

2021 年度中宁县余丁乡人民政府预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算数据说明

- 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明二、
2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情
况说明
- 四、2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2021 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2021 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督乡（镇）村财务活动。

2、负责贯彻执行国家涉农财政补贴政策，完成各项经济和社会发展任务。

3、组织执行年度财政预算，负责财政资金收支管理、政府采购管理工作，监督预算执行，编制财政预算。

4、负责财政性资金管理，包括扶贫资金、农田水利建设资金、农村环境整治资金、农村综合改革奖补资金等财政性资金的监督管理工作、乡镇项目档案资料的收集、归档、乡镇基础设施项目资金管理和绩效评价、配合审计部门做好乡镇经济责任审计及专项资金审计。

5、负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农民承包活动的监督管理，包括按照农村集体经济组织财务收支流程，负责做好村级财务收支管理工作、根据村集体经济组织会计制度规定，按时报账记账，并做好各类总账、明细账的登记工作、负责通过“三资”管理平台、“村廉通”信息公开平台、银行信息平台、公示栏等形式对村级财务信息进行公开公示和公示档案管理、负责村级资金、资产的登记、管理、资产财务清查工作、做好农经年报、农村经济报表资料及村级动态监测半年报、年报等农经报表的填制上报工作。

6、负责协调市场监管、税务、金融等方面的工作关系。

7、负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全。

8、负责乡镇党委、政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县余丁乡政府部门预算包括：中宁县余丁乡政府本级预算。无二级预算单位。

中宁县余丁乡政府实有行政编制 14 名，事业编制 20 名。实有人员：行政人员 13 名，事业人员 20 名。（行政人员减少一人，2020 年调入中卫市人民防空办公室）

第二部分 2021 年度部门预算数据说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县余丁乡政府 2021 年财政拨款收入预算 659.7313 万元，其中：本年收入 659.7313 万元，包括一般公共预算拨款 659.7313 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 659.7313 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 337.527275 万元、社会保障和就业支出 125.964075 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、卫生健康支出 41.29 万元、城乡社区支出 14.5371 万元、农林水支出 24.38285 万元、住房保障支出 111.03 万元。

二、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 598.7313 万元，其中：本年收入安排支出 598.7313 万元，上年结转资金安

排支出 0 万元。比 2020 年预算数增加 137.3013 万元，增长 29.76 %。

人员经费551.1413万元，主要包括：基本工资108.25万元、津贴补贴129.71万元、奖金96.8853万元、绩效工资23.124万元、机关事业单位养老保险缴费36.26万元、职业年金缴费19.78万元、职工基本医疗保险缴费19.78万元、公务员医疗补助缴费19.78万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金47.45万元、其他工资福利支出17万元、退休费28.02万元、生活补助3.37万元。

公用经费47.59万元，主要包括：办公费13万元、电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、工会经6万元费、公务用车运行维护费10.39万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 61 万元，其中：本年收入安排支出 61 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算 4 万元，与 2020 年相比无变化；文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2021 年预算5 万元，比 2020 年预算数减少 18.12 万元，下降 78.37%，主要是取消了大佛寺文物保护及环境整治资金，以及乡镇补贴调整到行政运行（项）里；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 年预算数 47 万元，比 2020 年预算数增加 47 万元，增长 100%，主要是

人员调整，乡镇补贴增加了，由原来的科目群众文化（项）调整到现在的行政运行（项）里；农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2021年预算数5万元，比2020年增加5万元，增长100%，主要是机构改革，新成立综合执法办公室。

三、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.39万元，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10.39万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相比，因公出国（境）费无变化，公务用车购置费无变化，元公务接待费无变化，公务用车运行费增加7.39万元，主要原因是公务用车数量增加1辆，经费增长。

四、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：中宁县余丁乡政府
2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 659.7313 万元，其中：本年收入 659.7313 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 659.7313 万元，其中：本年支出 659.7313 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 659.7313 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 659.7313 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，中宁县余丁乡政府本级的机关运行经费财政拨款预算 47.59 万元，比 2020 年预算增加 2.92 万元，增长 6.5%。主要原因是：增加了执法车辆运行维护费。

（二）政府采购情况

2021 年，中宁县余丁乡政府政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中宁县余丁乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1557 平方米，价值 27.8938 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 26.6115 万元；办公家具价值 39.3635 万元；其他资产价值 1130.54294 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1775 平方米，价值 26.39 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 17.71 万元；办公家具价值 39.38 万元；其他资产价值 83.05 万元。

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 年中宁县余丁乡政府项目预算支出 61 万元，涉及 4 项目，分别是农民文化学校经费、人大代表活动经费、乡

镇补贴，乡镇综合行政执法经费。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2021 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。