

宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县宝清镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6
- 十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 7
- 十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 8
- 二十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 9
- 二十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 10
- 二十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 11
- 二十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 12
- 二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 13

第三部分：宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县宝清镇人民政府部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县宝清镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编字[2004]25号），宝清县宝清镇人民政府主要职责为：

（一）党委工作职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2、组织党员、群众学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识。

3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想。

4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5、密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、经常的按计划做好发展党员工作。

7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

9、加强对群团组织的领导，充分发挥其桥梁纽带作用。

（二）政府工作职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策。

2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

3、组织引导农村劳动力转移和就业。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

5、负责为农村、农业、农民服务和公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。办理上级人民政府交办的其它事项。

（三）事业单位主要职责

农业综合服务中心：主要承担公益性职能，为农业生产

及农村经济发展提供文化、广播、水利、林业等方面的公共服务。

农业技术服务中心：负责引导农村社会化服务体系建设及农民进行科学化、现代化的农业生产。为农业生产提供种植、养殖、农机、畜牧等方面的技术服务。

计划生育服务站：负责农村计划生育方面授服务工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个、所属事业单位 3 个情况如下：

内设机构：撤销原党群办公室、政府办公室、财税办公室，设置两个综合办事机构

（一）综合办公室：负责党委、人大、群团、武装、共青团、妇联及农村社会管理，维护农村社会稳定，组织引导农村劳动力转移和就业，发展农村公共事业和集体公益事业等政府方面的有关工作。

（二）、农村经济办公室：负责农村经济发展及农村经济管理方面的工作。

事业单位机构设置

撤销农业综合服务中心、农村经济管理中心、文化广播服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心。重新组成农业综合服务中心和农业技术服务中心。保留计划生育服务站。机构规格均为正股级，经费由财政列支。

三、部门人员构成

宝清县宝清镇人民政府总编制人数 106 人，在职实有人数 86 人，其中行政编制 50 人，事业编制 36 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 4 人，其中行政编制减少 2 人，事业编制增加 6 人，原因行政编制退休 2 人，事业编制增加 6 人，导致在职人数增加。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算的编制范围为宝清县宝清镇人民政府本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算表

宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6
- 十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 7
- 十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 8
- 二十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 9
- 二十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 10
- 二十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 11
- 二十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 12
- 二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 13

第三部分：宝清县宝清镇人民政府 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年收支总预算 1561.40 万元，2020 年收支总预算 1308.61 万元，比上年预算数增加 252.79 万元，同比增加 19.32%。收入包括：一般公共预算收入 1538.69 万元、政府性基金 22.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 837.67 万元、社会保障和就业支出 209.87 万

元、卫生健康支出 60.98 万元、农林水支出 388.81 万元、交通运输支出 6.65 万元、住房保障支出 57.42 万元。按照综合预算的原则，宝清县宝清镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年收入总预算 1561.40 万元。其中一般公共预算收入 1538.69 万元，占 98.55%，政府性基金 22.71 万元。比上年预算数增加 253 万元，同比增长 19.68%。增加主要原因：大中型水库移民后期扶持基金支出增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、对村集体经济组织的补助增加、住房公积金有所增加、水利强排站经费增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1561.40 万元，其中基本支出 988.04 万元。与上年预算 868.14 万元相比，同比增长 13.81%，增加的主要原因是：社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加、农林水支出增加。其中项目支出 573.36 万元。与上年预算 440.46 万元相比，同比增长 30.17%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金支出增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、对村集体经济组织的补助增加、住房公积金有所增加、水利强排站经费增加。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年收支总预算 1561.40 万元。收入包括：经费拨款 1321.56 万元、专项收入 160.00 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 57.13 万元、政府性基金 22.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 837.67 万元、社会保障和就业支出 209.87 万元、卫生健康支出 60.98 万元、农林水支出 388.81 万元、交通运输支出 6.65 万元、住房保障支出 57.42 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1538.69 万元，其中财政拨款 1538.69 万元。2020 年公共财政预算支出 1285.69 万元，其中财政拨款 1285.69 万元，比上年预算数增加 253 万元，同比增长 19.68%。其中：

1、2010301 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（项）2021 年预算数为 682.48 万元。比上年预算数 712.37 万元，减少 29.89 万元，减少 4.20%。主要原因是：工资福利支出和按定额管理的商品和服务支出减少。

2、2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 155.19 万元。比上年预算数 38.70 万元，增加 116.49 万元，增加 301.00%。主要原因是：工资福利支出和按定额

