

2021 年度
寿山乡人民政府预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金拨款支出预算表	22
七、一般公共预算支出经济分类情况表	22
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	33
四、财政拨款预算基本支出情况	33
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	34

六、预算绩效目标情况.....	34
七、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 部门概况

寿山乡 2021 年部门预算经寿山乡第十三届人民代表大会第七次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

1. 落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策。
2. 促进发展：科学制定发展规划，不断提高乡村振兴建设水平。
3. 维护稳定：加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。
4. 加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。
5. 提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织，发展农村社会公益事业和集体公益事业。
6. 承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿山乡人民政府包括行政机关、综合便民服务中心、综合技术保障中心、综合行政执法队等单位，全部纳入乡政府专户核算。其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
寿山乡	财政拨款	62	41
	自收自支	9	7

三、部门主要工作任务

“十四五”发展的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以全方位推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚定不移贯彻落实“3820”战略工程思想精髓，立足“农业为本、旅游兴乡”，加快实施乡村建设、产业升级、生态旅游、民生改善、社会治理五大工程，全力打造新时代乡村振兴发展的示范样板。

主要目标是：到2025年，一般公共预算总收入、地方一般公共预算收入年均增长5%以上；固定资产投资突破30亿元，年均增长20%以上；规模工业增加值突破9.8亿元，年均增长11%以上；社会消费品零售总额突破70亿元，年均增长12%；产业结构调整为25:20:55。

为实现上述预期目标，我们必须扎实抓好以下四个方面工作：

- (一) 坚持融合发展，着力增强经济发展新动能。
- (二) 坚持内外兼修，着力实现乡村面貌新提升。
- (三) 坚持绿色发展，着力打造生态宜居新样板。
- (四) 坚持共治共享，着力满足美好生活新期盼。
- (五) 全面加强新时代服务型政府建设。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

单位名称：寿山乡人民政府

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,300.00	一、基本支出	2,441.00
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	946.65
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	9.06
四、单位其他收入	0	公用支出	1,485.29
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	859.00
收入合计	3,300.00	支出合计	3,300.00

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称： 寿山乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
6050202	寿山乡政府（财政）	9.00	9.00				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	400.86	400.86				
6050209	寿山乡安监站	225.98	225.98				
6050204	寿山乡政府（农业）	397.27	397.27				
6050207	寿山乡节能环保站	166.68	166.68				
60503	寿山乡政府计生办	108.25	108.25				
6050203	寿山乡政府（广播）	39.50	39.50				
6050208	寿山乡科技文化中心	89.80	89.80				
6050201	寿山乡政府（行政）	1,862.66	1,862.66				
	收入合计	3300	3300				

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：寿山乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,300.00	946.65	9.06	1,485.29	859.00	3,300.00	3,300.00				
			晋安区寿山乡财政所	3,300.00	946.65	9.06	1,485.29	859.00	3,300.00	3,300.00				
6050201	寿山乡政府（行政）		寿山乡政府（行政）	1,862.66	474.44	9.06	966.16	413.00	1,862.66	1,862.66				
6050201	寿山乡政府（行政）	2010108	代表工作	13.00	0.00		13	0.00	13.00	13.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	368.55	341.68		26.87	0.00	368.55	368.55				
6050201	寿山乡政府（行政）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.06	0.00		119.06	0.00	119.06	119.06				
6050201	寿山乡政府（行政）	2010708	协税护税	40.00	0.00			40.00	40.00	40.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2011199	其他纪检监察事务支出	4.77	0.00		4.77	0.00	4.77	4.77				
6050201	寿山乡政府（行政）	2012999	其他群众团体事务支出	24.86	0.00		24.86	0.00	24.86	24.86				
6050201	寿山乡政府（行政）	2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00		3	0.00	3.00	3.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2030607	民兵	5.00	0.00		5	0.00	5.00	5.00				

