

平罗县姚伏镇人民政府 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

平罗县姚伏镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区、市、县各级政府管理、监督、检查指导。

（一）镇党委的主要职责

1. 贯彻落实党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2. 讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题，组织领导全镇人民大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。

3. 加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设，充分发挥基层组织和党员作用，做好发展党员工作。

4. 加强干部管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5. 认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6. 加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

（二）镇政府的主要职责

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
2. 促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
3. 负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。
4. 搞好农田水利、农业综合开发及各项公益事业。
5. 完成县政府下达的各项工作任务。
6. 加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。
7. 依法指导村民委员会开展各项工作。
8. 承办县人民政府交办的其它各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县姚伏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

平罗县姚伏镇人民政府 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	1148.18	一、行政支出	1148.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1148.18	其中：财政拨款支出	1148.18
(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	1148.18	本年支出合计	1148.18

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	1148.18	支出总计	1148.18

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	1148.18	（一）一般公共服务支出	615.60	615.60	
（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	66.46	66.46	
		（九）卫生健康支出	20.49	20.49	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	90.00	90.00	
		(十二) 农林水支出	311.40	311.40	
		(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	44.23	44.23	
		(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			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1148.18	支出总计	1148.18	1148.18	

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	982.92	615.60	575.10	40.5	-367.32	-37.37%
208	05	01	行政单位离退休	0	36.58	36.58		36.58	100%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.48	29.88	29.88		-1.6	-5.08
210	11	01	行政单位医疗	15.74	16.43	16.43		0.69	4.38%
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.06	4.06		-0.11	-2.64%
212	05	01	城乡社区环境卫生	3	90		90	87	2900%
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	0	311.4	189	122.40	311.40	100%

221	02	01	住房公积金	26.60	26.25	26.25		-0.35	-1.32
221	02	03	住房补贴	16.71	17.98	17.98		1.27	7.6%

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

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	895.28	833.32	61.96
		一、工资福利支出	521.30	521.30	
301	01	基本工资	102.95	102.95	
301	02	津贴补贴	172.08	172.08	
301	03	奖金	133.68	133.68	
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	29.88	29.88	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	26.25	26.25	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	35.31	35.31	

		二、商品和服务支出	61.96		61.96
302	01	办公费	16.19		16.19
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1		1
302	06	电费	1.8		1.8
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	15.54		15.54
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	2.67		2.67
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	16.16		16.16
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	312.02	312.02	
303	01	离休费			
303	02	退休费	36.58	36.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	3.34	3.34	
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	272.10	272.10	
		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			

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县姚伏镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县姚伏镇人民政府2021年财政收入预算1148.18万元，比2020年执行数(决算数)减少754.05万元，下降39.64%，主要原因是：农村公益事业财政奖补项目资金为年中拨付。其中：本年收入1148.18万元，包括一般公共预算1148.18万元，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1148.18万元，按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出615.60万元、社会保障和就业支出66.46万元、卫生健康支出20.49万元、城乡社区支出90万元、农林水支出311.40万元、住房保障支出44.23万元。

二、关于平罗县姚伏镇人民政府 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

平罗县姚伏镇人民政府 2021 年一般公共预算财政基本支出 895.28 万元，其中：本年收入安排支出 895.28 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 283.20 万元，下降 24.03%，主要原因是：年中有人员调动、社区及村队干部绩效工资未在 2020 年发放。

人员经费 833.32 万元，主要包括：基本工资 102.95 万元、津贴补贴 154.10 万元、奖金 133.68 万元、社会保障缴

费 51.03 万元、其他工资福利支出 35.31 万元、退休费 36.58 万元、生活补助 3.34 万元、住房公积金 26.25 万元、购房补贴 17.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 272.10 万元；

公用经费 61.96 万元，主要包括：办公费 16.19 万元、水费 1 万元、电费 1.8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 15.54 万元、差旅费 3 万元、工会经费 2.67 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 16.16 万元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县姚伏镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 252.90 万元，其中：本年收入安排支出 252.90 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 40.50 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 40.50 万元，增长 100%。主要用于乡镇、乡镇“两个中心”创新社会管理经费、社区运转经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021 年预算 90 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 87 万元，增长 2900%。主要用于前进国营农场社会职能移交后绿化、环卫等管理资金。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 2021 年预算 122.40 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 122.40 万元，增长 100%。主要用于村

