

# 平罗县陶乐镇人民政府 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

平罗县陶乐镇人民政府属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：围绕“促进经济发展、增强农民收入；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节机制，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，加强流动人口管理。

9. 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

平罗县陶乐镇人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

# 平罗县陶乐镇人民政府 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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1191.04	其中：财政拨款支出	1191.04
(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		本年支出合计	1191.04

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	1191.04	支出总计	1191.04

## 二、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：万元

### 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
1191.04	1191.04							

#### 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	1191.04	(一) 一般公共服务支出	754.06	754.06	
(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	73.21	73.21	
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	130	130	
		(十二) 农林水支出			
		(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	60.85	60.85	
		(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	172.92	172.92	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0</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>1191.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1191.04</b>	<b>1191.04</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%	
类	款	项							
201	03	01	行政运行	844.75	755.24	720.24	35	-89.5 -10.59%	
221	02	01	住房公积金	39.3	36.23	36.23		-3.07 -7.8%	
221	02	03	购房补贴	24.62	24.62	24.62	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.91	43.97	43.97		-3.94 -8.22%	
210	11	01	行政单位医疗	23.95	24.18	24.18	0.23	0.96%	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	3.88	3.88	-0.38	-8.92%	
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	0	129.28	78.28	51	129.28 100%	

208	05	01	行政单位离退休	0	43.64	43.64		43.64	100%
212	05	01	城乡社区环境卫生	208.27	130	0	130	-78.27	-37.58%

## 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				
<b>总计</b>			1191.04	914.51	276.53
		<b>一、工资福利支出</b>	723.1	723.1	
301	01	基本工资	155.42	155.42	
301	02	津贴补贴	252.77	252.77	
301	03	奖金	185.05	185.05	
301	06	伙食补助费	3	3	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	

301	13	住房公积金	36.23	36.23	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	17.42	17.42	
		二、商品和服务支出	276.53		276.53
302	01	办公费	95.83		95.83
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	12.73		12.73
302	09	物业管理费	132		132
302	11	差旅费	4		4
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	3.77		3.77
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	3.93		3.93
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	39	其他交通费用	17.67		17.67
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2		2
		三、对个人和家庭的补助	191.41	191.41	
303	01	离休费			
303	02	退休费	43.64	43.64	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1.42	1.42	
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	146.35	146.35	
		四、资本性支出			

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			

## 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	公务用车购置及运行 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			小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费		
7.89	0	4		4	3.89	7.62	0	3.88	0	3.88	3.74	7.37	0	3.6		3.6	3.77

## 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

### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

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

平罗县陶乐镇人民政府2021年财政收入预算1191. 04万元，比2020年执行数（决算数）减少1840. 87万元，下降65. 17%，主要是因为2020年决算数包含年中财政安排的特色小镇等项目类资金。其中：本年收入1191. 04万元，包括一般公共预算1191. 04万元，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1191. 04万元，包括：一般公共服务支出754. 06万元、社会保障和就业支出73. 21万元、城乡社区支出130万元、住房保障支出60. 85万元、其他支出172. 92万元。

#### **二、关于平罗县陶乐镇人民政府 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**

平罗县陶乐镇人民政府 2021 年一般公共预算财政基本支出 1191. 04 万元，其中：本年收入安排支出 1191. 04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1840. 87 万元，下降 65. 17%，主要是因为 2020 年决算数包含年中财政安排的特色小镇等项目类资金。

人员经费 897. 51 万元，主要包括：基本工资 155. 42 万元、津贴补贴 252. 77 万元、奖金 185. 05 万元、伙食补助 3

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.97 万元、职工基本医疗保险缴费 24.18 万元、公务员医疗保险缴费 3.88 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 36.23 万元、其他工资福利支出 17.42 万元、退休费 43.64 万元、生活补助 1.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 129.35 万元；

公用经费 77.53 万元，主要包括：办公费 26.83 万元、电费 1 万元、取暖费 12.73 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 3.77 万元、工会经费 3.93 万元、物业管理费 2 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 17.67 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县陶乐镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 216 万元，其中：本年收入安排支出 216 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（1）一般公共服务类 201 政府办公厅（室）及相关机构事物 03 行政运行 01 科目 2021 年预算 35 万元，比 2020 年执行数增加 35 万元，增长 100%，主要用于居委会公务费、创新社会管理经费、两个中心运行经费、乡镇社会创新管理经费、驻村工作队办公经费及补助；（2）农林水事务 213 农业 01 对村民委员会和村党支部的补助 05 科目 2021 年预算 51 万元，比 2020 年执行数增加 51 万元，增长 100%，主要用于村级创新社会管理经费、村委会办公费、组干部补贴、庙庙湖环境运行经费；（3）城乡社区事务 212 城乡社区环境卫生 05 城乡社区环境卫生

01 科目 2021 年预算 130 万元，增长 100%，主要用于陶乐镇镇区维修维护、垃圾清运、环卫工资等。

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

平罗县陶乐镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.37 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 3.77 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.52 万元，下降 6.8%，主要原因尽量减少公务车辆出行；减少公务接待费，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，；公务用车运行费减少 0.4 万元，下降 10 %，；公务接待费减少 0.12 万元，下降 3.08 %。

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

平罗县陶乐镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

平罗县陶乐镇人民政府 2021 年收入总预算 1191.04 万元，其中：本年收入 1191.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1191.04 万元，其中：本年支出 1191.04 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 1191.04 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 1191.04 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 年平罗县陶乐镇人民政府本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 276.53 万元，比 2020 年预算增加 129.84 万元，增长 88.51 %。主要原因是：2021 年陶乐镇小城镇垃圾清运等 130 万元调整到机关运行经费中，但 2020 年在项目类支出中。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，平罗县陶乐镇人民政府政府采购预算 1 万元，比 2020 年预算减少 9.01 万元，下降 90.1 %。主要原因是：2020 年政府采购计划中包含打造东街日间照料中心及西街居家和养老服务中心各类设备等资产，其中：政府采购货物

预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县陶乐镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9375.43 平方米，价值 274.15 万元；土地 2829.6 平方米，价值 1235.55 万元；车辆 14 辆，价值 194.34 万元；办公家具价值 56.20 万元；其他资产价值 357.62 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9375.43 平方米，价值 274.15 万元；土地 2829.6 平方米，价值 1235.55 万元；车辆 14 辆，价值 194.34 万元；办公家具价值 56.20 万元；其他资产价值 357.62 万元。

所属单位房屋 9375.43 平方米，价值 274.15 万元；土地 2829.6 平方米，价值 1235.55 万元；车辆 14 辆，价值 194.34 万元；办公家具价值 56.20 万元；其他资产价值 357.62 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 10 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 4 万元；②社区运转经费，预算绩效金额 20 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 5 万元；⑤村级创新社会管理经费，预算绩效金额 10 万元；⑥村委会办公经费，预算绩效

金额 23 万元；⑦村组干部任职补贴，预算绩效金额 8 万元；⑧庙庙湖环境保护运行经费，预算绩效金额 10 万元；⑨陶乐镇镇区维修维护、垃圾清运、环卫工资等项目，预算绩效金额 130 万元；⑩驻村交通补助、伙食补助及驻村工作队经费，预算绩效金额 4 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 年陶乐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 年平罗县陶乐镇人民政府无其他需说明事项。

# 平罗县陶乐镇人民政府 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：**是指财政部门和预算部门(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。