

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府  
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

# 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

**(一)社会管理职能：**1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

**(二)发展经济职能：**1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

**(三)公共服务职能：**普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

**(四)基层建设职能：**1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和

管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## **二、部门预算单位构成**

### **（一）机构设置**

从预算单位构成看，滨河镇是财政独立核算一级预算单位，部门预算是1个独立编制机构的国家政府行政事业单位。机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等6个职能机构。

### **（二）人员情况**

2020年，全镇共有人员编制数44人，其中：行政人员编制数24人，事业人员编制数20人。2020年底实有人数61人，其中：在编在职39人（行政人员24人，事业人员15人），退休22人。

## 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 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	2088.19	一、本年支出	2088.19	2088.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2088.19	（一）一般公共服务支出	375.04	375.04	
（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	11.02	11.02	
		（八）社会保障和就业支出	977.15	977.15	

		(九) 卫生健康支出	67.74	67.74	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	566.94	566.94	
		(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	90.30	90.30	
		(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	2088.19	本年支出小计	2088.19		
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>2088.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2088.19</b>		

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预算表

### 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%
[033001]	中卫市沙坡头区滨河镇党政办公室	1317.26	1884.25	1849.95	34.3	-106.47	-8.1
2010108	人大事务	0	4.3	0	4.3	4.3	100
2010301	行政运行	377.34	370.74	370.74		-6.6	-1.75
2080208	基层政权和社区建设	450.87	902.52	872.52	30	451.65	100.17
2080501	行政单位离退休	49.8	13.20	13.20		-36.6	-73.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	42.91	42.91		20.69	93.11
2089999	其他社会保障和就业支出	20.98	18.52	18.52		-2.46	-11.73

2101101	行政单位医疗	22.11	27.90	27.90		5.79	26.19
2101103	公务员医疗补助	9.33	11.86	11.86		2.53	27.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.53	402	402		63.47	18.75
2210201	住房公积金	45.82	56.91	56.91		11.09	24.2
2210203	购房补贴	0	33.39	33.39		33.39	100
<b>[033002]中卫市沙坡头区滨河镇农业科技推广服务中心</b>		<b>175.73</b>	<b>164.94</b>	<b>164.94</b>		<b>-10.79</b>	<b>-6.14</b>
2130104	事业运行	175.73	164.94	164.94		-10.79	-6.14
<b>[033003]中卫市沙坡头区滨河镇经济发展综合服务中心</b>		<b>20.01</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>		<b>-8.99</b>	<b>-44.93</b>
2070109	群众文化	20.01	11.02	11.02		-8.99	-44.93
<b>[033004]中卫市沙坡头区滨河镇民生服务中心</b>		<b>33.98</b>	<b>27.98</b>	<b>27.98</b>		<b>-6</b>	<b>-17.66</b>
2100716	计划生育机构	33.98	27.98	27.98		-6	-17.66

### 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		2053.89	1825.03	228.86
301	<b>一、工资福利支出</b>	1793.1	1793.1	
30101	基本工资	151.59	151.59	
30102	津贴补贴	209.75	209.75	
30103	奖金	122.36	122.36	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	38.42	38.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.6	23.6	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	165.55	165.55	
30113	住房公积金	56.91	56.91	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	971.28	971.28	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	228.86		228.86
30201	办公费	190.38		190.38
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0

30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.4		2.4
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费	9.62		9.62
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	17.86		17.86
30240	税金及附加费用	0		0

30299	其他商品和服务支出	0		0
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	31.93	31.93	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	22.2	22.2	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	4.30	4.30	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

#### 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	0	4.5	0	4.5	0	0.59	0	0.59	0	0.59		4.5	0	4.5	0	4.5	0

## 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	2088.19	一、行政支出	2088.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2088.19	其中：财政拨款支出	2088.19
(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	2088.19	本年支出合计	2088.19

