

2021 年度中宁县徐套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

一、宣传执行国家各项路线、方针、政策和国家制定的法律、法规。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强乡级财政的监督管理。

七、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二) 部门预算单位构成

1. 机构设置

按照部门预算编报要求，纳入徐套乡人民政府 2021 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。

其中内设行政机构 5 个（综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室），编制数 17 人；事业机构 4 个（农业综合服务中心、财经服务中心、民生服务中心、社会综合治理中心），编制数 26 人。

2. 人员编制情况（实有编制数、实有人数以及上下年人员增减变动）

徐套乡人民政府行政事业编制共计 43 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 26 人。

当年实际在职干部 43 人，其中：行政人员 16 人，事业人员 27 人，退休人员 14 人。

上年在职人员 38 人（行政 16 人，事业 22 人，退休 14 人）。

变动原因：行政人员没变，事业人员增加 5 人（2020 年新招 1 人，机构改革增编 4 人）。

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

中宁县徐套乡人民政府 2021 年财政拨款收入预 715.27 万元，其中：本年收入 715.27 万元，包括一般公共预算拨款 715.27 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 715.27 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 434.54

万元、社会保障和就业支出 130.129 万元、卫生健康支出 51.93 万元、农林水支出 92.97 万元、城乡社区支出 40.88 万元、住房保障支出 123.82 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 715.27 万元，其中：本年收入安排支出 715.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年预算下降 23.7 万元，下降 3.2 %。人员经费支出 629.32 万元主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 159.138 万元、津贴补贴 79.9 万元、奖金 116.94 万元、绩效工资 69.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.22 万元、职业年金缴费 22.48 万元、职工基本医疗保险缴费 22.48 万元、公务员医疗补助缴费 22.48 万元、住房公积金 54.53 万元、其他工资福利支出 38.48 万元。

商品和服务支出 37.4 万元主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 34.4 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

对个人和家庭的补助 48.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。退休费 47.73 万元、生活补助 0.82 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 159 万元，其中：本年收入安排支出 159 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)一般行政管理事务(项)人大工作经费 2021 年预算 4 万元，与 2020 年持平，主要用于人大事务的日常工作经费。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2021 年预算 150 万元，比 2020 年预算数增加 117 万元。主要用于乡镇基层补贴 145 万元、农民文化学校 5 万元。

农业农村(类)执法监管(款)综合行政执法(项)经费 5 万元。主要用于乡镇综合执法办公日常经费。

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 3 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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，预算数增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元；公务用车购置费增加(减少) 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务接待费增加(减少) 0 万元。

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：中宁县徐套乡人民政府 2021 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 874.27 万元，其中：本年收入 874.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 874.27 万元，其中：本年支出 874.27 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 874.27 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 715.27 万元，占 82%；项目支出 159 万元，占 18%；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，中宁县徐套乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 54.38 万元，比 2020 年预算增加 0.42 万元，增长 0.7 %。主要原因是：增加了综合执法经费。

（二）政府采购情况

2021 年，中宁县徐套乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中宁县徐套乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3683 平方米，价值 412.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 49.24 万元（其中 4 辆车辆已封存收回到财政局，并做报废处置，但未向财政局申请下账处置），新增一辆综合执法专用车；办公家具价值 110.49 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中宁县徐套乡人民政府项目预算支出 159 万元，涉及 4 个项目，分别是农民学校培训经费、人大工作经费、职工乡镇补贴、综合执法经费。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。

中宁县徐套乡人民政府

2021年3月1日