6050201	寿山乡政府（行政）	2050202	小学教育	4.00	0.00		4	0.00	4.00	4.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2050203	初中教育	2.00	0.00		2	0.00	2.00	2.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00		3	0.00	3.00	3.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2060499	其他技术与开发支出	66.00	0.00			66.00	66.00	66.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2080502	事业单位离退休	24.06	0.00	9.06	15	0.00	24.06	24.06				
6050201	寿山乡政府（行政）	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.97	27.97			0.00	27.97	27.97				
6050201	寿山乡政府（行政）	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.98	13.98			0.00	13.98	13.98				
6050201	寿山乡政府（行政）	2080899	其他优抚支出	41.98	0.00		41.98	0.00	41.98	41.98				
6050201	寿山乡政府（行政）	2081902	农村最低生活保障金支出	33.00	0.00		33	0.00	33.00	33.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2101101	行政单位医疗	16.94	16.94			0.00	16.94	16.94				
6050201	寿山乡政府（行政）	2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24			0.00	12.24	12.24				
6050201	寿山乡政府（行政）	2130199	其他农业农村支出	392.72	0.00		392.72	0.00	392.72	392.72				
6050201	寿山乡政府（行政）	2130799	其他农村综合改革支出	548.00	0.00		274	274.00	548.00	548.00				
6050201	寿山乡政府（行政）	2210201	住房公积金	40.96	38.46		2.5	0.00	40.96	40.96				
6050201	寿山乡政府（行政）	2210202	提租补贴	7.95	7.95			0.00	7.95	7.95				
6050201	寿山乡政府（行政）	2210203	购房补贴	16.62	15.22		1.4	0.00	16.62	16.62				
6050201	寿山乡政府（行政）	227	预备费	33.00	0.00			33.00	33.00	33.00				
6050202	寿山乡政府（财政）		寿山乡政府（财政）	9.00	0.00		9	0.00	9.00	9.00				

6050202	寿山乡政府（财政）	2010699	其他财政事务支出	9.00	0.00		9	0.00	9.00	9.00				
6050203	寿山乡政府（广播）		寿山乡政府（广播）	39.50	36.03		3.47	0.00	39.50	39.50				
6050203	寿山乡政府（广播）	2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.00		0.29	0.00	0.29	0.29				
6050203	寿山乡政府（广播）	2070804	广播	29.55	26.44		3.11	0.00	29.55	29.55				
6050203	寿山乡政府（广播）	2080502	事业单位离退休	0.07	0.00		0.07	0.00	0.07	0.07				
6050203	寿山乡政府（广播）	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.36	2.36			0.00	2.36	2.36				
6050203	寿山乡政府（广播）	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.18	1.18			0.00	1.18	1.18				
6050203	寿山乡政府（广播）	2101102	事业单位医疗	1.42	1.42			0.00	1.42	1.42				
6050203	寿山乡政府（广播）	2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03			0.00	1.03	1.03				
6050203	寿山乡政府（广播）	2210201	住房公积金	2.96	2.96			0.00	2.96	2.96				
6050203	寿山乡政府（广播）	2210202	租房补贴	0.64	0.64			0.00	0.64	0.64				
6050204	寿山乡政府（农业）		寿山乡政府（农业）	397.27	197.71		164.56	35.00	397.27	397.27				
6050204	寿山乡政府（农业）	2012999	其他群众团体事务支出	1.95	0.00		1.95	0.00	1.95	1.95				
6050204	寿山乡政府（农业）	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.78	12.78			0.00	12.78	12.78				
6050204	寿山乡政府（农业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.39	6.39			0.00	6.39	6.39				
6050204	寿山乡政府（农业）	2101102	事业单位医疗	7.75	7.75			0.00	7.75	7.75				
6050204	寿山乡政府（农业）	2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59			0.00	5.59	5.59				

