

陵川县西河底镇人民政府
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处

理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县西河底镇部门预算包括：西河底镇人民政府本级预算。

设陵川县西河底镇人民政府；陵川县西河底镇综合便民服务中心；陵川县西河底镇退役军人服务站3个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县西河底镇人民政府行政事业编制共37名。其中：行政编制24名，事业编制13名。其中：西河底镇人民政府行政编制24名；便民服务中心事业编制11名；西河底镇退役军人服务站事业编制2名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出			
		（七）卫生健康支出			
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出			
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计			

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出			
	01		人大事务			
201	01	08	代表工作			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
	29		群众团体事务			
201	29	06	工会事务			
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位养老支出			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出			
	04		公共卫生			
210	04	09	重大公共卫生服务			
	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
213			农林水支出			
	01		农业农村			
213	01	04	事业运行（农业）			
	02		林业和草原			
213	02	34	林业草原防灾减灾			
221			住房保障支出			
	02		住房改革支出			

221	02	01	住房公积金			
-----	----	----	-------	--	--	--

(请替换成预算批复的科目)

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	08	取暖费			
302	15	会议费			
302	29	福利费			
302	28	工会经费			
302	31	公务用车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计			

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00			
陵川县西河底镇人民政府本级								
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00			40,000.00			

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金		一、工资福利支出		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出		二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
201			一般公共服务支出									
	01		人大事务									
201	01	08	代表工作									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）									
	29		群众团体事务									
201	29	06	工会事务									
208			社会保障和就业支出									
	05		行政事业单位养老支出									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支									
210			卫生健康支出									
	04		公共卫生									
210	04	09	重大公共卫生服务									
	07		计划生育事务									
210	07	17	计划生育服务									
	11		行政事业单位医疗									
210	11	02	事业单位医疗									
210	11	01	行政单位医疗									
213			农林水支出									
	01		农业农村									
213	01	04	事业运行（农业）									
	02		林业和草原									
213	02	34	林业草原防灾减灾			5						

221			住房保障支出									
	02		住房改革支出									
221	02	01	住房公积金									

(请替换成预算批复的科目)

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出			
	01		人大事务			
201	01	08	代表工作			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
	29		群众团体事务			
201	29	06	工会事务			
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位养老支出			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210			卫生健康支出			
	04		公共卫生			
210	04	09	重大公共卫生服务			
	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
213			农林水支出			
	01		农业农村			
213	01	04	事业运行（农业）			
	02		林业和草原			
213	02	34	林业草原防灾减灾			
221			住房保障支出			
	02		住房改革支出			

221	02	01	住房公积金			
-----	----	----	-------	--	--	--

(请替换成预算批复的科目)

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县西河底镇人民政府2021年财政拨款收支总预算4,890,771.00元。收入4,890,771.00元，其中：一般公共预算拨款4,890,771.00元，包括：一般公共预算当年拨款收入4,890,771.00元。

支出包括：一般公共服务支出2,763,118.00元；社会保障和就业支出343,955.00元；卫生健康支出221,532.00元；农林水支出1,304,200.00元；住房保障支出257,966.00元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款4,890,771.00元，比2020年预算数减少149,640.00元，主要是有退休和调出人员，人员经费支出减少（请说明变动原因）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2,763,118.00元，占56.5%；社会保障和就业支出343,955.00元，占7.03%；卫生健康支出221,532.00元，占4.53%；农林水支出1,304,200.10元，占26.67%；住房保障支出257,966.00元，占5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为30,000.00元，与2020年度相比没有变化。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为2,723,554.00元，比2020年预算数增加205,995.00元，增加8%，主要原因是：公务员人员调动增加人数以及每年正常工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为9,564.00元，比2020年预算数减少132.00元，减少

1%，主要原因是：人员变动，工会经费缴纳相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为343,955.00元，比2020年预算数减少110,280.00元，减少24%，主要原因是：人员变动，社保缴费相应减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为80,000.00元，2020年无预算数。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为1,800.00元，比2020年预算数减少2,400.00元，减少57%，主要原因是：人员变动，独子费发放相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为91,511.00元，比2020年预算数增加9,696.00元，增加12%，主要原因是：公务员人员调动增加人数以及每年正常工资调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为48,221.00元，比2020年预算数减少6,235.00元，减少11%，主要原因是：事业人员有退休人员和调出人员，总体人员减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为1,254,200.00元，比2020年预算数减少80,049.00元，减少6%，主要原因是：事业人员有退休人员和调出人员，总体人员减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为50,000.00元，与2020年度相比没有变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为257,966.00元，比2020年预算数减少41,829.00元，减少14%，主要原因是：事业人员有退休人员和调出人员，总体人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县西河底镇人民政府 2021年一般公共预算基本支出4,890,771.00元， 其中：

人员经费3,964,971.00元， 主要包括：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、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 845,800.00元， 主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县西河底镇人民政府2021年“三公”经费预算数为40,000.00元， 其中：公务用车购置及运行费40,000.00元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县西河底镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县西河底镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县西河底镇人民政府2021年收支总预算为

4,890,771.00元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县西河底镇人民政府2021年收入预算4,890,771.00元，其中：一般公共预算拨款收入4,890,771.00元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县西河底镇人民政府2021年支出预算4,890,771.00元，其中：基本支出4,810,771.00元，占98%；项目支出80,000.00元，占2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算845,800.00元，比2020年预算减少27,000.00元，下降3.1%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县西河底镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80,000.00元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。