

平罗县城关镇人民政府 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

平罗县城关镇人民政府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，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、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、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。

9、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：从预算单位构成看：平罗县城关镇人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2021 年部门预算——预算表

平罗县城关镇人民政府 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	2230.09	一、行政支出	2230.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2230.09	其中：财政拨款支出	2230.09
(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	2230.09	本年支出合计	2230.09

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	2230.09	支出总计	2230.09

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	2230.09	（一）一般公共服务支出	1525.12	1525.12	
（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	108.11	108.11	
		（九）卫生健康支出	31.33	31.33	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	500.32	500.32	
		(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	65.21	65.21	
		(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、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	2230.09	支出总计	2230.09	2230.09	

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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	03	01	行政运行	1775.47	1419.12	1180.53	238.59	-356.35	-20.07%
201	03	02	一般行政管理事务	162.72	106		106	-56.72	-34.86%
208	05	01	行政单位离退休	0	64.81	64.81		64.81	100%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.74	43.3	43.3		-1.44	-3.22%
210	11	01	行政单位医疗	21.63	23.82	23.82		2.19	9.19%
210	11	03	公务员医疗补助	6.35	7.51	7.51		1.16	15.45%
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	0	500.32	191.52	308.8	500.32	100%

221	02	01	住房公积金	37.23	43.66	43.66		6.43	14.73%
221	02	03	购房补贴	21.55	21.55	21.55		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
类	款				
总计			1576.7	1505.48	
一、工资福利支出			684	684	
301	01	基本工资	154.5	154.5	
301	02	津贴补贴	218.27	218.27	
301	03	奖金	186.7	186.7	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.3	43.3	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	

301	13	住房公积金	43.66	43.66	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	5.28	5.28	
		二、商品和服务支出	71.22		71.22
302	01	办公费			24.54
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			1.2
302	06	电费			2.5
302	07	邮电费			1.8
302	08	取暖费			11.96
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			2.5
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			3.6
302	39	其他交通费用			23.12
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	821.48	821.48	
303	01	离休费			
303	02	退休费	64.81	64.81	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4.39	4.39	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	752.28	752.28	
		四、资本性支出			

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城关镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府2021年财政收入预算2230.09万元，比2020年执行数（决算数）减少381.87万元，下降14.62%，主要原因是一事一议项目资金在年中拨付、村居干部工资增加。其中：本年收入2230.09万元，包括一般公共预算2230.09万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算2230.09万元，包括：一般公共服务支出1525.12万元、社会保障和就业支出108.11万元、卫生健康支出31.33万元、农林水支出500.32万元、住房保障支出65.21万元。

二、关于平罗县城关镇人民政府 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

平罗县城关镇人民政府 2021 年一般公共预算财政基本支出 2230.09 万元，其中：本年收入安排支出 2230.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 214.25 万元，增长 9.61%，原因是年中有人员调出、村居干部绩效工资未在 2020 年发放。

人员经费 1505.48 万元，主要包括基本工资 154.5 万元、津贴补贴 218.27 万元、奖金 186.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.3 万元、职工基本医疗保险缴费 23.82

万元、公务员医疗补助缴费 7.51 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、其他工资福利支出 5.28 万元、住房公积金 43.66 万元、退休费 64.81 万元、生活补助 4.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 752.28 万元。

公用经费 71.22 万元，主要包括：办公费 24.54 万元、水费 1.2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 11.96 万元、差旅费 2.5 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 23.12 万元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县城关镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 653.39 万元，其中：本年收入安排支出 653.39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：行政运行 344.59 万元，一般行政管理事务 106 万元，对村民委员会和村党支部的补助 308.8 万元，比 2020 年执行数(决算数)增加 535.39 万元，增长 81.94%。主要用于行政运行 344.59 万元，包含村委会办公经费、社区办公经费、社区运转经费、创新社会管理经费、临聘组干部补贴、社区取暖费、社区党组织建设经费；一般行政管理事务 106 万元，包含老旧小区治安管理经费。

三、关于平罗县城关镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城关镇人民政府 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。