6050204	寿山乡政府（农业）	2130104	事业运行（农业）	216.74	142.13		74.61	0.00	216.74	216.74				
6050204	寿山乡政府（农业）	2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00		8	0.00	8.00	8.00				
6050204	寿山乡政府（农业）	2130234	林业草原防灾减灾	38.00	0.00		13	25.00	38.00	38.00				
6050204	寿山乡政府（农业）	2130305	水利工程建设（水利）	50.00	0.00		50	0.00	50.00	50.00				
6050204	寿山乡政府（农业）	2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00		10	0.00	10.00	10.00				
6050204	寿山乡政府（农业）	2130314	防汛	7.00	0.00		7	0.00	7.00	7.00				
6050204	寿山乡政府（农业）	2210201	住房公积金	15.90	15.90			0.00	15.90	15.90				
6050204	寿山乡政府（农业）	2210202	提租补贴	3.66	3.66			0.00	3.66	3.66				
6050204	寿山乡政府（农业）	2210203	购房补贴	3.51	3.51			0.00	3.51	3.51				
6050204	寿山乡政府（农业）	2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00			10.00	10.00	10.00				
6050207	寿山乡节能环保站		寿山乡节能环保站	166.68	17.02		1.66	148.00	166.68	166.68				
6050207	寿山乡节能环保站	2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.00		0.12	0.00	0.12	0.12				
6050207	寿山乡节能环保站	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.99	0.99			0.00	0.99	0.99				
6050207	寿山乡节能环保站	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.49	0.49			0.00	0.49	0.49				
6050207	寿山乡节能环保站	2101102	事业单位医疗	0.59	0.59			0.00	0.59	0.59				
6050207	寿山乡节能环保站	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43			0.00	0.43	0.43				
6050207	寿山乡节能环保站	2110199	其他环境保护管理事务支出	112.83	11.29		1.54	100.00	112.83	112.83				
6050207	寿山乡节能环保站	2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00			48.00	48.00	48.00				

6050207	寿山乡节能环保站	2210201	住房公积金	1.26	1.26			0.00	1.26	1.26				
6050207	寿山乡节能环保站	2210202	提租补贴	0.28	0.28			0.00	0.28	0.28				
6050207	寿山乡节能环保站	2210203	购房补贴	1.69	1.69			0.00	1.69	1.69				
6050208	寿山乡科技文化中心		寿山乡科技文化中心	89.80	34.47		22.33	33.00	89.80	89.80				
6050208	寿山乡科技文化中心	2012999	其他群众团体事务支出	0.25	0.00		0.25	0.00	0.25	0.25				
6050208	寿山乡科技文化中心	2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00		10	0.00	10.00	10.00				
6050208	寿山乡科技文化中心	2069999	其他科学技术支出	25.93	22.85		3.08	0.00	25.93	25.93				
6050208	寿山乡科技文化中心	2070109	群众文化	33.00	0.00			33.00	33.00	33.00				
6050208	寿山乡科技文化中心	2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00		9	0.00	9.00	9.00				
6050208	寿山乡科技文化中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00			0.00	2.00	2.00				
6050208	寿山乡科技文化中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00			0.00	1.00	1.00				
6050208	寿山乡科技文化中心	2101102	事业单位医疗	1.21	1.21			0.00	1.21	1.21				
6050208	寿山乡科技文化中心	2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88			0.00	0.88	0.88				
6050208	寿山乡科技文化中心	2210201	住房公积金	2.56	2.56			0.00	2.56	2.56				

6050208	寿山乡科技文化中心	2210202	提租补贴	0.56	0.56			0.00	0.56	0.56				
6050208	寿山乡科技文化中心	2210203	购房补贴	3.41	3.41			0.00	3.41	3.41				
6050209	寿山乡安监站		寿山乡安监站	225.98	17.66		138.32	70.00	225.98	225.98				
6050209	寿山乡安监站	2012999	其他群众团体事务支出	0.14	0.00		0.14	0.00	0.14	0.14				
6050209	寿山乡安监站	2040605	普法宣传	6.00	0.00		6	0.00	6.00	6.00				
6050209	寿山乡安监站	2040699	其他司法支出	4.50	0.00		4.5	0.00	4.50	4.50				
6050209	寿山乡安监站	2049901	其他公共安全支出	90.85	0.00		60.85	30.00	90.85	90.85				
6050209	寿山乡安监站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15			0.00	1.15	1.15				
6050209	寿山乡安监站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58			0.00	0.58	0.58				
6050209	寿山乡安监站	2101102	事业单位医疗	0.71	0.71			0.00	0.71	0.71				
6050209	寿山乡安监站	2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50			0.00	0.50	0.50				
6050209	寿山乡安监站	2200199	自然资源利用与保护	105.00	0.00		65	40.00	105.00	105.00				
6050209	寿山乡安监站	2210201	住房公积金	1.45	1.45			0.00	1.45	1.45				
6050209	寿山乡安监站	2210202	提租补贴	0.32	0.32			0.00	0.32	0.32				
6050209	寿山乡安监站	2240106	安全监管	14.78	12.95		1.83	0.00	14.78	14.78				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心		寿山乡城乡规划建设服务中心	400.86	115.89		124.97	160.00	400.86	400.86				