管理的商品和服务支出增加。

3、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为87.64万元。比上年预算数49.66万元增加37.98万元，增长76.48%。主要原因是退休人员增加及缴费基数调整，所以支出增加。

4、2080505 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99.52万元。比上年预算数89.65万元增加9.87万元，增长11.01%。主要原因是人员增加及缴费基数调整，所以支出增加。

5、2101101 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60.98万元。比上年预算数54.01万元增加6.97万元，增长12.91%。主要原因是人员增加及工资涨幅，相应的缴费基数增加。

6、2130316 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年预算数为2.00万元。比上年预算数0万元增加2.00万元，增长100%。主要原因是与上年所列科目不一致。

7、2130321 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2021年预算数为160.00万元。比上年预算数0万元增加160.00万元，增长100%。主要原因是大型水库移民项目增加。

8、2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021 年预算数为 226.81 万元。比上年预算数 226.86 万元减少 0.05 万元，减少 0.02%。主要原因是农村老三职干部、老党员、省市劳模等人员的补助和村级两项经费减少。

9、2140106 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021 年预算数为 6.65 万元。比上年预算数 0 万元增加 6.65 万元，增长 100%。主要原因是与上年所列科目不一致。

10、2210201 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 57.42 万元。比上年预算数 51.72 万元增加 5.7 万元，增长 11.02%。主要原因是：职工人数增加，住房公积金随工资标准上调。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年公共财政预算基本支出 988.04 万元，其中：

1、工资福利支出 855.81 万元，主要包括：基本工资 344.55 万元、津贴补贴 268.50 万元、奖金 47.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.52 万元、职工基本医疗保险缴费 34.45 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、住房公积金 57.42 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 17 万元，主要包括：办公费 4.30 万元、印刷费 2.50 万元、公务接待费 4.50 万元、公务用车运行维护费 5.70 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 115.23 万元，主要包括：退休费 87.64 万元、生活补助 1.63 万元、医疗费补助 25.88 万元、奖励金 0.08 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1538.69 万元，其中：

1、机关工资福利支出 875.24 万元，主要包括：工资奖金津补贴 660.90 万元、社会保障缴费 137.49 万元、住房公积金 57.42 万元、其他工资福利支出 19.43 万元。

2、机关商品服务支出 154.76 万元，主要包括：办公经费 68.90 万元、会议费 1.50 万元、培训费 1.00 万元、委托业务费 14.00 万元、公务接待费 4.50 万元、公务用车运行维护费 5.70 万元、维修（护）费 16.53 万元、其他商品服务支出 42.63 万元。

3、机关资本性支出 166.65 万元，主要包括：基础设置建设 166.65 万元。

4、对个人和家庭补助支出 205.47 万元，主要包括：社会福利和救助 27.59 万元、离退休费 87.64 万元、其他对个

人和家庭补助 90.24 万元。

5、其他支出 136.57 万元，主要包括：对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 136.57 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）2082201 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）当年拨款 22.71 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，原因是本单位大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县宝清镇人民政府政府性基金预算支出（部门经济科目）当年拨款 22.71 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，原因是本单位大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县宝清镇人民政府 2021 年政府性基金当年拨款 22.71 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，原因是本单位大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县宝清镇人民政府2021年“三公”经费预算数10.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.70万元，公务接待费4.50万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排17万元，其中：办公费4.30万元、印刷费2.50万元、公务接待费4.50万元、公务用车运行维护费5.70万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清宝清镇人民政府采购预算总额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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县宝清镇人民政府账面固定资产总值267.90万元，其中，房屋及建筑物价值37.50万元，共有车辆6台，价值62.09万元，其中：科级及以上领导用车2台，一般公务用车6台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值168.31万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县宝清镇人民政府 2021 年度实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 573.36 万元。项目为：取暖费项目 8.55 万元、编外人员工资项目 10.93 万元、补充办公经费项目 20.00 万元、村干部定补、误补、离任村干部工资项目 89.45 万元、村级老三职干部省市劳模项目 0.79 万元、村级运转经费项目 136.57 万元、环境整治项目 10.00 万元、缓解乡镇困难补助项目 50.00 万元、农村公路养护项目 6.65 万元、聘用临时工工资项目 8.5 万元、强排经费项目 2.00 万元、乡镇运行经费项目 28.58 万元、信访维稳项目 18.63 万元、大中型水库移民后期扶持基金项目 22.71 万元、大中型水库移民后期扶持专项项目 160.00 万元。

第四部分：名词解释

宝清县宝清镇人民政府 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**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（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和

村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障反映行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预

算绩效管理工作的前提和基础。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。