

青铜峡市陈袁滩镇人民政府
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、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、执行政策。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、富农政策，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。

2、发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提

高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4、维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市陈袁滩镇人民政府部门预算包括：青铜峡市陈袁滩镇人民政府本级预算单位1个，不设二级预算单位。陈袁滩镇政府设置综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。核定行政编制23名，事业编制42名。2020年末编制内实有工作人员54人，行政编制人员为20人，事业编制人员34人。

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 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	1234.90	一、本年支出	1234.90	1234.90	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1234.90	（一）一般公共服务支出	798.36	798.36	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	89.08	89.08	

		(九) 卫生健康支出	41.61	41.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	254.38	254.38	
		(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			
		(十八) 住房保障支出	51.47	51.47	
		(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	1234.90	支出总计	1234.90	1234.90	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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	587.53	772.24	762.24	10.00	184.71	31.44%
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	201.11	26.12	26.12	0	-174.99	-87.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	59.75	59.75	0	18.03	43.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	29.33	29.33	0	29.33	
2101101	行政单位医疗	22.95	33.60	33.60	0	10.65	46.41%
2101103	公务员医疗救助	6.85	8.01	8.01	0	1.16	16.93%
2130299	其他林业和草原支出	23.32	29.00	0	29.00	5.68	24.36%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	225.38	145.38	80.00	225.38	
2210201	住房公积金	33.79	51.47	51.47	0	17.68	52.32%

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		1115.90	979.36	136.54
301	一、工资福利支出		978.23	
30101	基本工资		217.13	
30102	津贴补贴		209.55	
30103	奖金		178.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		85.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		58.67	
30109	职业年金缴费		29.33	
30110	职工基本医疗保险缴费		32.27	
30111	公务员医疗补助缴费		8.01	
30112	其他社会保障缴费		2.41	
30113	住房公积金		51.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		105.38	
302	二、商品和服务支出			136.54

30201	办公费			74.00
30202	印刷费			4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1.00
30206	电费			2.00
30207	邮电费			0.50
30208	取暖费			8.48
30209	物业管理费			
30211	差旅费			1.00
30212	因公出国（境）费用			
30214	租赁费			1.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			12.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			4.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			6.00

30239	其他交通费用			17.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			4.40
303	三、对个人和家庭的补助		1.13	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.13	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
8.20		7.70		7.70	0.50	4.81			4.60	0.21	6.50		6.00		6.00	0.50

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			

本单位2021年无政府性基金预算

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	1234.90	一、行政支出	1234.90
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1234.90	其中：财政拨款支出	1234.90
(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	1234.90	本年支出合计	1234.90

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	1234.90	支出总计	1234.90

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	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	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
1234.90	1234.90	1234.90													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1234.90	1234.90							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	
		119	119	39	80				
409	青铜峡市陈袁滩镇人民政府	119	119	39	80				
409001	青铜峡市陈袁滩镇人民政府本级	119	119	39	80				
	综合执法工作经费	10	10	10					
201	一般公共服务支出	10	10	10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	10	10					
2010301	行政运行	10	10	10					
	绿化租地费	29	29	29					

213	农林水支出	29	29	29						
21307	林业和草原	29	29	29						
2130299	其他林业和草原支出	29	29	29						
	2021年村级组织运转经费	80	80		80					
213	农林水支出	80	80		80					
21307	农村综合改革	80	80		80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80	80		80					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)			
项目名称	2020 年林带租地费		
主管部门及代码	【409】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	实施单位	【409001】青铜峡市陈袁滩镇人民政府
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.00	
	其中: 财政拨款	29.00	
	其他资金		

