

平罗县通伏乡人民政府 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

(一) 主要职能

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查和指导。

通伏乡主要围绕“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。

(二) 机构情况

1、全乡区域面积 143.13 平方公里，总人口 2.12 万人，其中少数民族人口 1.79 万人。非农业人口 1568 人，占总人口的 7.39%；农业人口 19632 人，占总人口的 92.61%。全乡辖区内共有 13 个行政村，99 个村。

2、全乡人员编制（依据县编办核定）35 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 13 人。事业机构中计生站撤销，只保留财政所和文化站。公务用车 1 辆。

(三) 人员情况

全乡年末实有在职人数 28 人，其中：行政编制 17 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 11 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人（12 月份调出）、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 2 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人（11 月份调出）。全乡女职工 13 人，退休 25 人，遗属人员 18 人（16 户），临时工 2 人。本年调出行政

人员 5 人，调入行政人员 2 人，事业人员退休 1 人（2020 年 1 月，陈占山）。2020 年退休人员中叶建忠一人过世。

（四）当年取得的主要事业成效

近年来，通伏乡在县委、县政府的坚强领导下，在认真完成县委、县政府交办的各项工作任务的基础上，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、增活力、添后劲，农村改革持续深化。持续深化农业农村改革，完成土地确权纠偏纠错工作，抓好土地经营权证抵押贷款工作。2019 年-2020 年共办理农村产权制度抵押贷款 328 笔 1836.76 万元，盘活了资产资源，为农村发展注入了新活力。抓好规模经营主体的发展培育工作，全面完成清产核资工作，厘清集体资产 3723.3 万元，成立了 10 个股份经济合作社，3 个经济合作社，进一步盘活村集体资源，促使农民变股东，夯实了农民增收基础。争取新潮、马场、通城等 5 个壮大村集体经济项目资金 500 万元，通过入股经营、兴办合作社等形式开展生产性经营活动，共实现村集体经营性收入 108 万元。加快“空心村”整治，盘活土地资源，通城村“一块田”改革深入推进，多次接受市、县观摩。

2、围绕水稻种植加工大力发展优势特色产业。围绕水稻种植、稻草加工、农机社会化服务等大做文章、做大文章，充分发挥集体经济的示范引领作用，引导群众大力发展多种经营模式、共存共兴的产业模式。2020 年，在市农业农村局

的大力支持下，我乡围绕提高稻米品质、增加农民收入这一目标，以通城村、永华村、兴林村为核心区，大力发展稻鱼、稻蟹、稻鸭以及绿色富硒稻渔综合种养发展的模式，为农民增收注入了新动力，受到区、市、县有关部门的高度好评。

3、夯实基础，服务群众更加有力。自 2019 年以来，通伏乡以项目为抓手，以建设美丽家园为目标，先后争取了集中村、永兴村、通城村美丽村庄建设项目，新丰村、兴林村农村环境整治示范村项目。以完善灌排体系为目标，实施了马场、罗家庄、新潮村泵站等项目，实施了罗家庄村、五香村高标准农田建设项目。以通畅、通达为目标，实施了通伏村、团结村农村道路村村通工程，实施了集中村、新丰村等八个农村公益事业一事一议财政奖补项目，新建了新潮村、集中村、团结村、金堂桥村、兴林村、五香村村级社区服务站，全面夯实了群众生产生活基础，极大地提高了服务群众的效率。

4、为群众增福祉，打赢脱贫攻坚战。自 2013 年-2017 年以来，依据国家扶贫搬迁政策，我乡共搬迁政策性移民 239 户共 1183 人，其中，70 户共 365 人为精准扶贫建档立卡户。截止目前，共有 63 户 327 人已实现脱贫，仅剩 7 户 38 人未脱贫。我乡切实落实扶贫政策，办理小额信贷 78 笔 185 万元，鼓励移民实现牛、羊、鸡、鸭等家庭小型养殖，对符合养殖业补贴标准的 43 户移民户补助资金 17.47 万元。同时，大力扶持稻草加工车间、宁夏稻艺编织有限公司等企业发

展，为建档立卡户提供就业岗位、增加收入，全力打赢脱贫攻坚战。

5、抓民生促平安。通伏乡围绕幸福民生工作目标，近年来，加大民生事项投入力度，落实好各项惠民政策，城乡居民养老、医疗、大病、政策性农业保险实现全覆盖。城乡低保惠及困难群众 913 户 1008 人，去年全年发放临时救助 496 户 48.79 万元，办理妇女创业贷款 52 户，365 万元，发放 2017-2018 年现役军人家属优待金 10.2 万元，申报创建区级卫生村 1 个，市级卫生村 2 个，县级卫生村 6 个。社会保障体系不断完善，进一步畅通群众诉求渠道，深入开展矛盾纠纷排查化解、法律宣传、民族团结、宗教等工作，全力创建平安通伏。

6、加强法制政府建设。加大政务信息公开力度，依法科学民主决策；加大便民为民服务投入力度，依法化解社会矛盾纠纷，全面提高依法行政的能力和水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏乡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

平罗县通伏乡人民政府 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	1000.874	一、行政支出	1000.874
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1000.874	其中：财政拨款支出	1000.874
(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	1000.874	本年支出合计	1000.874

