

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府
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

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 部门的设置

本单位是国家政府行政机关事业单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办公室、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心等 4 个职能机构。

(二) 主要职能

1、政治职能

担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

2、经济职能

主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

3、文化职能

组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大及十九届四中全会精神，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

4、公共服务职能

提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，常乐镇预算包括：常乐镇本级预算。属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。预算编制人数 41 人，其中公务员编制人数 20 人，事业编制人数 21 人。实有编制人数 37 人，其中公务员 17 人，事业编制 20 人。

中卫市沙坡头区常乐镇 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1398.4048	（一）一般公共服务支出	286.2192	286.2192	
（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	78.3913	78.3913	
		(八) 社会保障和就业支出	212.3319	212.3319	
		(九) 卫生健康支出	99.7824	99.7824	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	635.0632	635.0632	
		(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	86.6168	86.6168	
		(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	本年支出小计	1398.4048	1398.4048	
	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	1398.4048	支出总计	1398.4048	1398.4048	

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%
031	中卫市沙坡头区常乐镇人民政府	1081.4513	1398.4048	1395.2048	3.2	316.9535	29.31%
031001	中卫市沙坡头区常乐镇人民政府	1081.4513	1398.4048	1395.2048	3.2	316.9535	29.31%
201	一般公共服务支出	290.9631	286.2192	283.0192	3.2	-4.7439	-1.63%

20101	人大事务	0	3.2		3.2	3.2	100%
2010108	代表工作	0	3.2		3.2	3.2	100%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.9631	283.0192	283.0192		-7.9439	-2.73%
2010301	行政运行	290.9631	283.0192	283.0192		-7.9439	-2.73%
207	文化旅游体育与传媒支出	36.9057	78.3913	78.3913		41.4856	112.41%
20701	文化和旅游	36.9057	78.3913	78.3913		41.4856	112.41%
2070109	群众文化	36.9057	78.3913	78.3913		41.4856	112.41%
208	社会保障和就业支出	177.4127	212.3319	212.3319		34.9192	19.68%
20802	民政管理事务	49.1099	131.5245	131.5245		82.4146	167.82%
2080208	基层政权建设和社区治理	49.1099	131.5245	131.5245		82.4146	167.82%
20805	行政事业单位养老支出	105.1528	55.1936	55.1936		-49.9592	-47.51%
2080501	行政单位离退休	76.1945	16.8	16.8		-59.3945	-77.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.9583	38.3936	38.3936		9.4353	32.58%

20899	其他社会保障和就业支出	23.15	25.6138	25.6138		2.4638	10.64%
2089999	其他社会保障和就业支出	23.15	25.6138	25.6138		2.4638	10.64%
210	卫生健康支出	73.6944	99.7824	99.7824		26.088	35.4%
21007	计划生育事务	46.4584	71.9759	71.9759		25.5175	54.93%
2100716	计划生育机构	46.4584	71.9759	71.9759		25.5175	54.93%
21011	行政事业单位医疗	27.236	27.8065	27.8065		0.5705	20.95%
2101101	行政单位医疗	17.0784	21.1165	21.1165		4.0381	23.64%
2101103	公务员医疗补助	10.1576	6.69	6.69		-3.4676	34.14%
213	农林水支出	467.9054	635.0632	635.0632		167.1578	35.72%
21301	农业农村	87.2154	90.8632	90.8632		3.6478	4.18%
2130104	事业运行	87.2154	90.8632	90.8632		3.6478	4.18%
21307	农村综合改革	380.69	544.2	544.2		163.51	42.95%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.69	544.2	544.2		163.51	42.95%

221	住房保障支出	34.57	86.6168	86.6168		52.0468	150.55%
22102	住房改革支出	34.57	86.6168	86.6168		52.0468	150.55%
2210201	住房公积金	34.57	52.1	52.1		17.73	50.71%
2210203	购房补贴	0	34.5168	34.5168		34.5168	100%

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

经济分类科目		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		1395.2048	1231.7555	163.4493
301	一、工资福利支出	627.3509	627.3509	
30101	基本工资	131.46	131.46	
30102	津贴补贴	163.356	163.356	
30103	奖金	116.6728	116.6728	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	48.8432	48.8432	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.0074	64.0074	

30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.1165	21.1165	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
30112	其他社会保障缴费	7.985	7.985	
30113	住房公积金	52.1	52.1	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
302	二、商品和服务支出	163.4493		163.4493
30201	办公费	154.9493		154.9493
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
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	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	604.4046	604.4046	
30301	离休费			
30302	退休费	30.0676	30.0676	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	574.337	574.337	
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			
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	1398.4048	一、行政支出	1398.4048
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1398.4048	其中：财政拨款支出	1398.4048
自治区本级安排	1398.4048	一般公共预算财政拨款支出	1398.4048
上级转移支付		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	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
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		本级横向转拨财政款	
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) 本级横向转拨财政款		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	1398.4048	本年支出合计	1398.4048

