

宁夏回族自治区西吉县震湖乡人民政府
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

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：纳入西吉县震湖乡人民政府 2021 年度部门预算汇编范围的部门共有：西吉县震湖乡人民政府、西吉县震湖乡村镇建设规划服务中心、西吉县震湖乡科教文卫中心、西吉县震湖乡民生服务中心 4 个。单位人员编制数 32 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 13 人。年初实有人数 30 人。

基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县震湖乡人民政府部门预算包括：西吉县震湖乡人民政府本级预算，属于一级预算单位，无二级预算单位。

西吉县震湖乡人民政府 2021 年部门预算

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	690.442	一、本年支出	690.442	690.442	
（一）一般公共预算财政拨款收入	690.442	（一）一般公共服务支出	480.982	480.982	
（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	26.73	26.73	
		（八）社会保障和就业支出	49.58	49.58	

		(九) 卫生健康支出	25.34	25.34	
		(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	82.21	82.21	
		(十八) 住房保障支出	25.60	25.60	
		(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	690.442	支出总计 690.442			

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	397.08	434.532	434.532		37.452	9.43%
2010699	其他财政事务支出	57.16	46.45	46.45		-10.71	-18.74%
2070109	群众文化	22.51	26.73	26.73		4.22	18.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	33.05	33.05		-5.12	-13.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	16.53	16.53		-2.56	-13.41%
2101101	行政单位医疗	19.09	18.18	18.18		-0.91	-4.77%
2101103	公务员医疗补助	8.31	7.16	7.16		-1.15	-13.84%
2200199	其他自然资源事务支出	64.58	82.21	82.21		17.63	27.30%
2210203	购房补贴	31.02	25.6	25.6		-5.42	-17.47%

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		690.442	543.442	147.00
301	一、工资福利支出	543.442	543.442	
30101	基本工资	302.862	302.862	
30102	津贴补贴	93.37	93.37	
30103	奖金	46.69	46.69	
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	33.05	33.05	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	25.60	25.60	
30114	医疗费	18.18	18.18	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	147.00		147.00

30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	60.00		60.00
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			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
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			

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款

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	690.442	一、行政支出	690.442
(1) 一般公共预算财政拨款收入	690.442	其中：财政拨款支出	690.442
(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	690.442	本年支出合计	690.442

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	690.442	支出总计	690.442

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)		

震湖乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、关于震湖乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

震湖乡人民政府 2021 年财政拨款收入预算 690.442 万元，其中：本年收入 690.442 万元，包括一般公共预算拨款 690.442 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 690.442 万元，包括：一般公共服务支出 480.982 万元、文化旅游体育与传媒支出 26.73 万元，社会保障和就业支出 49.58 万元、卫生健康支出 25.34 万元，自然资源海洋气象支出 82.21 万元，住房保障支出 25.60 万元。

二、关于震湖乡人民政府 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

震湖乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 690.442 万元，其中：本年收入安排支出 690.442 万元。比 2020 年执行数减少 63.104 万元，下降 8.39%，主要原因是控制开支。

人员经费 543.442 万元，主要包括：基本工资 302.862 万元、津贴补贴 93.37 万元、奖金 46.69 万元、机关基本养老保险缴费 33.05 万元、职业年金缴费 16.53 万元、公务员医疗补助缴费 7.16 万元、医疗费 18.18 万元、住房公积金 25.60 万元；

公用经费 147.00 万元，主要包括：办公费 28 万元、手续费 0.5 万元、水费 15.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 25.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 60.00 万元。

（二）项目支出情况说明

震湖乡人民政府 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、关于震湖乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

震湖乡人民政府 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：公务接待费减少 1 万元，主要原因是严格执行三项规定，合理安排招待支出。

四、关于震湖乡政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

震湖乡人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于震湖乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

震湖乡人民政府 2021 年收入总预算 690.442 万元，其中：本年收入 690.442 万元，支出总预算 690.442 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 690.442 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。

本年支出包括：行政支出 690.442 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，震湖乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 147 万元。比 2020 年执行数减少 3.0 万元，下降 2.08%，主要原因是缩减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，震湖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，西吉县震湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3616.43 平方米，价值 309.38 万元；土地 23053.90 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.23 万元；办公家具价值 34.64 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3616.43 平方米，价值 309.38 万元；土地 23053.90 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.23 万元；办公家具价值 34.64 万元；其他资产价值 0 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 年西吉县震湖乡人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项：

无

西吉县震湖乡人民政府 2021 年部门预算

——名词解释

1. **工资福利支出**: 反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

2. **商品和服务支出**: 反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出, 主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

3. **对个人和家庭的补助**: 反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助”。