

青铜峡市青铜峡镇人民政府
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

青铜峡镇人民政府

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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、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。

(三) 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。

（四）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，增强社会管理功能；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，青铜峡镇人民政府为一级预算单位，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡镇人民政府账户使用。

青铜峡镇人民政府 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	1,582.98	（一）一般公共服务支出	961.90	961.9	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	102.42	102.42	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	52.61	52.61	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	406.29	406.29	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	59.76	59.76	

		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	1,582.98	本年支出小计	1,582.98	1582.98	
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	1,582.98	支出总计	1,582.98	1582.98	

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	763.13	904.4	894.4	10	141.27	18.51%
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	303.09	57.5	57.5		-245.29	-80.93%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.02	68.28	68.28		11.26	19.75%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0	34.14	34.14		34.14	/
2101101	行政单位医疗	31.36	37.55	37.55		6.19	19.74
2101103	公务员医疗补助	13.83	15.06	15.06		1.23	8.89%
2130299	其他林业和草原支出	5.21	53.21	48	5.21	48	921.31%
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	0	353.08	195.96	157.12	353.08	/
2210201	住房公积金	43.39	59.76	59.76		16.37	37.73%

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		1410.65	1213	197.65
301	一、工资福利支出	1209.16	1209.16	
30101	基本工资	252.65	252.65	
30102	津贴补贴	244.68	244.68	
30103	奖金	206.54	206.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	91.82	91.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.28	68.28	
30109	职业年金缴费	34.14	34.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	15.06	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	59.76	59.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	195.96	195.96	
302	二、商品和服务支出	63		63

30201	办公费	13.8		13.8
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	5		5
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	3.2		3.2
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	15		15
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.5		3.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.5		5.5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3		3
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	3.84	3.84	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.84	3.84	
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	134.65		134.65
39999	其他支出	134.65		134.65

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	
3.2	0	3.2	0	2.7	0.5	3.2	0	3.2	0	2.7	0.5	3.5	0	3	0	3	0.5

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			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	110	0	0	0	0	0	-110	-100%

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	1582.98	一、行政支出	1582.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1582.98	其中：财政拨款支出	1582.98
其中：本级安排	1486.980	一般公共预算财政拨款支出	1582.98
一般公共预算上级转移支付	96.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
政府性基金预算上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1582.98	本年支出合计	1582.98
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	1582.98	支出总计	1582.98

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									
1582.98	1582.98	1582.98													

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
1582.98	1582.98							

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	
		172.33	172.33	172.33						
405	青铜峡市青铜峡镇人民政府	172.33	172.33	172.33						
405001	青铜峡市青铜峡镇人民政府本级	172.33	172.33	172.33						
	综合行政执法经费	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						
	下派村“两委”补助经费	3.12	3.12	3.12						
213	农林水支出	3.12	3.12	3.12						

21307	农村综合改革	3.12	3.12	3.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.12	3.12	3.12					
	贫困村驻村工作队工作经费	58	58	58					
213	农林水支出	58	58	58					
21307	农村综合改革	58	58	58					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58	58	58					
	绿化租地费	5.21	5.21	5.21					
213	农林水支出	5.21	5.21	5.21					
21302	林业和草原	5.21	5.21	5.21					
2130299	其他林业和草原支出	5.21	5.21	5.21					
	2021年村级组织运转经费	96	96	96					
213	农林水支出	96	96	96					
21307	农村综合改革	96	96	96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96	96	96					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2021 年			
项目名称	移民村驻村工作队工作经费		
主管部门及代码		实施单位	青铜峡镇人民政府
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58 万元	
	其中: 财政拨款	58 万元	
	其他资金		

