生育保险	8.37	8.37	
30113	住房公积金	207.15	207.15	
30199	其他工资福利支出	20.65	20.65	
30199	其他工资福利支出			
3019906	编制外长聘社保缴费	5.97	5.97	
3019908	编制外长聘人员工资	14.68	14.68	
302	商品和服务支出	310.82		310.82
30201	办公费	244.94		244.94
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30228	工会经费	24.74		24.74
30229	福利费	23.26		23.26
30239	其他交通费用	17.88		17.88
3023901	公车补贴	17.88		17.88
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	143.13	143.13	
30301	离休费	16.28	16.28	
30302	退休费	96.43	96.43	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	29.94	29.94	

3030702	退休基本医疗保险	29.43	29.43	
3030703	退休大病统筹	0.51	0.51	
30309	奖励金	0.06	0.06	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：金湖县财政局（汇总） 单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
71					71		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：金湖县财政局（汇总） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
		本部门无相关收支项目		

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		164.05
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
30201	办公费	122.84
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30216	培训费	
30228	工会经费	12.50
30229	福利费	11.61
30239	其他交通费用	17.10
30299	其他商品和服务支出	
30301	离休费	
30302	退休费	

30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：金湖县财政局（汇总）

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年度收入、支出预算总计 3029.48 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 244.16 万元,增长 8.77 %。其中:

(一) 收入预算总计 3029.48 万元。包括:

1. 本年收入合计 3029.48 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 3029.48 万元,与上年相比增加 244.16 万元,增长 8.77 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人,工资标准增加,住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无政府性基金收入预算。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无事业收入预算。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无附属单位上缴收入预算。

(9) 其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无其他收入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 3029.48 万元。包括:

1. 本年支出合计 3029.48 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 2237.54 万元,主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相比增加 71.6 万元,增长 3.31 %。主要原因是在职人数增加7人及工资标准提高使一般公共服务(类)支出预算增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 268.53 万元,主要用于行政事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出等。与上年相比增加57.54万元,增长27.27%。主要原因是工资标准提高,在职人员增加,退休人员提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)支出 74.42 万元,主要用

于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加2.41万元，增长3.35%。主要原因是人员工资标准提高，职工人数增加，使医疗保险提取基数增加。

(4) 住房保障(类)支出 448.99万元，主要用于行政事业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加112.61万元，增长33.48%。主要原因是职工人数增加，人员工资、奖金标准提高，使住房公积金、提租补贴提取基数增加，提租补贴缴费比例增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比持平。主要原因是无年终结转结余资金预算数。

二、收入预算情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年收入预算合计 3029.48 万元,包括本年收入 3029.48 万元,上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3029.48 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年支出预算合计 3029.48 万元，其中：

基本支出 2251.22 万元，占 74.31 %；

项目支出 778.26 万元，占 25.69 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年度财政拨款收、支总预算 3029.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.16 万元，增长 8.77 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人，住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年财政拨款预算支出 3029.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支

出增加244.16 万元，增长8.77 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人，住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）行政运行（项）支出386.74 万元，与上年相比增加41.46 万元，增长12.01 %。主要原因是本年财政局在职行政人员增加1人，工资标准提高。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出264.16 万元，与上年相比增加81.98 万元，增加11 %。主要原因是财政改革创新和学习培训、离退休人员党组织活动经费等项目财政拨款预算支出增加。

3．财政事务（款）预算改革业务（项）支出158.00 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。与上年持平。

4．财政事务（款）信息化建设（项）支出159.1 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。与上年持平。

5．财政事务（款）事业运行（项）支出1229.54 万元，与上年相比减少10.04 万元，减少0.81 %。主要原因是今年财政局在职事业人员窗口人员补助经费在其他财政事务（项）支出。

6．财政事务（款）其他财政事务（项）支出40 万元，与上年相比增加14 万元，增加53.85 %。主要原因是今年财政局在职事业人员窗口人员补助经费在其他财政事务（项）支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 90.15 万元，与上年相比增加 39.5 万元，增长 77.99 %。主要原因是本年行政单位离退休人员工资标准提高，退休人数增加，提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 22.56 万元，与上年相比增加 11.14 万元，增长 97.54 %。主要原因是本年事业单位退休人员工资标准提高，退休人数增加，提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 149.77 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长 3.98 %，主要原因是基本养老保险单位缴费基数提高，人员增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.05 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 23.98 %。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数提高，人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.14 万元，与上年相比增加 2.41 万元，增长 6.94 %。主要原因是财政局行政人员增加，工资标准提高，使医疗保险提取基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 37.28 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年持平。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）207.15 万元，与上年相比增加5.81 万元，增长2.89 %。主要原因是今年行政和事业人员工资和奖金提高、人员增加，使住房公积金计提基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）241.84 万元，与上年相比增加106.8 万元，增长79.09 %。主要原因是本年行政和事业人员工资标准提高，人员增加，提租补贴计提比例提高，使提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2021年度财政拨款基本支出预算2251.22万元，其中：

（一）人员经费1940.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费310.82 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款支出预算3029.48万元，与上年相比增加244.16 万元，增长877 %。主要原因是今年在职增加7人、退休增加3人，住房公积金、提租补贴缴费基数提高和提租补贴缴费比例增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2251.22 万元，其中：

(一) 人员经费 1940.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 310.82 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金湖县财政局(汇总)2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 71 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预

算增加__0__万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出__71__万元，比上年预算增加__0__万元，与上年持平。

金湖县财政局（汇总）2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出__0__万元，比上年预算增加__0__万元，主要原因是预算未安排会议费预算支出。

金湖县财政局（汇总）2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出__0__万元，比上年预算增加__0__万元，主要原因是财政未安排培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

金湖县财政局（汇总）2021年政府性基金支出预算支出__0__万元。与上年相比增加__0__万元，增长__0__%。主要原因是无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出__164.05__万元，与上年相比增加__19.38__万元，增长__13.4__%。主要原因是：在职人数的增加7人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额__0__万元，其中：拟采购货物支出__0__万元、拟采购工程支出__0__万元、拟购买服务支出__0__万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，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辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计598.3万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。