

青铜峡市瞿靖镇人民政府 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、项目支出表
- 十、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

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

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；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等工作的预算和支出；保护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；保护各种经济组织的合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市瞿靖镇人民政府部门预算包括：青铜峡市瞿靖镇人民政府本级预算，不设二级预算单位。

青铜峡市瞿靖镇人民政府 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	1784.17	一、本年支出	1784.17	1784.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1784.17	（一）一般公共服务支出	1146.01	1146.01	
（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	638.16	638.16	
		(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			
		(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	1784.17	支出总计	1784.17	1784.17	

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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2010301	行政运行	734.44	1103.01	1093.01	10.00	368.57	50.00%
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	401.09	43.00	43.00	0.00	-358.09	-89.28%
2130299	其他林业和草原支出	52.63	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00%
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	0.00	585.53	361.53	224.00	585.83	100%

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	人员类项目	运转类公用项目
	总计	1497.54	1258.35	239.19
301	一、工资福利支出	1252.41	1252.41	
30101	基本工资	251.91	251.91	
30102	津贴补贴	233.6	233.6	
30103	奖金	201.66	201.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	102.95	102.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55	67.55	
30109	职业年金缴费	33.78	33.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	12.07	
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
30113	住房公积金	59.36	59.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	249.53	249.53	
302	二、商品和服务支出	239.19		239.19

30201	办公费	12.80		12.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80		0.80
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	5.00		5.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	24.73		24.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	166.46		166.46
303	三、对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.94	5.94	
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	公务用车运行费	
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

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	1784.17	一、行政支出	1784.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1784.17	其中：财政拨款支出	1784.17
(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	1784.17	本年支出合计	1784.17

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	1784.17	支出总计	1784.17

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									
1784.17	1784.17	1784.17													

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
1784.17	1784.17							

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	自治区专项转移支付	
402	青铜峡市瞿靖镇人民政府	286.63	286.63	286.63						
402001	青铜峡市瞿靖镇人民政府本级	286.63	286.63	286.63						
	综合执法工作经费	10.00	10.00	10.00						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00						
2010301	行政运行	10.00	10.00	10.00						
	绿化租地费	52.63	52.63	52.63						
213	农林水支出	52.63	52.63	52.63						
21302	林业和草原	52.63	52.63	52.63						

2130299	其他林业和草原支出	52.63	52.63	52.63						
	2021年村级组织运转经费	224.00	224.00		224.00					
213	农林水支出	224.00	224.00		224.00					
21307	农村综合改革	224.00	224.00		224.00					
2130705	对村民委员会和党支部的补助	224.00	224.00		224.00					

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	绿化租地费		
主管部门及代码	青铜峡市瞿靖镇人民政府	实施单位	青铜峡市瞿靖镇人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.63	
	其中: 财政拨款	52.63	
	其他资金		
年度绩效目标	2021 年, 整体目标是改善城市生态环境, 增加城市绿地面积, 提升绿化水平, 及时、准确发放占地补偿资金。		

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）	占用农户宽幅林带亩数；每亩补偿金额	877.2 亩；0.06 万元
		质量指标（必填）	有效保障绿化水平	提升
		时效指标（必填）	全部资金发放到位	2021 年
		成本指标（必填硬性指标）	补偿占用农户宽幅林带	52.63 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	城市绿化有所提升	提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	改善城市生态环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高被补偿农户满意度	不低于 95%

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	青铜峡市瞿靖镇人民政府	实施单位	青铜峡市瞿靖镇人民政府本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
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	用于保障执法车辆运行, 装备购置维护等, 做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法证件、执法记录仪“六统一”。		

