

宁夏回族自治区西吉县西滩乡人民政府
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

西滩乡人民政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作，加强公共服务和社会管理，推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

西吉县西滩乡人民政府人民政府属于一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

西滩乡人民政府 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	674.76	一、本年支出	847.62	847.62	
（一）一般公共预算财政拨款收入	674.76	（一）一般公共服务支出	523.09	523.09	
（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	49.91	49.91	
		（八）社会保障和就业支出	77.78	77.78	

		(九) 卫生健康支出	25.71	25.71	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	25.07	25.07	
		(十二) 农林水支出	88.97	88.97	
		(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	31.49	31.49	
		(十八) 住房保障支出	25.6	25.6	
		(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	172.86	(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	847.62	支出总计 847.62			

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	425.64	444.32	444.32		18.68	4.37%
2010104	人大会议	2.97	7.27		7.27	4.3	144.78%
2010302	一般行政管理支出	87.57	24.55		24.55	-63.02	-71.96%
2010699	其他财政事务支出	42.08	46.96	46.96		4.88	11.6%
2070109	群众文化	43.23	49.91	49.91		6.68	15.48%
2080208	基层政权建设和社区治理	17.56	27.00		27.00	9.44	53.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.83	33.85	33.85		-0.98	-2.81%
2080506	机关事业单位职工职业年金	3.09	16.93	16.93		13.84	447.89%
2101101	行政单位医疗	19.72	18.62	18.62		-1.1	-5.56%
2101103	公务员医疗补助	6.12	7.09	7.09		0.97	15.85%

2120505	城乡社区环境卫生	23.59	25.07		25.07	1.48	6.23%
2200199	其他自然资源事务支出	27.64	31.49	31.49		3.85	13.93
2210203	购房补贴	35.71	25.6	25.6		-10.11	-28.31%
2130126	农村社会事业	97.56	15.14		15.14	-82.42	-84.48%
2130701	对村级一事一议的补助	81.33	15.83		15.83	-65.5	-80.54
2130799	其他农村综合改革支出	33.44	16.56		16.56	-16.88	-50.48%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.63	41.44		41.44	-168.19	-80.23%

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		674.76	560.76	114
301	一、工资福利支出	560.76	560.76	
30101	基本工资	116.94	116.94	
30102	津贴补贴	168.41	168.41	
30103	奖金	152.43	152.43	
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	33.85	33.85	
30109	职业年金缴费	16.93	16.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房补贴	25.6	25.6	
30114	增人增资	19.2	19.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	114		114

30201	办公费	39		39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	20		20
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

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	34		34
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			

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	674.76	一、行政支出	847.62
(1) 一般公共预算财政拨款收入	674.76	其中：财政拨款支出	847.62
(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	674.76	本年支出合计	847.62

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	172.86	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	172.86	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	847.62	支出总计	847.62

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2021 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)		

西吉县西滩乡人民政府 2021 年部门预算— 部门预算情况说明

一、关于西滩乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西滩乡人民政府 2021 年财政拨款收入预算 847.62 万元，其中：本年收入 674.76 万元，包括一般公共预算拨款 674.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 172.86 万元。财政拨款支出预算 847.62 万元，包括：一般公共服务支出 523.09 万元、文化旅游体育与传媒支出 49.91 万元、社会保障和就业支出 77.78 万元、卫生健康支出 25.71 万元、城乡社区支出 25.07 万元、农林水支出 88.97 万元、住房保障支出 25.6 万元、自然资源海洋气象等支出 31.49 万元。

二、关于西滩乡人民政府 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

西滩乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 674.76 万元，其中：本年收入安排支出 674.76 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 37 万元，增长 5.80%。

人员经费 560.76 万元，主要包括：基本工资 116.94 万元、津贴补贴 168.41 万元、奖金 152.43 万元、社会保障缴费 78.18 万元、增人增资 19.2 万元、购房补贴 25.6 万元。

公用经费 114 万元，主要包括：办公费 39 万元、水费 1 万元、电费 20 万元、邮电费 3 万元、差旅费 4 万元、劳务费 5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 34 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 172.86 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 172.86 万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2021 年预算 7.27 万元，比 2020 年执行数(决算数)减少 2.9 万元,下降 28.51%。主要用于人大会议支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 24.55 万元,比 2020 年执行数(决算数)减少 87.57 万元,下降 78.1%。主要用于政府考核奖支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 2021 年预算 27 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 9.44 万元,增长 53.76%。主要用于村级基础设施建设。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生支出(款)城乡社区环境卫生支出(项) 2021 年预算 25.07 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加了 1.48 万元,增长 5.57%。主要用于发放环卫工人工资。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）2021年预算15.14万元，比2020年执行数（决算数）减少82.42万元，下降84.48%。主要用于林家沟肉牛养殖常建设。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2021年预算15.83万元，比2020年执行数（决算数）减少65.5万元，下降80.54%。主要用于黑虎沟村村级活动场所建设。

7. 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41.44万元，比2020年执行数（决算数）减少168.19万元，下降80.23%。主要用于发放村干部工资及村级办公经费。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算16.56万元，比2020年执行数（决算数）减少16.88万元，下降50.49%。主要用于村级基础设施建设。

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

西滩乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：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年执行数（决算数）增加3万元，其中：公务用车运行费增加3万元，主要原因2021年脱贫任务重，下乡次数多。

四、关于西滩乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

西滩乡人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西滩乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

西滩乡人民政府 2021 年收入总预算 847.62 万元,其中: 本年收入 674.76 万元, 上年结转结余 172.86 万元; 支出总预算 847.62 万元, 其中: 本年支出 847.62 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 847.62 万元, 占 100%。

本年支出包括: 行政支出 847.62 万元, 占 100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年, 西滩乡人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 114 万元, 比 2020 年预算增加 4 万元, 增长 3.5%。主要原因是: 业务增多, 办公消耗品增多。

(二) 政府采购情况

2021 年, 西滩乡人民政府政府无采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 西滩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1,280.00 平方米, 价值 70.16 万元; 车辆 2 辆, 价值 24.56 万元; 其他资产价值 35.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，西滩乡人民政府人民政府无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西滩乡人民政府 2021 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算具有特定用途的财政资金。

5. 非税收入反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权或政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的

6. 其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营收入等。

7. 工资奖金津补贴反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济。

8. 社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳

的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目。

9. 住房公积金反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

10. 办公经费反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

11. 培训费反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。