

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府
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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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，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，指导农村新技术的推广，提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能：(1)普及义务教育，积极发展农村卫生事业，建立农村社会保障制度；(2)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。

4、基层建设职能：(1)抓好农村党组织和村委会班子建设；(2)抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；(3)抓好民主集中制建设，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

从预算单位构成看，镇罗镇部门预算包括：镇罗镇本级预算。

本单位内部下设党政办、综治办、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心和综合行政执法队等 6 个职能机构。全镇共核定机关事业单位人员编制数 42 人，其中：行政人员编制 22 人，事业编制人数 20 人。2020 年末实有人数 29 人，其中行政编制 15 人，事业编制 14 人。

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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	1243.2399	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	1243.2399	（一）一般公共服务支出	312.1824	312.1824	
（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	43.17	43.17	
		（八）社会保障和就业支出	142.9126	142.9126	
		（九）卫生健康支出	86.4282	86.4282	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	568.6236	568.6236	
		(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	89.9231	89.9231	
		(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	1243.2399	本年支出小计	1243.2399	1243.2399	
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	1243.2399	支出总计	1243.2399		

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%
201	一般公共服务支出	314.2702	312.1824	308.8324	3.35	-2.0878	-0.66%
20101	人大事务	0	3.35		3.35	3.35	100%
2010108	代表工作	0	3.35		3.35	3.35	100%
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	302.2702	308.8324	308.8324		6.5622	2.17%
2010301	行政运行	289.2702	308.8324	308.8324		19.5622	6.76%
207	文化旅游体育与 传媒支出	46.9434	43.17	43.17		-3.7734	-8.04%
20701	文化和旅游	46.9434	43.17	43.17		-3.7734	-8.04%

2070109	群众文化	46.9434	43.17	43.17		-3.7734	-8.04%
208	社会保障和就业支出	122.7999	142.9126	142.9126		20.1127	16.38%
20802	民政管理事务	18	69.12	69.12		51.12	284%
2080208	基层政权建设和社区治理	18	69.12	69.12		51.12	284%
20805	行政事业单位养老支出	83.5055	54.0422	54.0422		-29.4633	-35.28%
2080501	行政单位离退休	50.0505	12.6	12.6		-37.4505	-74.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7794	41.4422	41.4422		9.6628	30.41%
20899	其他社会保障和就业支出	21.2944	19.7504	19.7504		-1.544	-7.25%
2089999	其他社会保障和就业支出	21.2944	19.7504	19.7504		-1.544	-7.25%
210	卫生健康支出	159.2473	86.4282	86.4282		-72.8191	-45.73%
21007	计划生育事务	48.4053	47.855	47.855		-0.5503	-1.14%
2100716	计划生育机构	48.4053	47.855	47.855		-0.5503	-1.14%
21011	行政事业单位医疗	29.9120	38.5732	38.5732		8.6612	28.96%

2101101	行政单位医疗	21.2031	27.8432	27.8432		6.6401	31.32%
2101103	公务员医疗补助	8.7089	10.73	10.73		2.0211	23.21%
213	农林水支出	1496.9077	568.6236	568.6236		-928.2841	-62.01%
21301	农业农村	114.3577	151.0236	151.0236		36.6659	32.06%
2130104	事业运行	110.3897	151.0236	151.0236		40.6339	36.81%
21307	农村综合改革	1382.55	417.6	417.6		-964.95	-69.79%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.55	417.6	417.6		88.05	26.72%
221	住房保障支出	37.3940	89.9231	89.9231		52.5291	140.47%
22102	住房改革支出	37.3940	89.9231	89.9231		52.5291	140.47%
2210201	住房公积金	37.3940	55.42	55.42		18.026	48.21%
2210203	购房补贴		34.5031	34.5031		34.5031	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		1239.8899	1099.9599	139.93
301	一、工资福利支出	1065.8588	1065.8588	
30101	基本工资	144.44	144.44	
30102	津贴补贴	186.6251	186.6251	
30103	奖金	121.4683	121.4683	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.6896	47.6896	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.4422	41.4422	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.7932	22.7932	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
30112	其他社会保障缴费	20.9004	20.9004	
30113	住房公积金	55.42	55.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	414.72	414.72	
302	二、商品和服务支出	139.93		139.93