年度绩效目标	市财政每年为每个驻村工作队安排人均不少于1万元的工作经费，工作经费为14万元；由财政局拨付到镇，由驻村工作队采取报账形式列支；驻村干部伙食补助标准为每人每天补助100元；交通补助标准为每人每周100元。我镇驻村工作队队员14人，同兴村7人、同进村7人。绩效目标：确保每次及时足额发放工作经费，保证驻村工作队工作顺利开展。				
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）	保证14名工作队员工作经费(万元)	58	
		质量指标（必填）	全额保障	100%	
		时效指标（必填）	按月发放（月）	12	
		成本指标（必填硬性指标）	银行手续费（元）	<200	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	如期完成扶贫任务		保证移民村脱贫工作进行
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	进一步推进精准扶贫，实现脱贫致富		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作队员满意度		100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2021 年			
项目名称	绿化租地费		
主管部门及代码		实施单位	青铜峡镇人民政府
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.21 万元	
	其中: 财政拨款	5.21 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	总共租用沃沙村 3 组和广武村 1 组农户耕地 86.83 亩用于绿化, 每亩地租金 600 元, 总计绿化租地费 52098 元。绩效目标:		

	确保租地费按时足额发放到农户手中。			
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）	绿化面积（亩）	86.83
		质量指标（必填）	保证树木成活率	≥95%
		时效指标（必填）	保证全年绿化任务	100%
		成本指标（必填硬性指标）	租地费（元）	52098
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善广武村和沃沙村村貌	显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	遮挡风沙，保持水土	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村民满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2021 年			
项目名称	下派村“两委”补助经费		
主管部门及代码		实施单位	青铜峡镇人民政府
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.12 万元	
	其中: 财政拨款	3.12 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	保障下派干部各项权益, 为每名书记按每月 2600 元标准进行补助。		

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）	补助人数（人）	1
		质量指标（必填）	保障率	100%
		时效指标（必填）	按月发放（月）	12
		成本指标（必填硬性指标）	补助经费（万元）	3.12
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高村级治理水平	显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	持续改善村民村貌	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	下派干部满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(年度)			
2021 年			
项目名称	2021 年村级组织运转经费		
主管部门及代码		实施单位	青铜峡镇人民政府
项目属性	新增一次性项目	项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96 万元	
	其中: 财政拨款	96 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	<p>按照宁财(农)发[2020]517号通知要求,村干部报酬自治区按照村(指行政村)均5人给予定额补助,川区每人每年补助2万元,山区每人每年补助4万元。村级组织办公经费自治区按照每村每年3万元的标准给予定额补助。乡村治理专项经费自治区按照每村每年3万元的标准给予定额补助。</p>		

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）	保障运转村数（个）	6
		质量指标（必填）	村干部报酬发放	按时足额
		时效指标（必填）	村干部报酬支出时效	2021年12月底前全部支出
		成本指标（必填硬性指标）	落实村干部报酬及运转经费（万元）	96
	效益指标	经济效益指标（选填）	村干部工资收入	增加
		社会效益指标（必填）	提升乡村治理能力	有利于
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	激发村干部干事创业	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(年度)				
2021 年				
项目名称	综治工作经费			
主管部门及代码		实施单位	青铜峡镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目		项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	其他资金			
年度绩效目标	打造政治过硬、业务精湛、秉公执法、人民满意的综合行政执法队伍			
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）	打造合格队伍（支）	1
		质量指标（必填）	保障率	100%
		时效指标（必填）	保障工作经费（年）	1
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费（万元）	10
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	辖区公众安全感	良好
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	确保群众安居乐业	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

青铜峡镇人民政府
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

青铜峡镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 1582.98 万元，其中：本年收入 1582.98 万元，包括一般公共预算拨款 1582.98 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 1582.98 万元，包括：一般公共服务支出 961.9 万元、社会保障和就业支出 102.42 万元、卫生健康支出 52.61 万元、农林水支出 406.29 万元、住房保障支出 59.76 万元。

二、关于青铜峡镇人民政府 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

青铜峡镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1582.98 万元，其中：本年收入安排支出 1582.98 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 591.88 万元，下降 27.21%。

