

宝清县龙头镇人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县龙头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：宝清县龙头镇人民政府 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
二十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表	14
二十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表	15

第三部分：宝清县龙头镇人民政府 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：宝清县龙头镇人民政府部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县龙头镇职能配置及机构编制事宜的通知》（宝编【2019】127号），宝清县龙头镇人民政府主要职责为：

一、党和政府负责本行政区内的党务、行政事务等工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

（一）党建办公室主要职能：

- 1、负责镇、村两级党的基层组织建设。
- 2、宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署。
- 3、做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见。
- 4、指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作。
- 5、做好各级党代表的推选工作及换届选举工作。
- 6、做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作。
- 7、做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作。
- 8、协调工会、共青团、妇联等群团组织工作及其他党

建相关工作等。

（二）综合办公室（财政所）主要职能：

1、负责单位、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作。

2、做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作。

3、配合相关部门做好目标责任考核工作。

4、发展乡镇企业、发展壮大集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入。

5、做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作。

6、负责各类经济组织发展的规划和组织实施，做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作。

7、负责联系人大、武装工作。

8、财政所负责本级一级预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；同时负责本级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责本区域内公共资源交易的财务监督等。

（三）综合执法办公室主要职能：

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指

挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作；参与对上级派驻执法机构的工作考核；解释相关法律、法规政策性文件；其他综合执法相关工作等。

（四）事业单位主要职能

综合便民服务中心：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调本镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项。

社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设及其他社会治安综合治理相关工作。

乡村振兴发展服务中心：做好本区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施。

综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨

干；开办图书室，组织群众开展读书活动等；收集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动等。

二、部门机构设置

本部门内设 7 个机构：综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心以及综合文化站。

三、部门人员构成

龙头镇人民政府总编制人数 56 人，在职实有人数 49 人，其中行政编制 28 人，事业编制 21 人，离退休 39 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 1 人，原因是行政编制减少 3 人，事业编制增加 4 人。

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，宝清县龙头镇人民政府 2021 年部门预算的编制范围为宝清县龙头镇人民政府本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县龙头镇人民政府 2021 年部门预算表

宝清县龙头镇人民政府 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
- 二十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 14
- 二十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 15

第三部分：宝清县龙头镇人民政府 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

宝清县龙头镇人民政府 2021 年收支总预算 892.56 万元，2020 年收支总预算 845.99 万元，比上年预算数增加 46.57 万元，同比增加 5.5%。收入包括：一般公共预算收入 867.30 万元、政府性基金收入 25.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 529.74 万元、社会保障和就业支出 124.43 万元、卫生健康支出 33.60 万元、农林水支出 155.63 万元、交通运输支出 17.09 万元、住房保障支出 32.07 万元。按照综合预算的原则，宝清县龙头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

宝清县龙头镇人民政府 2021 年收入总预算 892.56 万元。其中一般公共预算收入 867.30 万元，占 97.17%。比上年预算数增加 46.27 万元，同比增加 5.64%。增加主要原因：交通运输支出与上年一致；社会保障和就业支出增加因养老保险和医疗保险缴费基数上升。政府性基金收入 25.26 万元，占 2.83%，比上年预算数增加 0.30 万元，同比增长 1.20%。增加主要原因：移民补助（2021 年大中型水库移民后期扶持基金支出）支出增加。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县龙头镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 892.56 万元，其中基本支出 553.71 万元。与上年预算 518.8 万元相比，同比增加 6.73%，增加的主要原因是：一是职工养老保险和医疗保险缴费基数增加；二是退休人员工资列入本乡镇部门预算；三是移民补助（2021 年大中型水库移民后期扶持基金支出）纳入基本支出。项目支出 338.85 万元，与上年预算 327.19 万元相比，同比增加 3.56%，增加的主要原因是：取暖费纳入项目支出列支。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县龙头镇人民政府 2021 年收支总预算 892.56 万元。收入包括：经费拨款 763.30 万元、专项收入 55.00 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 49.00 万元、政府性基金收入 25.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 529.74 万元、社会保障和就业支出 124.43 万元、卫生健康支出 33.60 万元、农林水支出 155.63 万元、交通运输支出 17.09 万元、住房保障支出 32.07 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县龙头镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 867.30 万元，其中财政拨款 867.30 万元。2020 年公共财政预算支出 821.03 万元，其中财政拨款 821.03 万元，比上年预算数增加 46.27 万元，同比增加 5.64%。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 388.87 万元。比上年预算数 455.69 万元，减少 66.82 万元，减少 14.66%。主要原因是：本年乡镇基本支出中的行政运行经费减少。

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 140.87 万元。比上年预算数 65 万元，增加 75.87 万元，增加 116.72%。主要原因是：一是秸秆禁烧及疫情防控项目资金投入增加、二是非税收入增加。