级办公经费、村级创新社会管理经费、组干部任职补贴以及分村联治村书记任职补贴。

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

平罗县姚伏镇人民政府 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，下降 10%，主要原因：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，因此三公经费预算减少。其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置费减少 0 万元，下降 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 万元，下降 0%。

四、关于平罗县姚伏镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县姚伏镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县姚伏镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县姚伏镇人民政府 2021 年收入总预算 1148.18 万元，其中：本年收入 1148.18 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 1148.18 万元，其中：本年支出 1148.18 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 1148.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 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 1148.18 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，平罗县姚伏镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 61.96 万元，比 2020 年预算减少 155.99 万元，下降 71.57%。主要原因是：村级创新社会管理经费、村级办公经费、社区运转经费均纳入项目预算中，故下降幅度较大。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县姚伏镇人民政府政府采购预算 7 万元，比 2020 年预算减少 2.5 万元，下降 26.32%。主要原因是：本年办公设备采购预算减少，导致政府采购总预算减少。

其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县姚伏镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 8959.08 平方米，价值 619.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 53.18 万元；办公家具价值 27.51 万元；其他资产价值 229.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8959.08 平方米，价值 619.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 53.18 万元；办公家具价值 27.51 万元；其他资产价值 229.86 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 9 个，其中：一般公共预算安排的项目 9 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、村级创新社会管理经费项目，预算绩效金额 36 万元；主要绩效目标：保障 18 个行政村创新社会管理工作正常开展，充分发挥和提升基层组织的工作能力和创新力，有效提升村级管理水平，更好为群众服务。2、村级办公经费项目，预算绩效金额 54 万元；主要绩效目标：及时保障和落实村级组织办公经费，保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升村级

服务水平和治理能。3、城乡社区运转经费项目，预算绩效金额 30 万元；主要绩效目标：保障社区各项工作正常运转，充分发挥基层社区的服务作用，为构建和谐社区提供财力保证。4、社区党组织建设经费项目，预算绩效金额 4 万元；主要绩效目标：保障基层社区党组织正常开展党建活动，为社区党组织开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊等建设工作奠定坚实基础，切实增强社区党组织凝聚力、战斗力和创造力。5、乡镇创新社会管理经费项目，预算绩效金额 4.5 万元；主要绩效目标：强化乡镇社会管理职能，增强乡镇服务社会能力，积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用。6、“两个中心”创新社会管理经费项目，预算绩效金额 2 万元；主要绩效目标：强化乡镇“两个中心”社会管理职能，增强乡镇“两个中心”服务社会能力，积极发挥创新社会管理工作在基层的基础作用。7、姚伏镇国营前进农场移交社会职能环卫、垃圾清运、路灯电费、公共设施维护及绿化等管理资金项目，预算绩效金额 90 万元；主要绩效目标：完成前进国营农场 6 个住宅小区环境卫生、上下水、六条主干道路和小区内外绿化、林木抚育、污水处理、路灯维护、生活垃圾转运等社会职能管理，不断改善环境卫生质量，确保前进国营农场移交后社会管理平稳接续。8、临聘组干部补贴项目，预算绩效金额 30 万元；主要绩效目标：及时保障和落实临聘组干部报酬，提高临聘组干部工作积极性、主动性和创造性，充分调动激励临聘组干部担当作为，在农村建设中发挥引领作用。9、分

村联治村书记任职补贴项目，预算绩效金额 2.4 万元；主要绩效目标：及时保障和落实分村联治村书记任职补贴报酬，提高分村联治村书记工作积极性、主动性和创造性，充分调动激励分村联治村书记担当作为，在农村建设中发挥引领作用。

（五）其他需说明的事项

平罗县姚伏镇人民政府无其他需说明事项。

平罗县姚伏镇人民政府 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。