年度绩效目标	完成 2020 年林带租地费兑付。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	林带租地费发放受益人数	560 人
		质量指标（必填）	到人到户发放率	100%
		时效指标（必填）	发放完成时限	本年度完成上年度兑付
		成本指标（必填硬性指标）	2020 年林带租地费	29 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	环境、社会、经济的协调性	利于协调
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	自然生态和谐的促进性	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	综合执法工作经费			
主管部门及代码	【409】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	实施单位	【409001】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度绩效目标	保障综合行政执法经费运转			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障执法车辆运行维护、购置执法服装、装备	1 辆执法车辆
		质量指标（必填）	加强综合行政执法经费保障	装备达标、设备齐全
		时效指标（必填）	控制支付进度	及时支付
		成本指标（必填硬性指标）	严格执行预算资金	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	打击违法违规行为，营造舒适环境	有效促进
		生态效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	改善居民居住环境，提高居民健康水平和文明卫生意识	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	2021 年村级组织运转经费			
主管部门及代码	【409】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	实施单位	【409001】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
年度绩效目标	完善乡村治理体系提高治理能力			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村干部人数、行政村个数	35人、5个
		质量指标（必填）	严格执行年度预算资金	按标准发放
		时效指标（必填）	发放时效	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	村干部报酬补助、村级组织办公经费补助、乡村治理专项经费补助	80万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高村干部待遇及村级经费	有效提高
		社会效益指标（必填）	激发村干部事业热情，带动农村农业发展	一定程度
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	产业兴旺、生态宜居、治理有效	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度	≥90%

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 1234.90 万元，其中：本年收入 1234.90 万元，包括一般公共预算拨款 1234.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1234.90 万元，包括：一般公共服务支出 798.36 万元、社会保障和就业支出 89.08 万元、卫生健康支出 41.61 万元、农林水支出 254.38 万元、住房保障支出 51.47 万元。

二、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1115.90 万元，其中：本年收入安排支出 1115.90 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 207 万元，增长 56.4 %。

人员类项目支出 979.36 万元，主要包括：基本工资 217.13 万元、津贴补贴 209.55 万元、奖金 178.99 万元、绩效工资 85.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.67 万元、职业年金缴费 29.33 万元、职工基本医疗保险缴费 32.27 万元、公务员医疗补助缴费 8.01 万元、其他

社会保障缴费 2.41 万元、其他工资福利支出 105.38 万元、生活补助 1.13 万元、住房公积金 51.47 万元；

运转类公用项目支出 136.54 万元，主要包括：办公费 74 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 8.48 万元、差旅费 1 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 4 万元、劳务费 12 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 17.66 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 119 万元，其中：本年收入安排支出 119 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出[2010301]：2021 年预算数 10 万元，比 2020 年执行数(决算数)增加 10 万元，主要用于保障行政执法车辆运行维护、购置统一装备设备。2. 其他林业和草原支出[2130299]：2021 年预算 29 万元，比 2020 年加 5.68 万元，增长 24.36%。主要用于支付农田东南环路和罗家河林带租地费。3. 对村民委员会和村党支部的补助[2130705]：2021 年预算 80 万元，比 2020 年执行数增加 80 万元，主要用于保障行政执法车辆运行维护、购置统一装备设备。

三、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.50 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 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1.70 万元，其中：公务用车运行费减少 1.70 万元，主要原因是政府厉行节约，严格控制公务用车运行费。

四、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年收入总预算 1234.90 万元，其中：本年收入 1234.90 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1234.90 万元，其中：本年支出 1234.90 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 1234.90 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 1234.90 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，青铜峡市陈袁滩镇人民政府本级属行政单位，机关运行经费财政拨款预算 136.54 万元，比 2020 年预算

增加 28.57 万元，增长 26.46 %。主要原因是：乡镇机构改革人员编制数及经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，青铜峡市陈袁滩镇人民政府政府采购预算 33 万元，其中：政府采购货物预算 18.2 万元，政府采购服务预算 14.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市陈袁滩镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3242.28 平方米，价值 229.66 万元；车辆 10 辆，价值 15.2 万元；办公家具价值 63.66 万元；其他资产价值 151.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3242.28 平方米，价值 229.66 万元；车辆 10 辆，价值 15.2 万元；办公家具价值 63.66 万元；其他资产价值 151.36 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年青铜峡市陈袁滩镇人民政府项目预算支出 119 万元，项目绩效目标：

1. 林带租地费：完成 2020 年林带租地费兑付。我镇东南环路和罗家河林带租地租金面积 376.5 亩，租地兑付金额每亩 600 元-850 元不等。

2. 综合执法工作经费：加强综合行政执法经费保障，保证执法车辆运行维护、购置统一装备设备资金运行。

3. 2021 年村级组织运转经费：完善村级组织运转提高乡村治理能力，定额补助村干部报酬及村组织办公经费。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2021 年部门预算

——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（1）工资福利支出：包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

（2）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

（3）对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。