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	2088.19	支出总计	2088.19

## 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									
2088.19	2088.19	2088.19													



## 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
[033001]中卫市沙坡头区滨河镇党政办公室	<b>1884.25</b>	<b>1884.25</b>							
2010108-人大事务	4.3	4.3							
2010301-行政运行	370.74	370.74							
2080208-基层政权建设和社区治理	902.52	902.52							
2080501-行政单位离退休	13.2	13.2							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91							
2089999-其他社会保障和就业支出	18.52	18.52							
2101101-行政单位医疗	27.9	27.9							
2101103-公务员医疗补助	11.86	11.86							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	402	402							
2210201-住房公积金	56.91	56.91							
2210203-购房补贴	33.39	33.39							
[033002]中卫市沙坡头区滨河镇农业科技推广服务中心	<b>164.94</b>	<b>164.94</b>							

2130104-事业运行	164.94	164.94							
[033003]中卫市沙坡头区滨河镇经济发展综合服务中心	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>							
2070109-群众文化	11.02	11.02							
[033004]中卫市沙坡头区滨河镇民生服务中心	<b>27.98</b>	<b>27.98</b>							
2100716-计划生育机构	27.98	27.98							

# 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 2088.19 万元，其中：本年收入 2088.19 万元，包括一般公共预算拨款 2088.19 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 2088.19 万元，支出预算包括：一般公共服务支出 375.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.02 万元、社会保障和就业支出 977.15 万元、卫生健康支出 67.74 万元、农林水支出 566.94 万元、住房保障支出 90.3 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 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

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2088.19 万元，其中：本年收入安排支出 2088.19 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 626.51 万元，增长 42.86%。

人员经费 1825.03 万元，其中：基本工资 151.59 万元、津贴补贴 209.75 万元、奖金 122.36 万元、社会保障缴费 242.79 万元、绩效工资 38.42 万元、其他工资福利支出

971.28 万元、退休费 22.2 万元、生活补助 4.3 万元、其他社会保障缴费 165.55 万元、住房公积金 56.94 万元。

公用经费 228.86 万元，其中：办公费 190.38 万元、水费 0.5 万元、电费 2.4 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 9.62 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.8 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 17.86 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 34.3 万元，其中：本年收入安排支出 34.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：一般公共服务支出人大事务代表工作 2021 年预算 4.3 万元，社会保障和就业支出 2021 年预算 30 万元。

## **三、关于中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 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”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元，；公务接待费增加（减少）0 万元。

## **四、关于中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 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：**中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年收入总预算 2088.19 万元，其中：本年收入 2088.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2088.19 万元，其中：本年支出 2088.19 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 2088.19 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0 万元，占 0.00 %；债务预算收入 0 万元，占 0.00 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0.00 %；投资预算收益 0 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0 万元，占 0.00 %。

本年支出包括：行政支出 2088.19 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0.00 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %；投资支出 0 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0 万元，占 0.00 %；其他支出 0 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，中卫市沙坡头区滨河镇人民政府本级及所属全额拨款的一级预算行政单位，运行经费财政拨款预算228.86万元，比2020年预算增加22.87万元，增加11.1%。主要是因为2021年滨河镇新增了6个社区，增加了办公经费，同时也增加了村级办公经费。

## （二）政府采购情况

2021年，中卫市沙坡头区滨河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，中卫市沙坡头区滨河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋9891平方米，价值752.14万元；车辆10辆，价值48.35万元；其他资产价值446.4万元。

## （四）预算绩效情况

2021年中卫市沙坡头区滨河镇人民政府重点项目绩效评价滨河镇按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作，2020年保质保量的完成我镇南元村农田水利改造、涝池村巷道硬化的改造，一方面有效改善我镇农村环境卫生，改善村民居住环境，基础设施建设更加完善，人居生态环境有效改善，群众生产生活需求得到持续满足；另一方面方便了群众日常生产生活，提高生产效率，使南元村经济发展水平得到进一步提高有效提高。

## （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 2021 年部门预算 ——名词解释

一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。