6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.00		0.94	0.00	0.94	0.94				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2080502	事业单位离退休	0.22	0.00		0.22	0.00	0.22	0.22				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			0.00	7.52	7.52				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76			0.00	3.76	3.76				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57			0.00	4.57	4.57				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29			0.00	3.29	3.29				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2120104	城管执法	33.00	0.00		33	0.00	33.00	33.00				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00			30.00	30.00	30.00				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2129901	其他城乡社区支出	80.00	0.00		80	0.00	80.00	80.00				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2130104	事业运行（农业）	95.99	85.18		10.81	0.00	95.99	95.99				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2210201	住房公积金	9.53	9.53			0.00	9.53	9.53				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2210202	提租补贴	2.04	2.04			0.00	2.04	2.04				
6050210	寿山乡城乡规划建设服务中心	2299901	其他支出	130.00	0.00			130.00	130.00	130.00				

60503	寿山乡政府计生办		寿山乡政府计生办	108.25	53.43		54.82	0.00	108.25	108.25				
60503	寿山乡政府计生办	2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.00		0.49	0.00	0.49	0.49				
60503	寿山乡政府计生办	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.36	3.36			0.00	3.36	3.36				
60503	寿山乡政府计生办	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.68	1.68			0.00	1.68	1.68				
60503	寿山乡政府计生办	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00		30	0.00	30.00	30.00				
60503	寿山乡政府计生办	2100716	计划生育机构	42.20	37.87		4.33	0.00	42.20	42.20				
60503	寿山乡政府计生办	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00		20	0.00	20.00	20.00				
60503	寿山乡政府计生办	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03			0.00	2.03	2.03				
60503	寿山乡政府计生办	2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47			0.00	1.47	1.47				
60503	寿山乡政府计生办	2210201	住房公积金	4.24	4.24			0.00	4.24	4.24				
60503	寿山乡政府计生办	2210202	租房补贴	0.94	0.94			0.00	0.94	0.94				
60503	寿山乡政府计生办	2210203	购房补贴	1.84	1.84			0.00	1.84	1.84				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：寿山乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,300.00	一、基本支出	2,441.00
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	946.65
		对个人和家庭补助支出	9.06
		公用支出	1,485.29
		二、项目支出	859.00
收入合计	3,300.00	支出合计	3,300.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：寿山乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3300	2,441.00	859.00
	一般公共服务支出	596.42	556.42	40.00
	人大事务	13	13.00	0.00

2010108	代表工作	13	13.00	0.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.61	487.61	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	368.55	368.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.06	119.06	0.00
	财政事务	9	9.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9	9.00	0.00
	税收事务	40	0.00	40.00
2010708	协税护税	40	0.00	40.00
	纪检监察事务	4.77	4.77	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.77	4.77	0.00
	群众团体事务	29.04	29.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.95	1.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.14	0.14	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.29	0.29	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.86	24.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.25	0.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.49	0.49	0.00
	组织事务	3	3.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3	3.00	0.00
	宣传事务	10	10.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10	10.00	0.00
	国防支出	5	5.00	0.00
	国防动员	5	5.00	0.00
2030607	民兵	5	5.00	0.00
	公共安全支出	101.35	71.35	30.00
	司法	10.5	10.50	0.00
2040605	普法宣传	6	6.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.5	4.50	0.00
	其他公共安全支出	90.85	60.85	30.00
2049901	其他公共安全支出	90.85	60.85	30.00

	教育支出	9	9.00	0.00
	普通教育	9	9.00	0.00
2050202	小学教育	4	4.00	0.00
2050203	初中教育	2	2.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3	3.00	0.00
	科学技术支出	91.93	25.93	66.00
	技术与开发	66	0.00	66.00
2060499	其他技术与开发支出	66	0.00	66.00
	其他科学技术支出	25.93	25.93	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.93	25.93	0.00
	文化旅游体育与传媒支出	71.55	38.55	33.00
	文化和旅游	42	9.00	33.00
2070109	群众文化	33	0.00	33.00
2070199	其他文化和旅游支出	9	9.00	0.00
	广播电视	29.55	29.55	0.00
2070804	广播	29.55	29.55	0.00
	社会保障和就业支出	186.52	186.52	0.00
	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	0.00
	抚恤	41.98	41.98	0.00
2080899	其他优抚支出	41.98	41.98	0.00
	最低生活保障	33	33.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	33	33.00	0.00
	卫生健康支出	152.85	152.85	0.00
	公共卫生	30	30.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30	30.00	0.00
	计划生育事务	62.2	62.20	0.00
2100716	计划生育机构	42.2	42.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20	20.00	0.00
	行政事业单位医疗	60.65	60.65	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00