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）	项目涉及金额	10 万元
		质量指标（必填）	执法车辆运行、执法服装统一、执法证件齐全	有效保障
		时效指标（必填）	执法时间	保障执法规范及时
		成本指标（必填硬性指标）	执法车辆运行、执法服装统一、执法证件齐全	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高公众对综合执法改革工作的理解与支持度	提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	综合执法改革工作得到公众理解、支持，营造良好的社会氛围	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	有效提高群众满意度	不低于 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	青铜峡市瞿靖镇人民政府	实施单位	青铜峡市瞿靖镇人民政府本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	224.00	
	其中: 财政拨款	224.00	
	其他资金		
年度绩效目标	按照宁财(农)发【2020】517号、宁财(农)指标【2020】645号文件精神。村干部报酬每年补助140万,村级万组织办公经费每年补助42万,乡村治理专项经费每年补助42万元,以提高村干部报酬,为村级有效运转提供保障。		

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）	村党组织数量；村干部人数	14 个；79 人
		质量指标（必填）	乡村治理专项经费补助；村级组织办公经费补助；村干部报酬补助	每村每年 3 万元；每村每年 3 万元；每人每年 2 万元
		时效指标（必填）	发放时限	年内完成
		成本指标（必填硬性指标）	严格执行年度预算资金	按标准发放
	效益指标	经济效益指标（选填）	目标任务	提高村干部报酬，为村级有效运转提供经济效益
		社会效益指标（必填）	目标任务	激发村干部干事创业活力，农村各项事业全面发展
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	目标任务	产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度测评	>90%

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1784.17 万元，包括一般公共预算拨款 1784.17 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 1784.17 万元，包括：按支出功能分类科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1146.01 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、农林水支出 638.16 万元。

二、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 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

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1497.54 万元，其中：本年收入安排支出 1497.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年决算数增加 192.13 万元，增长 17.72%。

人员类项目支出 1258.35 万元，主要包括：基本工资 251.91 万元、津贴补贴 233.6 万元、奖金 201.66 万元、社会保障缴费 153.4 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 102.95 万元、其他工资福利支出 249.53 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.94 万元、医疗费 0

万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 59.36 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 239.19 万元，主要包括：办公费 12.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.2 万元、电费 3 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费 24.73 万元、其他商品和服务支出 166.46 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 286.63 万元，其中：本年收入安排支出 286.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2021 年预算 10 万元，比 2020 年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要用于综合执法工作支出；农林水支出林业和草原其他林业和草原支出 2021 年预算 52.63 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于绿化租地支出；农林水支出农村综合改革对村民委

员会和村党支部的补助 2021 年预算 224 万元，比 2020 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于村级组织运转支出。

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

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 7 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 4.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 4.3 万元，主要原因是公车燃油维修保险等支出增加；公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2021 年收入总预算 1784.17 万元，其中：本年收入 1784.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1784.17 万元，其中：本年支出 1784.17 万元，年末结转结余 0 万元。

年收入包括：财政拨款预算收入 1784.17 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 1784.17 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，青铜峡市瞿靖镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 239.19 万元，比 2020 年预算增加 56.19 万元，增长 30.7%。主要原因是：办公费和工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市瞿靖镇人民政府政府采购预算 5.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市瞿靖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 6285.64 平方米，价值 484.11 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值

86.94 万元；办公家具价值 40.81 万元；其他资产价值 53.11 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6285.64 平方米，价值 484.11 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 86.94 万元；办公家具价值 40.81 万元；其他资产价值 53.11 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 年绿化租地费项目预算支出 52.63 万元，项目绩效目标：2021 年，整体目标是改善城市生态环境，增加城市绿地面积，提升绿化水平，及时、准确发放占地补偿资金；2021 年综合执法工作经费项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：用于保障执法车辆运行，装备购置维护等，做到执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法证件、执法记录仪"六统一"；2021 年村级组织运转经费项目预算支出 224 万元，项目绩效目标：按照宁财（农）发【2020】517 号、宁财（农）指标【2020】645 号文件精神。村干部报酬每年补助 140 万，村级万组织办公经费每年补助 42 万，乡村治理专项经费每年补助 42 万元，以提高村干部报酬，为村级有效运转提供保障。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市瞿靖镇人民政府 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、其它商品和服务支出等。

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。

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。