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 43.59 万元。比上年预算数 21.21 万元增加 22.38 万元，同比增加 105.51%。主要原因是：一是退休人员人数增加；二是今年退休人员工资全部纳入一般公共预算基本支出核算，去年该项只包含统筹外部分。

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 55.58 万元。比上年预算数 51.96 万元增加 3.62 万元，同比增加 6.97%。主要原因是：单位养老保险缴费基数提高。

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 33.60 万元，比上年预算数 29.47 万元增加 4.13 万元，同比增加 14%。主要原因是：行政与事业单位职工人员的医疗与大病救助统一归此项核算。

6、2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2021 年预算数为 25.00 万元，比上年预算书 0.00 万元增加 25.00 万元，同比增加 100%。主要原因是：新增红山村一事一议 60 盏路灯项目。

7、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 100.63 万元，与上年数持平。

8、2130706 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数 50.00 万元减少 20.00 万元，同比减少 40%。主要原因是：今年扶持村集体经济项目资金投入减少。

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 17.09 万元，与上年数持平。此项为乡村道路维修养护资金，由上级财政直接拨付业务主管部门，不在本单位列支。

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 32.07 万元，比上年预算数 29.98 万元增加 2.09 万元，同比增加 6.97%。主要原因是：

由于统发工资调整，导致财政补助住房公积金和个人上缴部分增加。

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

宝清县龙头镇人民政府 2021 年公共财政预算基本支出 553.71 万元，其中：

1、工资福利支出 486.26 万元，主要包括：基本工资 191.21 万元、津贴补贴 159.47 万元、奖金 26.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.58 万元、职工基本医疗保险缴费 19.24 万元、住房公积金 32.07 万元、其他社会保障缴费 1.97 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 9.80 万元，主要包括：办公费 1.85 万元、公务接待费 4.62 万元、公务用车运行及维护费 3.33 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 57.65 万元，主要包括：退休费 43.59 万元、医疗费补助 13.99 万元、奖励金 0.07 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

宝清县龙头镇人民政府 2021 年公共财政预算 867.30 万元，其中：

1、机关工资福利支出 502.95 万元，主要包括：工资奖

金津补贴 377.40 万元、社会保障缴费 76.79 万元、住房公积金 32.07 万元、其他工资福利支出 16.69 万元。

2、机关商品服务支出 133.98 万元，主要包括：办公经费 67.35 万元、委托业务费 16.00 万元、公务接待费 4.62 万元、公务用车运行及维护费 3.33 万元、维修（护）费 3.00 万元、其他商品服务支出 39.68 万元。

3、机关资本性支出 72.09 万元，主要包括：基础设置建设 42.09 万元、其他资本性支出 30.00 万元。

4、对个人和家庭补助支出 101.85 万元，主要包括：社会福利和救助 58.26 万元、离退休费 43.59 万元。

5、其他支出 56.43 万元，主要包括对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴 56.43 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

1. 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）2021 预算数为 25.26 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，同比增加 1.20%。主要原因是：2021 年大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县龙头镇人民政府政府性基金预算支出（部门经济科目）当年拨款 25.26 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，

其中：2082201 用于大中型水库移民后期扶持基金支出 2020 年预算数为 24.96 万元，比上年增加 0.3 万元，同比增加 1.20%。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

宝清县龙头镇人民政府政府性基金预算基本支出（政府经济科目）当年拨款 25.26 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，其中：2082201 用于大中型水库移民后期扶持基金支出 2020 年预算数为 24.96 万元，比上年增加 0.3 万元，同比增加 1.20%。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县龙头镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数 7.95 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 3.33 万元，公务接待费 4.62 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。

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 9.80 万元，其中：办公费 1.85 万元、公务接待费 4.62 万元、公务用车运行及维护费 3.33 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县龙头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，宝清县龙头镇人民政府账面固定资产总值137.42万元，其中，房屋及建筑物价值16.46万元，其中：办公用房110平方米，其他用房120平方米；共有车辆7台，价值63.18万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车5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2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57.78万元。

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，宝清县龙头镇人民政府 2021 年度实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 338.85 万元。项目为：2021 年乡镇运行经费项目 30.98 万元、安检经费项目2 万元、编制外人员工资项目 8.89 万元、村级经费（村级运转）项目 56.43 万元、村级经费（工资）44.03 万元、环境整治项目（非税）10 万元、缓解困难乡镇补助项目 50 万元、机关运转（聘用制人员工资）（非税）项目 7.80 万元、机关运转经费（非税）项目 24.20 万元、秸秆禁烧（非税）项目 7 万元、老三职干部补贴项目0.17 万元、农村公路养护项目 17.09

万元。2021 年农村综合改革奖补资金（农村公益事业财政奖补）项目 25 万元、2021 年农村综合改革奖补资金（集体经济）项目 30 万元、2021 年大中型水库移民后期扶持基金项目 25.26 万元。

第四部分：名词解释

宝清县龙头镇人民政府 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）一般行政管理实务（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按照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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

八、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。

九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

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。