

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村规划建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，18 个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为 44 人，其中：行政编制数 24 人，事业编制数 20 人。本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心 6 个职能机构。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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	2190.46	一、本年支出	2190.46	2190.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2190.46	（一）一般公共服务支出	369.55	369.55	
（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	11.29	11.29	
		（八）社会保障和就业支出	1191.55	1191.55	

		(九) 卫生健康支出	92.39	92.39	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	421.35	421.35	
		(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	104.34	104.34	
		(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			
本年收入小计	2190.46	本年支出小计	2190.46	2190.46	
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	2190.46	支出总计	2190.46		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		4.45		4.45	4.45	100
2010301	行政运行	377.57	365.10	365.10		-12.47	-3.30
2070109	群众文化	12.91	11.29	11.29		-1.62	-12.55
2080208	基层政权建设和社区治理	487.48	1085.12	1052.12	33.00	597.64	122.60
2080501	行政单位离退休	126.64	50.20	50.20		-76.44	-60.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	44.19	44.19		5.67	14.71
2089999	其他社会保障和就业支出	14.81	12.04	12.04		-2.77	-18.73
2100716	计划生育机构	61.40	47.28	47.28		-14.12	-22.99
2101101	行政单位医疗	22.43	28.89	28.89		6.46	28.81
2101103	公务员医疗补助	16.48	16.21	16.21		-0.27	-1.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.21				-26.21	-100.00
2130104	事业运行	162.98	162.75	162.75		-0.23	-0.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.01	258.60	258.60		20.59	8.65
2210201	住房公积金	45.09	59.45	59.45		14.36	31.85
2210203	购房补贴		44.89	44.89		44.89	100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2153.01	1940.97	212.04
301	一、工资福利支出	1847.12	1847.12	
30101	基本工资	156.63	156.63	
30102	津贴补贴	202.53	202.53	
30103	奖金	125.69	125.69	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	43.61	43.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	44.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	
30111	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	204.67	204.67	
30113	住房公积金	59.45	59.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	969.48	969.48	
302	二、商品和服务支出	230.44	18.4	212.04

30201	办公费	185.38		185.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	7.56		7.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	3.00		3.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.4	18.4	
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	75.45	75.45	
30301	离休费	29.87	29.87	
30302	退休费	40.06	40.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.52	5.52	
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
4.5		4.5		4.5		2.33		2.33		2.33		4.5		4.5		4.5	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

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	2190.46	一、行政支出	2190.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2190.46	其中：财政拨款支出	2190.46
(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	2190.46	本年支出合计	2190.46
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	2190.46	支出总计	2190.46

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：						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									
2190.46	2190.46	2190.46													

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-代表工作	4.45	4.45							
2010301-行政运行	365.10	365.10							
2070109-群众文化	11.29	11.29							
2080208-基层政权建设和社区治理	1085.12	1085.12							
2080501-行政单位离退休	50.20	50.20							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19							
2089999-其他社会保障和就业支出	12.04	12.04							
2100716-计划生育机构	47.28	47.28							
2101101-行政单位医疗	28.89	28.89							
2101103-公务员医疗补助	16.21	16.21							
2130104-事业运行	162.75	162.75							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	258.60	258.60							
2210201-住房公积金	59.45	59.45							
2210203-购房补贴	44.89	44.89							

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 2190.46 万元，其中：本年收入 2190.46 万元，包括一般公共预算拨款 2190.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2190.46 万元，包括：一般公共服务支出 369.55 万元、文化体育与传媒支出 11.29 万元、社会保障和就业支出 1191.55 万元、卫生健康支出 92.39 万元、农林水支出 421.35 万元、住房保障支出 104.34 万元。

二、关于沙坡头区文昌镇人民政府 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

沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2153.01 万元，其中：本年收入安排支出 2153.01 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 505.02 万元，下降 19%。

人员经费 1940.97 万元，主要包括：基本工资 156.63 万元、津贴补贴 202.41 万元、奖金 125.69 万元、伙食补助 5.52 万元、绩效工资 43.61 万元、社会保障缴费 284.21 万元、住房公积金 59.45 万元、其他工资福利支出 969.48 万

元、离休费 29.87 万元、退休费 40.06 万元、生活补助 5.52 万元、其他交通费 18.52 万元；

公用经费 212.04 万元，主要包括：办公费 185.38 万元、水费 0.6 万元、电费 5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 7.56 万元、差旅费 2 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 37.45 万元，其中：本年收入安排支出 37.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算 4.45 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 4.45 万元，增长 100%，主要用于乡镇人大工作经费支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021 年预算 33 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 11 万元，增长 50%，主要用于发放 2021 年城市社区专职网格员月度奖补补助。

三、关于沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 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 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算和2020年相同，没有增减，主要原因在于公务车辆没有发生变化。

四、关于沙坡头区文昌镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区文昌镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区文昌镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

沙坡头区文昌镇人民政府2021年收入总预算2190.46万元，其中：本年收入2190.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算2190.46万元，其中：本年支出2190.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2190.46万元，占100.00%，事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出2190.46万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，沙坡头区文昌镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算212.04万元，比2020年预算159.8万元增加了52.24万元，增长32.69%，主要原因是：2021年新增8个社区，社区办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，沙坡头区文昌镇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，沙坡头区文昌镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋27436.9平方米，价值1233.12万元；土地34384.7平方米，价值172.84万元；车辆6辆，价值36.26万元；办公家具价值127.17万元；其他资产价值339.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋房屋27436.9平方米，价值1233.12万元；土地34384.7平方米，价值172.84万元；车辆6辆，价值36.26万元；办公家具价值127.17万元；其他资产价值339.43万元

（四）预算绩效情况

沙坡头区文昌镇人民政府按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作，2020年第三方评价机构对农村环境卫生及保洁经费项目和文化惠民工程下乡演出经费项目进行绩

效评价时，延伸至沙坡头区文昌镇人民政府，文昌镇人民政府按照相关文件要求，高度重视、积极配合并落实完成好此项工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2021 年部门预算 ——名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。