

# 平罗县宝丰镇人民政府 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 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 2021年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县宝丰镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（6）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（7）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(8) 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

1. 平罗县宝丰镇人民政府内设党政办、经济发展服务中心、综治服务中心、民生服务中心、文化体育与信息服务中心、农业服务中心、环境与村镇管理办公室、信访办、畜牧站、水利站、林业站、国土所、民族统战办公室、司法所。从预算单位构成看，宝丰镇部门预算包括：纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年部门预算——预算表

# 平罗县宝丰镇人民政府 2021 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	792.6	一、行政支出	792.6
(1) 一般公共预算财政拨款收入	792.6	其中：财政拨款支出	792.6
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	792.6	本年支出合计	792.6

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	792.6	支出总计	792.6

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
792.6	792.6	792.6													



### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
792.6	792.6							

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	792.6	（一）一般公共服务支出	516.43	516.43	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	44.6	44.6	
		（九）卫生健康支出	18.89	18.89	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	174	174	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	38.68	38.68	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>792.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.6</b>	<b>792.6</b>	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
058001	平罗县宝丰镇人民政府	756.56	792.6	713.5	79.1	36.01	4.8%
2010301	行政运行	673.85	516.43	497.93	18.5	-157.42	-23.36%
2080501	行政单位离退休	0	15.59	15.59		15.59	100%
2080505	机关事业单位基本 养老缴费支出	28.01	29.01	29.01		1	3.6%
2101101	行政单位医疗	14.01	15.95	15.95		1.94	13.85%
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.94	2.94		0.13	4.6%
2130705	对村民委员会和党 支部的补助	0	174	113.4	60.6	174	100%
2210201	住房公积金	22.69	23.49	23.49		0.8	3.5%
2210203	购房补贴	15.19	15.19	15.19		0	0%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	713.5	658.65	54.85
301	一、工资福利支出	509.27	509.27	
30101	基本工资	98.76	98.76	
30102	津贴补贴	163.13	163.13	
30103	奖金	129.95	129.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	23.49	23.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.39	45.39	

302	二、商品和服务支出	54.85		54.85
30201	办公费	11.39		11.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	4		4
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	13.51		13.51
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费			
30220	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.6		2.6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	15.25		15.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	149.38	149.38	
30301	离休费			
30302	退休费	15.59	15.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.48	1.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.31	132.31	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4	0	4	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3.6	0	3.6	0	3.6	0



## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县宝丰镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县宝丰镇人民政府2021年财政收入预算792.6万元，比2020年执行数减少741.76万元，下降93.59%，主要原因是：2020年一般公共服务支出（项目支出）、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出年初未安排预算，2020年调整预算696.94万元。其中：本年收入792.6万元，包括一般公共预算拨款792.6万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算792.6万元，包括：一般公共服务支出516.43万元、社会保障和就业支出44.6万元、卫生健康支出18.89万元、农林水支出174万元、住房保障支出38.68万元。

#### **二、关于平罗县宝丰镇人民政府 2021 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 713.5 万元，其中：本年收入安排支出 713.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 846.83 万元减少 133.33 万元，下降 15.74 %。

人员经费 658.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 54.85 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 79.1 万元，其中：本年收入安排支出 79.1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 18.5 元，比 2020 年执行数增加 18.5 万元，增长 100%，主要用于宝丰镇日常公用支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助 60.6 万元，比 2020 年执行数增加 60.6 万元，增长 100%，增长原因是根据《关于印发 2021 年部门其他保障类项目分类管理预算编制指南的通知》（平财发[2020]115 号）文件要求，2021 年村组干部任职补贴、村级办公经费、村级创新社会管理经费纳入项目支出，主要用于发放村组干部工资，保障村级日常办公支出等。

## **三、关于平罗县宝丰镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 元，与上年持平，原因是平罗县宝丰镇人民政府 2021 年没有安排因公出国境活动；公务用车购置费 0 元，与上年持平，原因是平罗县宝丰镇人民政府公车编制数 1 辆，现实有 1 辆，因此 2021 年不需购置；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是：根据《关于印发 2021 年平罗县基本支出预算定额标准的通知》（平财发[2020]97 号）文件要求，2021 年公务车辆每辆车 3.6 万元/年标准核定运行维护费；公务接待费预算 0 元，与上年持平，主要原因是自八项规定出台以来，平罗县宝丰镇人民政府严格按照规定执行，对需要安排就餐的上级部门工作人员，统一安排到职工食堂就餐，因此减免了接待费用的发生。

#### **四、关于平罗县宝丰镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县宝丰镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2021 年收入总预算 792.6 万元，其中：本年收入 792.6 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 792.6 万元，其中：本年支出 792.6 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 792.6 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 792.6 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，平罗县宝丰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 54.85 万元，比 2020 年预算减少 72.65 万元，下降 56.98%。主要原因是：2021 年预算编制将村级办公经费、社区运转经费等纳入项目支出，故下降幅度较大。

### **（二）政府采购情况**

2021年，平罗县宝丰镇人民政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，平罗县宝丰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2640平方米，价值658.02万元；土地47297.79平方米，价值0.0003万元（土地按名义价值入账）；车辆1辆，价值17.5万元；办公家具价值78.2万元；其他资产价值262.06万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2640平方米，价值658.02万元；土地47297.79平方米，价值0.0003万元（土地按名义价值入账）；车辆1辆，价值17.5万元；办公家具价值78.2万元；其他资产价值262.06万元。

### （四）预算绩效情况

2021年申报项目支出预算绩效目标7个，其中：一般公共预算安排的项目7个，政府性基金预算安排的项目0个，分别为：①社区党组织建设工作经费，预算绩效金额2万元；②社区运转经费，预算绩效金额10万元；③乡镇两中心创新社会管理经费，预算绩效金额2万元；④乡镇创新社会管理经费，预算绩效金额4.5万元；⑤村级创新社会管理经费，预算绩效金额18万元；⑥村委会办公经费，预算绩效金额27万元；⑦村组干部任职补贴，预算绩效金额15.6万元。主要绩效目标：目标1：加强社区党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用和党员的先锋模范带头作用；目标2：

保障 2021 年宝丰镇村级组织正常运转，提升村级组织为民服务能力；目标 3：夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定，提高人民群众对基层组织的服务满意度；目标 4：保障村组干部报酬足额发放，激励农村基层干部担当作为，完善乡村治理体系，提升乡村治理能力。

#### **（五）其他需说明的事项**

2021 年平罗县宝丰镇人民政府无其他需说明事项。

## 第四部分 2021 年部门预算——名词解释

### 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按



照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。