

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，白阳镇人民政府部门预算包括：白阳镇人民政府本级预算，无二级预算单位，下设彭阳县白

阳镇民生服务中心、彭阳县白阳镇科教文卫服务中心、彭阳县白阳镇特色产业服务中心等机构。无所属事业单位预算。纳入彭阳县白阳镇人民政府 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、无
- 2、无

彭阳县白阳镇人民政府 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2242.8181	（一）一般公共服务支出	683.88	683.8755	
（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	163.98	163.98	
		（八）社会保障和就业支出	173.89	173.89	

		(九) 卫生健康支出	52.59	52.59	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	465.09	465.09	
		(十二) 农林水支出	562.66	562.66	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	140.73	140.73	
		(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		支出总计 2242.8181			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
2010108	代表工作	3.75	3.65	3.65		-0.1	-0.027
2010301	行政运行	581.882682	503.5037	296.4217	138.648	-78.378982	-0.135
2010650	事业运行	135.1444	160.6418	160.6418		25.4974	0.187
2013404	宗教事务	16.08	16.08	16.08		0	0
2070109	群众文化	80.783858	163.9849	163.9849		83.201042	1.030
2080501	行政单位离退休	2.9492	62.1886	62.1886		59.2394	20.09
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.06385	74.4697	74.4697		10.40585	0.162

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.145872	37.2349	37.2349		2.089028	0.059
2101102	事业单位医疗	16.927441	40.9583	40.9583		24.030859	1.420
2101103	公务员医疗补助	14.057694	11.6359	11.6359		-2.421794	-0.173
2120101	行政运行	190.773413	279.4611	279.4611		88.687687	0.465
2120201	城乡社区规划与管理	183.813097	185.624	185.624		1.810903	0.010
2130705	对村民委员会和村支部的补助	527.513	562.66	562.66		35.147	0.067
2210201	住房公积金	0	66.3252	66.3252		66.3252	100
2210203	购房补贴	0	74.4	74.4		74.4	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	人员支出	日常公用支出
总计			1754.3061	210.732
301	一、工资福利支出		1236.4892	
30101	基本工资		274.3117	
30102	津贴补贴		497.4527	
30103	奖金		204.6209	
30106	伙食补助费		33.6	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		74.4697	
30109	职业年金缴费		37.2349	
30110	职工基本医疗保险缴费		40.9583	
30111	公务员医疗补助缴费		16.2245	
30112	其他社会保障缴费		2.9272	
30113	住房公积金		66.3252	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			194.242

30201	办公费			152.298
30202	印刷费			10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.5
30206	电费			1.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			0.56
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.4
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			2
30239	其他交通费用			24.984
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			16.49
303	三、对个人和家庭的补助		506.181	
30301	离休费			
30302	退休费		57.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		5.941	
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		442.64	
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			

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（控制数）					
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	
4.45				3.71	0.73	3.5				2.79	0.71	3.5				2.79	0.71

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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2242.8181	一、行政支出	3018.5481
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2242.8181	其中：财政拨款支出	2567.6881
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	377.26
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	2242.8181	本年支出合计	3018.5481

十、上年结转	775.73	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	775.73	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	324.87	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	73.6	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	377.26	(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	377.26	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	3018.5481	支出总计	3018.5481

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					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 收入									
2242.8181		2242.8181													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010108	3.65	3.65							
2010301	503.5037	503.5037							
2010650	160.6418	160.6418							
2013404	16.08	16.08							
2070109	163.9849	163.9849							
2080501	62.1886	62.1886							
2080505	74.4697	74.4697							
2080506	37.2349	37.2349							
2101102	40.9583	40.9583							
2101103	11.6359	11.6359							
2120101	279.4611	279.4611							
2120201	185.624	185.624							
2130705	562.66	562.66							

2210201	66.3552	66.3552
2210203	74.4	74.4

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县白阳镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 2242.8181 万元，其中：本年收入 2242.8181 万元，包括一般公共预算拨款 2242.8181 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 775.73 万元。财政拨款支出预算 2242.8181 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 683.88 万元、社会保障和就业支出 173.89 万元、住房保障支出 140.73 万元、文化旅游与传媒支出 163.98 万元、卫生与健康支出 52.59 万元、城乡社区支出 465.09 万元、农林水支出 562.66 万元。

二、关于彭阳县白阳镇人民政府 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

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2242.8181 万元，其中：本年收入安排支出 2242.8181 万元，上年结转资金安排支出 775.73 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 3151.6613 万元，下降 58.42%。

人员经费 1754.3061 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 274.3117 万元、津贴补贴 497.4527 万元、奖金 204.6209 万元、社会保障缴费

171.8146 万元、伙食补助费 33.6 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 57.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.941 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 66.3252 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 442.64 万元；

公用经费 349.864 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 152.298 万元、印刷费 10 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.56 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.4 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 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 24.984 万元、其他商品和服务支出 155.622 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

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 465.888 万元，其中：本年收入安排支出 138.648 万元，上年结转结余资金安排支出 327.24 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 138.648 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 2466.562 万元，增

下降 84.11 %。主要由于 2290401 科目 319.7 万元用于白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心建设资金、2139999 科目 25.39 万元 2018 年乡镇生态提升工程资金、2120399 科目 20 万元姚河村梁坡头村组道路连接线等项目资金、2120801 科目 1150005.62 元彭青公路主干道大整治大绿化征地拆迁剩余资金和 G327 白阳镇段 20 米范围宅基地及辅渠铺路等基础设施建设征地补偿剩余资金、2010302 科目河道治理经费 30 万元、2080208 科目 186 万元富阳路社区及日间照料等项目竣工资金已经于 2020 年全部兑现。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县白阳镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县白阳镇人民政府 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 2.79 万元，公务接待费 0.71 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加减少 0 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 0.92 万元，主要原因坚持厉行节约，公务用车能不用就不用；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因坚持厉行节约公务接待费一年比一年底。

四、关于彭阳县白阳镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县白阳镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年政府性基金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。包括：按政府收支科目类、

款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县白阳镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

彭阳县白阳镇人民政府2021年收入总预算3018.5481万元，其中：本年收入2242.8181万元，上年结转结余775.73万元；支出总预算3018.5481万元，其中：本年支出2242.8181万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2242.8181万元，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2242.8181万元，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，彭阳县白阳镇人民政府本级及所属无等 1 个行政单位，0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2242.8181 万元，比 2020 年预算增加 1561.5597 万元，增长 69.62 %。主要原因是：因为机构改革，新成立五办四中心，工作人员增加，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县白阳镇人民政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县白阳镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2942.5 平方米，价值 474.18 万元；土地 6986 平方米，价值 2 元；车辆 3 辆，价值 38.89 万元；办公家具价值 1015.72 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 2942.5 平方米，价值 474.18 万元；土地 6986 平方米，价值 2 元；车辆 3 辆，价值 38.89 万元；办公家具价值 1015.72 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 年彭阳县白阳镇人民政府没有进行重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县白阳镇人民政府 2021 年部门预算——名词解释

一、**机关事业单位基本养老保险缴费**：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二、**职业年金缴费**：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三、**住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数