人员类项目支出 1213 万元，主要包括：基本工资 252.65 万元、津贴补贴 244.68 万元、奖金 206.54 万元、社会保障缴费 157.75 万元、绩效工资 91.82 万元、其他工资福利支出 195.96 万元、住房公积金 59.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.84 万元；

运转类公用项目支出 197.65 万元，主要包括：办公费 13.8 万元、印刷费 3 万元、咨询费 5 万元、水费 3 万元、电费 3.2 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 15 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 3.5 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 5.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元，其他支出 134.65 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 172.33 万元，其中：本年收入安排支出 172.33 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主要包括：一般公共服务-财政事务-行政运行 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出 2021 年预算 172.33 万元。主要包括：一般公共服务-政府办公室及相关机构事务-行政运行 2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数增加 10 万元，增加/%。主要用于综合执法办公室开展执法活动；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 157.12 万元，比 2020 年执行数增加 157.12 万元，增加/%，主要用于下派村“两委”补助经费、贫困村驻村工作队工作经费、2021 年村级组织运转经费；农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出 5.21 万元，比 2020 年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要用于绿化租地费。

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

青铜峡镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 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 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.3 万元，其中：公务用车运行费增加 0.3 万元，主要原因公务用车使用年限较长，维修次数增加，维修费用增加；下村、社区次数增加，燃油费增加。

四、关于青铜峡镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡镇人民政府 2021 年收入总预算 1582.98 万元，其中：本年收入 1582.98 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1582.98 万元，其中：本年支出 1582.98 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 1582.98 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 1582.98 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，青铜峡镇人民政府本级共 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 197.65 万元，比 2020 年预算 80.74 万元增加 116.91 万元，增加 144.8%。主要原因是：机构改革，单位在编人员增加 14 名，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡镇人民政府采购预算 13.8 万元，其中：政府采购货物预算 13.8 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，青铜峡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 11279.85 平方米，价值 1158.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 171.75 万元；办公家具价值 87.31 万元；其他资产价值 461.18 万元。

本级部门房屋 11279.85 平方米，价值 1158.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 171.75 万元；办公家具价值 87.31 万元；其他资产价值 461.18 万元。

（四）预算绩效情况

1. 2021 年移民村驻村工作队工作经费项目预算支出 58 万元，项目绩效目标：为同兴村、同进村 14 名驻村干部按照每人每天 100 元伙食补助，每人每周 100 元交通补助标准，及时足额补助，确保驻村工作队工作顺利开展。

2. 2021 年绿化租地费项目预算支出 5.21 万元，项目绩效目标：租用沃沙村 3 组和广武村 1 组农户耕地 86.83 亩，每亩地租金 600 元，确保租地费按时足额发放到农户手中。

3. 2021 年综合行政执法经费项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：为综合执法办办公室提供 10 万元工作经费，确保综合执法活动有序开展。

4. 2021 年下派村“两委”补助经费项目预算支出 3.12 万元，项目绩效目标：为下派村“两委”干部提供生活及交通补助。

5. 2021 年村级组织运转经费项目预算支出 96 万元，项目绩效目标：按照村（指行政村）均 5 人给予定额补助，川区每人每年补助 2 万元，村级组织办公经费按照每村每年 3 万元的标准给予定额补助，乡村治理专项经费按照每村每年 3 万元的标准给予定额补助，为 6 个行政村村级事务管理提供经费保障。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡镇人民政府 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. 在职人员支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费及村（社区）人员工资。

2. 基本运转支出包括办公费、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. 一般对个人和家庭的补助包括遗属生活补助。

4. 其他支出包括人大政协视察经费、村及社区办公经费、城镇管护经费、综治经费、公务交通补助。

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。

项目资金用于支付绿化租地费、移民村驻村工作队工作经费、综合行政执法经费、下派村“两委”补助经费、村级组织运转经费。