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	1000.874	支出总计	1000.874

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	1000.874	一、本年支出	1000.874	1000.874	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1000.874	（一）一般公共服务支出	461.182	461.182	
（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	54.49	54.49	
		（九）卫生健康支出	19.24	19.24	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	426.60	426.60	
		(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	39.362	39.362	
		(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	1000.874	支出总计	1000.874	1000.874	

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	702.87	461.182	454.682	6.50	-241.688	-34.39%
201	06	99	其他财政事务支出	64.13	0	0		-64.13	-100.00%
207	01	09	群众文化	11.24	0	0		-11.24	-100.00%
208	05	01	行政单位离退休	0	25.24	25.24		25.24	100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.41	29.25	29.25		-1.16	-3.81%
210	11	01	行政单位医疗	14.66	16.09	16.09		1.43	9.75%
210	11	03	公务员医疗补助	3.23	3.15	3.15		-0.08	-2.48%
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	0	426.60	163.80	262.80	426.60	100.00%
221	02	01	住房公积金	24.93	24.35	24.35		-0.58	-2.33%
221	02	03	购房补贴	14.88	15.012	15.012		0.132	0.89%

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			731.574	670.326	61.248
一、工资福利支出			475.366	475.366	
301	01	基本工资	102.45	102.45	
301	02	津贴补贴	165.676	165.676	
301	03	奖金	128.48	128.48	
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	29.25	29.25	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	24.35	24.35	
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			61.248		61.248

302	01	办公费	8.18		8.18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	19.558		19.558
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.00		2.00
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	2.61		2.61

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	15.00		15.00
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	194.96	194.96	
303	01	离休费			
303	02	退休费	25.24	25.24	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2.64	2.64	
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	167.08	167.08	
		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			

第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县通伏乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2021年财政收入预算1000.87万元。其中：本年收入1000.87万元，包括一般公共预算1000.87万元，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1000.87万元，包括：一般公共服务支出461.18万元、社会保障支出支出54.49万元、卫生健康支出支出19.24万元、农林水支出426.60万元、住房保障支出39.36万元。

二、关于平罗县通伏乡人民政府 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

平罗县通伏乡人民政府 2021 年一般公共预算财政基本支出 731.57 万元，其中：本年收入安排支出 731.57 万元，上年结转资金安排支出0 万元。比 2020 年执行数（决算数）879.42 万元减少 147.85 万元，下降 16.81%。

人员经费 670.33 万元，主要包括：基本工资 102.45 万元、津贴补贴 165.68 万元、奖金 128.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.25 万元、职工基本医疗保险缴费 16.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 24.35 万元、其他工资福利支

出 5.28 万元、退休费 25.24 万元、生活补助 2.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 167.08 万元；

公用经费 61.25 万元，主要包括：办公费 8.18 万元、水费 0.30 万元、电费 8.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 19.56 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 2.61 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 15.00 万元。

（二）项目支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 269.30 万元，其中：本年收入安排支出 269.30 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 6.50 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 6.50 万元，增长 100%。主要用于乡镇创新社会管理工作经费及乡镇“两个中心”运行费。

2、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（项）2021 年预算 262.80 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 262.80 万元，增长 100%。主要用于村级组织办公经费、村组干部任职补贴及村级创新社会管理工作经费。

三、关于平罗县通伏乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 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 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 0.40 万元，主要原因：财政压减公务用车运行及维护经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平。

四、关于平罗县通伏乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县通伏乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府 2021 年收入总预算 1000.87 万元，其中：本年收入 1000.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1000.87 万元，其中：本年支出 1000.87 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 1000.87 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1000.87 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附

属单位补助支出0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，平罗县通伏乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 61.25 万元，比 2020 年预算 144.58 万元减少 83.33 万元，下降 57.64%。主要原因是：本年度将基本支出预算中村级组织办公经费、乡村两级创新社会管理经费及“两个中心”运行费列入项目支出预算。

（二）政府采购情况

2021 年，平罗县通伏乡人民政府政府采购预算 8.18 万元，其中：政府采购货物预算 8.18 万元，政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 8.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 20208.06 平方米，价值 994.46 万元；土地 23340.00 平方米，价值 0.18 万元；车辆 6 辆，价值 44.05 万元；办公家具价值 35.96 万元；其他资产价值 279.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20208.06 平方米，价值 994.46 万元；土地 23340.00 平方米，价值 0.18 万元；车辆 6 辆，价值 44.05 万元；办公家具价值 35.96 万元；其他资产价值 279.83 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、村级创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 26.00 万元；主要绩效目标：保障和落实 2021 年平罗县通伏乡人民政府村级创新社会管理工作经费 26.00 万元。

2、村委会办公经费项目，预算绩效金额 39.00 万元；主要绩效目标：保障和落实 2021 年平罗县通伏乡人民政府村委会办公经费 39.00 万元。

3、临聘组干部任职补贴项目，预算绩效金额 28.80 万元；主要绩效目标：保障和落实 2021 年平罗县通伏乡人民政府临聘组干部任职补贴 28.80 万元。

4、乡镇创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 4.50 万元；主要绩效目标：保障和落实 2021 年平罗县通伏乡人民政府乡镇创新社会管理工作经费 4.50 万元。

5、乡镇两个“中心”运行经费项目，预算绩效金额 2.00 万元；主要绩效目标：保障和落实 2021 年平罗县通伏乡人民政府乡镇两个“中心”运行经费 2.00 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

平罗县通伏乡人民政府 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。