

宁夏回族自治区西吉县红耀乡人民政府

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

红耀乡人民政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位成立于 1983 年，是行政机关，属财政补助行政单位。法人代表：王建树。专门设置财务、资产管理人員，执行行政单位会计制度。本单位人員编制 30 人，行政编制 19 人，其中，政府机关 18 人，人大常委会机关 1 人，事业编制 11 人。其主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红耀乡人民政府本级一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

红耀乡人民政府 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	608.66	一、本年支出	608.66	608.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	608.66	（一）一般公共服务支出	450.68	450.68	
（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	24.71	24.71	
		（八）社会保障和就业支出	44.54	44.54	

		(九) 卫生健康支出	22.56	22.56	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	42.97	42.97	
		(十八) 住房保障支出	23.20	23.20	
		(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	608.66	支出总计 608.66			

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2010301	行政运行	376.51	396.14	396.14		19.63	5.21%
2010699	其他财政事务支出	54.58	54.54	54.54		-0.04	-0.07%
2070109	群众文化	30.66	24.71	24.71		-5.95	-19.41%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.70	29.69	29.69		-1.01	-3.29%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.93	14.85	14.85		5.92	66.29%
2101101	行政单位医疗	14.63	16.33	16.33		1.7	11.62%
2101103	公务员医疗补助	5.82	6.23	6.23		0.41	7.04%

2200199	其他自然资源事务支出	43.54	42.97	42.97		-0.57	1.31%
2210203	购房补贴	30.84	23.20	23.20		-7.64	24.77%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计		608.66	492.66	116
301	一、工资福利支出	490.29	490.29	
30101	基本工资	103.84	103.84	
30102	津贴补贴	224.11	224.11	
30103	奖金	95.65	95.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	63.5	63.5	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5	0.5	
30206	电费	3	3	
30207	邮电费			
30208	取暖费	12	12	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2	2	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8	8	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2	2	
30228	工会经费	5	5	

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8	8	
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12	12	
303	三、对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
30301	离休费			
30302	退休费	1.59	1.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.78	0.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：红耀乡人民政府本年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	608.66	一、行政支出	608.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	608.66	其中：财政拨款支出	608.66
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	608.66	本年支出合计	608.66

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	608.66	支出总计	608.66

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)			
		质量指标 (必填)			
		时效指标 (必填)			
		成本指标 (必填硬性指标)			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)			
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)			

红耀乡人民政府 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于红耀乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红耀乡人民政府 2021 年财政拨款收入预算 608.66 万元，其中：本年收入 608.66 万元，包括一般公共预算拨款 608.66 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 608.66 万元，包括：一般公共服务支出 450.68 万元、社会保障和就业支出 44.54 万元、住房保障支出 24.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 24.71 万元、卫生健康支出 22.56 万元、自然资源海洋气象支出 42.97 万元。

二、关于红耀乡人民政府 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

红耀乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 608.66 万元，其中：本年收入安排支出 608.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 32.16 万元，增长 0.04%。

人员经费 492.66 万元，主要包括：基本工资 103.84 万元、津贴补贴 224.11 万元、奖金 95.65 万元、社会保障缴

费 65.51 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.37 万元。

公用经费 116 万元，主要包括：办公费 63.5 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、取暖费 12 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 12 万元、差旅费 2 万元、委托业务费 2 万、维修维护费 8 万、工会经费 5 万。

(二) 项目支出情况说明

红耀乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于红耀乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红耀乡人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 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 8 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 1 万元。主要原因落实过紧日子政策。

四、关于红耀乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

红耀乡人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红耀乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

红耀乡人民政府 2021 年收入总预算 608.66 万元，其中：本年收入 608.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 608.66 万元，其中：本年支出 608.66 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 608.66 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 608.66 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，红耀乡人民政府本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 116 万元，比 2020 年预算减少 4 万元，下降 3.44 %。主要原因是落实过“紧日子”政策，公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2021年，红耀乡人民政府采购预算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2021年12月31日，红耀乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2832平方米，价值240.28万元；土地3200平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.1万元；办公家具价值21.22万元；其他资产价值28万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋2832平方米，价值240.28万元；土地3200平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.1万元；办公家具价值21.22万元；其他资产价值28万元。

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年红耀乡人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

红耀乡人民政府 2021 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。