平罗县城关镇人民政府 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。

四、关于平罗县城关镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城关镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城关镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府 2021 年收入总预算 2230.09 万元，其中：本年收入 2230.09 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2230.09 万元，其中：本年支出 2230.09 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 2230.09 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2230.09 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，平罗县城关镇人民政府本级及平罗县城关镇财政所、平罗县城关镇文化站、平罗县城关镇公共事业站的机关运行经费财政拨款预算 1576.7 万元，比 2020 年预算减少

230.26 万元，下降 12.74%。主要原因是：本年度人员比上年度少，经费随之减少。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县城关镇人民政府政府采购预算 8.79 万元，其中：政府采购货物预算 6.79 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，平罗县城关镇人民政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋 6033.45 平方米，价值 4534.33 万元；车辆 37 辆（包含 1 辆应急保障用车、1 辆吸粪车、35 辆电动清洁三轮车），价值 136.07 万元；办公家具价值 32.36 万元；其他资产价值 109.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6033.45 平方米，价值 4534.33 万元；车辆 37 辆（包含 1 辆应急保障用车、1 辆吸粪车、35 辆电动清洁三轮车），价值 136.07 万元；办公家具价值 32.36 万元；其他资产价值 109.6 万元。

所属单位房屋 6033.45 平方米，价值 4534.33 万元；车辆 37 辆（包含 1 辆应急保障用车、1 辆吸粪车、35 辆电动清洁三轮车），价值 136.07 万元；办公家具价值 32.36 万元；其他资产价值 109.6 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 10 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；

分别为：1、老旧小区治安管理项目，预算绩效金额 106 万元；主要绩效目标：以广大人民群众利益为根本，以强化安全防范为重点，以实施建设星级平安小区为载体，将老旧小区安全防范各项措施落到实处，确保广大人民群众的生命和财产安全，维护社区长治久安和社会和谐。2、社区党组织建设经费项目，预算绩效金额 34 万元；主要绩效目标：保障社区党组织建设工作，确保社区开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊经费，为基层社区党组织建设奠定坚实基础。3、村级办公经费，预算绩效金额 48 万元，主要绩效目标：根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号），及时保障和落实村级组织办公经费。4、村级创新社会管理经费，预算绩效金额 32 万元，主要绩效目标：保障 2021 年各村创新社会管理工作正常开展，深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展村级新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升村级管理水平，以实际行动赢得群众支持。5、临聘组干部补贴，预算绩效金额 29 万元，主要绩效目标：根据自治区党委 政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号），及时保障和落实村组干部报酬。6、村级

创新社会管理经费，预算绩效金额 34 万元，主要绩效目标：保障 2021 年各村创新社会管理工作正常开展，深入推进村级创新社会管理工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展村级新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升村级管理水平，以实际行动赢得群众支持。7、社区工作经费，预算绩效金额 85 万元，主要绩效目标：保障社区组织正常运转，健全社区管理服务体制，充分发挥基层社区组织的服务作用和人民群众中的示范引领作用，保障 2021 年社区正常开展各项社区工作，为构建和谐社区提供坚强的财力保证，开创我镇社区工作新局面。8、社区取暖费，预算绩效金额 28 万元，主要绩效目标：保障社区取暖，健全社区管理服务体制，保障 2021 年社区正常开展各项社区工作，为构建和谐社区提供坚强的财力保证，开创我镇社区工作新局面。9、社区运转经费，预算绩效金额 51 万元，主要绩效目标：保障社区组织正常运转，健全社区管理服务体制，充分发挥基层社区组织的服务作用和人民群众中的示范引领作用，保障 2021 年社区正常开展各项社区工作，为构建和谐社区提供坚强的财力保证，开创我镇社区工作新局面。10、乡镇和两个“中心”创新社会管理经费，预算绩效金额 7 万元，主要绩效目标：保障 2021 年城关镇两中心正常运转，优化两中心服务能力，提高两中心窗口满员率和办件量，加强两中心队伍建设，提升整体素质，巩固两中心工作成果。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

平罗县城关镇人民政府 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。