	节能环保支出	112.83	12.83	100.00
	环境保护管理事务	112.83	12.83	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	112.83	12.83	100.00
	城乡社区支出	191	113.00	78.00
	城乡社区管理事务	33	33.00	0.00
2120104	城管执法	33	33.00	0.00
	城乡社区规划与管理	30	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30	0.00	30.00
	城乡社区环境卫生	48	0.00	48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48	0.00	48.00
	其他城乡社区支出	80	80.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	80	80.00	0.00
	农林水支出	1366.45	1,067.45	299.00
	农业农村	713.45	713.45	0.00
2130104	事业运行（农业）	216.74	216.74	0.00
2130104	事业运行（农业）	95.99	95.99	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.72	392.72	0.00
2130199	其他农业农村支出	8	8.00	0.00
	林业和草原	38	13.00	25.00
2130234	林业草原防灾减灾	38	13.00	25.00
	水利	67	67.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	50	50.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10	10.00	0.00
2130314	防汛	7	7.00	0.00
	农村综合改革	548	274.00	274.00
2130799	其他农村综合改革支出	548	274.00	274.00
	自然资源海洋气象等支出	105	65.00	40.00
	自然资源事务	105	65.00	40.00
2200199	自然资源利用与保护	105	65.00	40.00
	住房保障支出	122.32	122.32	0.00
	住房改革支出	122.32	122.32	0.00
2210201	住房公积金	40.96	40.96	0.00

2210201	住房公积金	2.96	2.96	0.00
2210201	住房公积金	15.9	15.90	0.00
2210201	住房公积金	1.26	1.26	0.00
2210201	住房公积金	2.56	2.56	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00
2210202	提租补贴	7.95	7.95	0.00
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.00
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0.00
2210202	提租补贴	0.28	0.28	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00
2210202	提租补贴	0.32	0.32	0.00
2210202	提租补贴	0.94	0.94	0.00
2210202	提租补贴	2.04	2.04	0.00
2210203	购房补贴	16.62	16.62	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00
2210203	购房补贴	1.69	1.69	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	0.00
	灾害防治及应急管理支出	24.78	14.78	10.00
	应急管理事务	14.78	14.78	0.00
2240106	安全监管	14.78	14.78	0.00
	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10	0.00	10.00
	预备费	33	0.00	33.00
	预备费	33	0.00	33.00
227	预备费	33	0.00	33.00
	其他支出	130	0.00	130.00
	其他支出	130	0.00	130.00
2299901	其他支出	130	0.00	130.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：寿山乡
人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：寿山乡人民
政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		3300
301	工资福利支出	1,450.67
302	商品和服务支出	1,287.52
303	对个人和家庭的补助	87.81
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	434
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	40
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：寿山乡人
民政府

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		3300
301	工资福利支出	1450.67
30101	基本工资	173.96
30102	津贴补贴	177.19
30103	奖金	333.49
30106	伙食补助费	51.96
30107	绩效工资	61.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13
30109	职业年金缴费	29.06
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06

30111	公务员医疗补助缴费	25.43
30112	其他社会保障缴费	6.16
30113	住房公积金	78.86
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	425.77
302	商品和服务支出	1287.52
30201	办公费	103.85
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	5.13
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	417.91
30227	委托业务费	391.00
30228	工会经费	23.04
30229	福利费	0.92
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	19.89
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	325.78
303	对个人和家庭的补助	87.81
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	9.06
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.75
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	434

31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	205.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	229.00
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	40
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	40.00
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：寿山乡人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	11.88
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.95
3、公务用车购置及运行费	6.93
其中：（1）公务用车运行费	6.93
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