30201	办公费	112.5		112.5
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	7.02		7.02
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
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	15.91		15.91
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	34.1011	34.1011	
30301	离休费			
30302	退休费	29.27	29.27	
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	4.8311	4.8311	
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		3.7		3.7		3.7		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%
234	抗疫特别国债安排的支出	172	0	0	0	-172	-100%
23402	抗疫相关支出	172	0	0	0	-172	-100%
2340299	其他抗疫相关支出	172	0	0	0	-172	-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	1243.2399	一、行政支出	1243.2399
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1243.2399	其中：财政拨款支出	1243.2399
自治区本级安排	1243.2399	一般公共预算财政拨款支出	1243.2399
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	1243.2399	本年支出合计	1243.2399
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	1243.2399	支出总计	1243.2399

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									
1243.2399	1243.2399	1243.2399												

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
030 中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府	1243.2399	1243.2399							
2010108 代表工作	3.35	3.35							
2010301 行政运行	308.8324	308.8324							
2070109 群众文化	43.17	43.17							
2080208 基层政权建设和社区治理	69.12	69.12							
2080501 行政单位离退休	12.6	12.6							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.4422	41.4422							
2089999 其他社会保障和就业支出	19.7504	19.7504							
2100716 计划生育机构	47.855	47.855							
2101101 行政单位医疗	27.8432	27.8432							
2101103 公务员医疗补助	10.73	10.73							
2130104 事业运行	151.0236	151.0236							
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	417.6	417.6							
2210201 住房公积金	55.42	55.42							
2210203 购房补贴	34.5031	34.5031							

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 1243.2399 万元，其中：本年收入 1243.2399 万元，包括一般公共预算拨款 1243.2399 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 1243.2399 万元，包括一般公共服务支出 312.1824 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.17 万元、社会保障和就业支出 142.9126 万元、卫生健康支出 86.4282 万元、农林水支出 568.6236 万元、住房保障支出 89.9231 万元。

二、关于中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1239.8899 万元，其中：本年收入安排支出 1239.8899 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 2147.4171 万元减少 907.5272 万元，下降 42.26%。

人员经费 1099.9599 万元，主要包括：基本工资 144.44 万元、津贴补贴 186.6251 万元、奖金 121.4683 万元、社会保障缴费 95.4958 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 47.6896 万元、其他工资福利支出 414.72 万元、离休费 0 万

元、退休费 29.27 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 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 55.42 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 4.8311 万元。

公用经费 139.93 万元，主要包括：办公费 112.5 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 7.02 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 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 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 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 4.5 万元、其他交通费 15.91 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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，主要原因未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未发生公务用车购置费用支

出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因每年公务用车运行费用相对稳定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因未发生公务接待费用支出。

四、关于中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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镇罗镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2021 年收入总预算 1243.2399 万元，其中：本年收入 1243.2399 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1243.2399 万元，其中：本年支出 1243.2399 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 1243.2399 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 1243.2399 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，中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.5万元，比2020年预算（减少）0.9万元，下降2.17%。主要原因是：控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，中卫市沙坡头区镇罗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，中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋10188.60平方米，价值418.7703万元；土地32368平方米，价值6元；车辆26辆，价值185.51万元；办公家具价值70.98万元；其他资产价值265.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋32368平方米，价值418.7703万元；土地32368平方米，价值6元；车辆26辆，价值185.51万元；办公家具价值70.98万元；其他资产价值265.35万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2021年项目支出预算绩效金额为3.35万元，是为了确保镇罗镇67个名额的人大代表能够正常履职尽责，确保镇罗镇人大代表会议、“两代表一委员”联合接待日活动等会议和活动能够正常开展。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2021 年部门预算——

名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**基本支出**：指预算单位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。

四、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。