

# 平罗县崇岗镇人民政府 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

平罗县崇岗镇人民政府本级是财政全额拨款。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,保障人民的合法权益,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. 做好乡镇发展规划,搞好乡镇基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境。

3. 负责社会管理,综合发挥人民调解、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,及时化解社会矛盾,维护社会稳定。

4. 发展社会公共事业,推进新信息化建设,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。

## 二、部门预算单位构成

崇岗镇内设党政办公室、财务室、环村办、农业服务中心、国土所、畜牧站、林业站、水利站、计生站、民生服务中心、综治服务中心、文化站、司法所十三个站所。从预算

单位构成看，崇岗镇部门预算包括：纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共 1 个。

从预算单位构成看：从预算单位构成看：崇岗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

# 崇岗镇人民政府 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	1149.64	一、行政支出	1149.64
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1149.64	其中：财政拨款支出	1149.64
(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	1149.64	本年支出合计	1149.64

十、上年结转	928.61	九、年末结转结余	928.61
(1) 财政拨款结转	928.61	(1) 财政拨款结转	928.61
其中：一般公共预算财政拨款收入	928.61	其中：一般公共预算财政拨款收入	928.61
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	2078.25	支出总计	2078.25







## 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	1149.64	一、本年支出	1149.64	1149.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1149.64	（一）一般公共服务支出	727.54	727.54	
（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	58.35	58.35	
		（九）卫生健康支出	24.76	24.76	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	289.8	289.8	
		(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	49.19	49.19	
		(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>1149.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1149.64</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%
053001	平罗县崇岗镇人民政府本级	1013.09	1149.64	935.74	213.9	136.55	13.48%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	88.28	727.54	690.04	37.5	639.26	724.13%
2010301	行政运行		611.54	590.04	21.5		
2010302	一般行政管理事务		116	100	16		
20805	行政事业单位养老支出	38.41	58.35	58.35		19.94	51.91%
2080501	行政单位离退休		20.52	20.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.83	37.83			

21011	行政事业单位医疗	23.01	24.76	24.76		1.75	7.61%
2101101	行政单位医疗		20.81	20.81			
2101103	公务员医疗补助		3.95	3.95			
21307	农村综合改革	238.56	289.8	113.4	176.4	51.24	21.48%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.56	289.8	113.4	176.4	51.24	21.48%
22102	住房改革支出	49.42	49.19	49.19		-0.23	-0.47%
2210201	住房公积金		31.05	31.05			
2210203	购房补贴		18.14	18.14			

## 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			935.74	935.74	
一、工资福利支出			600.26	600.26	
301	01	基本工资	130.77	130.77	
301	02	津贴补贴	204.96	204.96	
301	03	奖金	165.61	165.61	
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	37.83	37.83	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	

301	13	住房公积金	31.05	31.05	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	5.28	5.28	
		<b>二、商品和服务支出</b>	160.91	160.91	
302	01	办公费	18.55	18.55	
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	6	6	
302	07	邮电费	0.8	0.8	
302	08	取暖费	100	100	
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3	3	
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	3.38	3.38	
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	7.2	7.2	
302	39	其他交通费用	21.98	21.98	
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	174.57	174.57	
303	01	离休费			
303	02	退休费	20.52	20.52	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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	154.05	154.05	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			







### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于崇岗镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县崇岗镇人民政府2021年财政拨款收入预算1149.64万元，其中：本年收入1149.64万元，包括一般公共预算拨款1149.64万元，政府性基金预算拨款0万元，财政拨款支出预算1149.64万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出727.94万元、社会保障和就业支出58.35万元、住房保障支出49.19万元，卫生健康支出24.76万元，农林水支出289.8万元。

#### **二、关于崇岗镇人民政府 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**

平罗县崇岗镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1032.64 万元，其中：本年收入安排支出 1032.64 万元。比 2020 年执行数(决算数)减少 98.41 万元，下降 9.53%。

人员经费 600.26 万元，主要包括：基本工资 130.77 万元；津贴补贴 204.2 万元；奖金 165.61 万元；机关事业单位基本养老保险费 37.83 万元；职工基本医疗保险缴费 20.81 万元；公务员医疗补助 3.95 万元；其他社会保障缴费 0.76 万元；住房公积金 31.05 万元；其他工资福利支出 5.28 万元。

公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 18.55 万元；电费 6 万元；邮电费 0.8 万元；取暖费 100 万元；差旅费 3 万元；工会经费 3.38 万元；公务用车运行维护费 7.2 万元；其他交通费 21.98 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县崇岗镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 116 万元，其中：本年收入安排支出 116 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护费 16 万元，崇岗新镇区供暖运行费 100 万元。一般公共服务(2010302)财政事务行政运行 2021 年预算 116 万元，与 2020 年执行数(决算数)相同，主要用于崇岗镇新镇区供暖和常青村导洪灌溉设施维护。

## **三、关于崇岗镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县崇岗镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2 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 7.2 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 2.3 万元，其中：公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因按照预算统一安排；公务接待费增加减少 1.5 万元，主要原因上级部门检查工作结束后，不需要安排就餐，个别需要就餐人员，一般都在镇职工食堂安排就餐。

#### **四、关于崇岗镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**崇岗镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **(一) 基本支出情况说明**

2021 年未安排崇岗镇人民政府政府性基金预算财政拨款基本支出。

##### **(二) 项目支出情况说明**

平罗县崇岗镇人民政府 2021 年政府性基金预算财政拨款无项目预算安排支出。

#### **五、关于崇岗镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县崇岗镇人民政府 2021 年收入总预算 1149.6 万元，其中：本年收入 1149.64 万元，上年结转结余 928.61 万元；支出总预算 1149.64 万元，其中：本年支出 1149.64 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 1149.64 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 1149.64 万元，占 0%；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，平罗县崇岗镇人民政府本级及所属 1 个行政单位。机关运行经费财政拨款预算 160.91 万元，比 2020 年预算增加 29.57 万元，增长 22.51 %。主要原因是人员变动经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，平罗县崇岗镇人民政府政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县崇岗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9986.86 平方米，价值 1596 万元；车辆 3 辆，价值 45 万元；办公家具价值 185 万元；其他资产价值 523 万元。国有资产分布情况为：

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%。

### **（四）预算绩效情况**

2020年申报项目支出预算绩效目标9个一般公共预算财政拨款。其中：崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护费16万元，村级办公经费27万元，村级创新社会管理经费18万元，两个中心运行经费2万元，社区党建工作经费2万元，社区运转及创新工作经费10万元，乡镇创新社会管理5万元，驻村扶贫干部伙食补助3万元，组干部补贴14万元。

绩效目标：目标1：崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护；目标2：保障村级各项办公支出；目标3：村级创新社会管理；目标4：两个中心合理运营；目标5：经常性开展社区党建工作；目标6：社区运转，工作创新；目标7：乡镇创新社会管理；目标8：合理安排驻村扶贫干部伙食补助及组干部补贴。

#### **（五）其他需说明的事项**

崇岗镇人民政府无其他说明事项

# 崇岗镇人民政府 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