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	1398.4048	支出总计	1398.4048

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	其中： 小计	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					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
1398.4048	1398.4048	1398.4048													

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
[031]中卫市沙坡头区常乐镇人民政府	1398.4048	1398.4048							
2010108-代表工作	3.2	3.2							
2010301-行政运行	283.0192	283.0192							
2070109-群众文化	78.3913	78.3913							
2080208-基层政权建设和社区治理	131.5245	131.5245							
2080501-行政单位离退休	16.8	16.8							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3936	38.3936							
2089999-其他社会保障和就业支出	25.6138	25.6138							
2101101-行政单位医疗	21.1165	21.1165							
2101103-公务员医疗补助	6.69	6.69							
2100716-计划生育机构	71.9759	71.9759							

2130104-事业运行	90.8632	90.8632							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	544.2	544.2							
2210201-住房公积金	52.1	52.1							
2210203-购房补贴	34.5168	34.5168							

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于常乐镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

常乐镇 2021 年财政拨款收入预算 1398.4048 万元，其中：本年收入 1398.4048 万元，包括一般公共预算拨款 1398.4048 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 1398.4048 万元，包括：一般公共服务支出 286.2192 万元、文化旅游体育与传媒支出 78.3913 万元、社会保障和就业支出 212.3319 万元、卫生健康支出 99.7824 万元、农林水支出 635.0632 万元、住房保障支出 86.6168 万元。

二、关于常乐镇 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

常乐镇 2021 年一般公共预算财政拨款基本支 1398.4048 万元，其中：本年收入安排支出 1398.4048 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 316.9535 万元，增长 29.31%。

人员经费 1231.7555 万元，主要包括：基本工资 131.46 万元、津贴补贴 163.356 万元、奖金 116.6728 万元、绩效工资 48.8432 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.0074 万元、职工基本医疗保险缴费 21.1165 万元、公务员医疗补助缴费 16.29 万元、其他社会保障缴费 7.985 万元、住房公积金 52.1 万元、其他工

资福利支出 5.52 万元、退休费 30.0676 万元、生活补助 574.337 万元。

公用经费 163.4493 万元，主要包括：办公费 154.9493 万元、维修（护）费 2 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

常乐镇 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.2 万元，其中：本年收入安排支出 3.2 万元，上年结转结余资金安排支出 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 3.2 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 3.2 万元，增长 100%。主要用于乡镇人大工作经费。

三、关于常乐镇 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

常乐镇 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 0 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 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于常乐镇 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：中卫市沙坡头常乐镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于常乐镇 2021 年收支预算情况的总体说明

常乐镇 2021 年收入总预算 1398.4048 万元，其中：本年收入 1398.4048 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1398.4048 万元，其中：本年支出 1398.4048 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 1398.4048 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 1398.4048 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，常乐镇本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 163.4493 万元，比 2020 年预算增加 17.1993 万元，增加 11.76%。主要原因是：常乐镇 2020 年年末实有在编人员比 2019 年年末增加 4 人，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，常乐镇政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，常乐镇占用使用国有资产总体情况为房屋14199平方米，价值542.33万元；土地62822.25平方米，价值14元；车辆1辆，价值23.5万元；办公家具价值60.99万元；其他资产价值467.67万元。

（四）预算绩效情况

2020年常乐镇重点项目绩效评价开展了常乐镇倪滩村稻渔共生玻璃钢水产循环养殖项目，硬化地评2493平方米，铺设砂石路1747.5平方米；配置养鱼设施60口，设置室外钢梯及钢平台；渠道开挖及修整；新建钢结构泵房42平方米，管理用房97.8平方米；配套10kv配电工程及附属设施等。通过项目实施，带动群众增产增收，争取每年给村集体增加收入10万元左右。

2020度，我镇常乐镇重点项目绩效评价为了改善我镇农村人居环境，进一步推进公益事业建设，申请了倪滩村、马路滩村、枣林村、黄套村、常乐村、刘营村、高滩村、水车村等8个村的农村公益事业项目和枣林、高滩2个整村推进项目立项建设，10个项目概算总投资768.13万元，方便了群众日常生活，提高生产效率，使项目村经济发展水平得到进一步提高，基层党组织凝聚力显著提升，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。

(五) 其他需说明的事项
无。

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府 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。