2021 年我乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各项财政改革政策，深化财税改革，坚持依法理财，坚决厉行节约，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，进一步优化支出结构，盘活存量、用好增量，确保重点项目顺利实施。全面落实过“紧

日子”的要求，严控“三公”经费，大力压减一般性支出；不断完善预算支出标准体系，提高部门预算编制科学性；进一步加大预决算公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，寿山部门收入预算为3300万元，比上年增加550万元，主要原因是公共安、乡村建设需求增大。其中：一般公共预算拨款3300万元，基金预算财政拨款/万元，财政专户拨款/万元，其他收入/万元，单位结余结转资金2020年220.36万元。相应安排支出预算3300万元，比上年增加550万元，其中：人员支出946.65万元，对个人和家庭补助支出9.06万元，公用支出1485.29万元，项目支出859万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3300万元，比上年增加550万元，主要原因是公共安、乡村建设需求增大，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)代表工作(项级科目)13万元。主要用于人大代表工作等支出。

(二)行政运行(项级科目)368.55万元。主要用于行政人员工资津贴支出。

(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级科目)119.06万元。主要用于公用经费支出。

(四)其他财政事务支出(项级科目)9万元。主要用于资

产清查、办公费、手续费等支出。

（五）协税护税（项级科目）40万元。主要用于协税护税等方面支出。

（六）其他纪检监察事务支出（项级科目）4.77万元。主要用于纪检方面支出。

（七）其他群众团体事务支出（项级科目）29.04万元。主要用于工会、妇联、共青团等其他群团支出。

（八）其他宣传事务支出（项级科目）10万元。主要用于部门宣传相关支出。

（九）其他组织事务支出（项级科目）3万元。主要用于党建、组织事物等支出。

（十）民兵（项级科目）5万元。主要用于兵预征集、22个民兵营连建设等。

（十一）普法宣传（项级科目）6万元。主要用于法律顾问支出。

（十二）其他司法支出（项级科目）4.5万元。主要用于司法调解等支出。

（十三）其他公共安全支出（项级科目）90.85万元。主要用于用于扫黑除恶专项斗争、禁种铲毒、雪亮工程、群防群治及其他综治维稳公共安全等支出。

（十四）小学教育（项级科目）4万元。主要用于辖区内小学设施建设、义务教育补助支出。

（十五）初中教育（项级科目）2万元。主要用于辖区内中

学设施建设、义务教育补助支出。

（十六）其他普通教育（项级科目）3万元。主要用于教育助学金等支出。

（十七）其他技术与开发支出（项级科目）66万元。主要用于科技方面支出。

（十八）其他科学技术支出（项级科目）25.93万元。主要用于科技文化编制人员工资津贴支出。

（十九）群众文化（项级科目）33万元。主要用于22个行政村乡财政配套文化活动经费每村1.5万元。

（二十）其他文化和旅游支出（项级科目）9万元。主要用于文化、旅游、体育、广播电视等支出。

（二十一）行政运行（项级科目）3.2万元。主要用于广播编制人员绩效工资支出。

（二十二）广播电视事务（项级科目）26.35万元。主要用于广播编制人员工资津贴支出。

（二十三）事业单位离退休（项级科目）24.35万元。主要用于事业退休人员支出。

（二十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）58.13万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（二十五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）29.06万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（二十六）其他优抚支出（项级科目）41.98万元。主要用于民政部门慰问等支出。

（二十七）农村最低生活保障金支出（项级科目）33万元。主要用于农村最低生活保障支出。

（二十八）突发公共卫生事件应急处理（项级科目）30万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

（二十九）计划生育机构（项级科目）42.2万元。主要用于计生事业编制人员工资津贴支出。

（三十）其他计划生育事务支出（项级科目）20.00万元。主要用于计生部门慰问、办公等计划管理支出。

（三十一）行政单位医疗（项级科目）16.94万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三十二）事业单位医疗（项级科目）18.28万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（三十三）公务员医疗补助（项级科目）25.43万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（三十四）其他环境保护管理事务支出（项级科目）112.83万元，主要用于环境保护管理事务支出。

（三十五）城管执法（项级科目）33万元。主要用于城乡违建拆除等执法支出。

（三十六）城乡社区规划与管理（项级科目）30万元。主要用于城乡社区村庄规划等支出。

（三十七）城乡社区环境卫生（项级科目）48万元。主要用于城乡道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等环境卫生支出。

（三十八）其他城乡社区支出（项级科目）80万元。主要用于其他城乡社区支出。

（三十九）事业运行（项级科目）312.73万元。主要用于农业编制人员工资津贴支出。

（四十）其他农业农村支出（项级科目）400.72万元。主要用于历年未结算项目、非编人员工资等支出。

（四十一）林业草原防灾减灾（项级科目）38万元。主要用于林业防火防灾、病虫害防治等支出。

（四十二）水利工程建设（水利）（项级科目）50万元。主要用于预防各村缺水工程建设。

（四十三）水利工程运行与维护（项级科目）10万元。主要用于河道治理等支出。

（四十四）防汛（项级科目）7万元。主要用于防汛物资购置管护等支出。

（四十五）其他农村综合改革支出（项级科目）548万元。主要用于村主干村两委工资福利及村级组织运转补助等方面支出。

（四十六）自然资源利用与保护（项级科目）105万元。主要用于矿山巡查、护矿等支出。

（四十七）住房公积金（项级科目）78.86万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（四十八）提租补贴（项级科目）16.39万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（四十九）购房补贴（项级科目）27.07万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

（五十）安全监管（项级科目）14.78万元。主要用于安全监管方面支出。

（五十一）自然灾害灾后重建补助（项级科目）10万元。主要用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（五十二）预备费（项级科目）33万元。主要用于预算中安排的预备费支出。

（五十三）其他支出（项级科目）130万元。主要用于其他支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2441万元，其中：

（一）人员经费946.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1485.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相比与上年持平，主要原因是：无安排。

(二) 公务接待费

2021年预算安排4.95万元。与上年相比下降5%，主要原因用于上级部门来乡指导工作、前洋、九峰村乡村振兴战略试点（省级农村人居环境整治试点工作）工作等方面的接待活动受疫情影响减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排6.93万元，其中：公车运行费6.93万元，公车购置费0万元。与上年相比下降5%，主要原因公务用车维修的费用等支出减少。

六、预算绩效目标值

(一) 绩效目标设置情况

1、2021年寿山乡共设置2个项目绩效目标，涉及资金422万元

(二) 绩效目标表及说明

1、部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：寿山乡人民政府

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	时效指标	无	无	无	无	无
	成本指标					
	数量指标					
	质量指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	数量指标					
	社会效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

2、财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：寿山乡人民政府

项目序号	单位名称	目标序号	项目名称	上年度 预算安 排资金 (万元)	本年度 预算安 排资金 (万元)	项目总体绩效目 标	项目年度绩效目标				
							目标分 类	分类细 化	绩效目标内容	参考标准	绩效目标值
1	寿山乡人民政府	001	2021年农村 人居环境整 治经费	87	158	为加强社会主义精神建设，推进人居环境，开展农村生活垃圾和污水治理，全面改善辖区群众的生活环境，提高生活质量，美化环境。	投入	成本目标	2021年项目投入资金	2021年158万	2021年不低于95%
								成本目标	预算执行率（年度实际支出数/年初预算数）	2021年95%	2021年不低于95%
							产出	数量目标	覆盖行政村数	2021年22个村	2021年不低于95%
							效益	社会效益目标	收益人口数	2021年12022人	2021年12022人
2	寿山乡人民政府	002	2021年村级 组织运转经费	264.00	264.00	保障村级组织正常运转	投入	成本目标	2021年项目投入资金	2021年264万	2021年不低于95%

								成本目标	预算执行率（年度实际支出数/年初预算数）	2021年100%	2021年不低于95%
							产出	数量目标	下拨22个行政村工作运转经费执行率100%	2021年100%	2021年不低于95%
							效益	社会效益目标	保障村级组织正常运转	2021年100%	2021年100%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年寿山乡政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出558万元，比2020年减少30万元，主要原因是机关运行成本。

（二）政府采购情况

2021年寿山乡部门政府采购预算总额280万元，其中：政府购买服务项目采购预算额280万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，寿山部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备/台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附表：3-1 2020 年度收支预算总表

3-2 2020 年度收入预算总表

3-3 2020 年度支出预算总表

3-4 2020 年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况

表

3-9 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算

表