

共和县江西沟镇部门

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服务。

（二）财务部门的主要职责

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；（3）农村财务管理指导、监督和审计；（4）乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理（5）财政预算、决算编制、执行及管理；（6）依法办理相关业务。

二、部门预算单位构成

纳入江西沟镇人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	
2	
3	

此表无数据

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	779.09	一、一般公共服务支出	465.35
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三. 事业收入	0.00	三、国防支出	
其中：教育收费收入	0.00	四、公共安全支出	5.00
四. 事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	
五. 上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.55
	0.00	九、卫生健康支出	
	0.00	十、节能环保支出	
	0.00	十一、城乡社区支出	0.40
	0.00	十二、农林水支出	242.07
	0.00	十三、住房保障支出	33.72
本 年 收 入 合 计	779.09	本 年 支 出 合 计	779.09
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00		
十一. 上年结转	0.00		
收 入 总 计	779.09	支 出 总 计	779.09

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县江西沟镇人民政府	779.09		779.09							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	779.09	759.29	19.80			
201	一般公共服务支出	465.35	450.55	19.80			
20101	人大事务	5.10	5.10				
2010101	行政运行	5.10	5.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25	445.45	14.80			
2010301	行政运行	406.23	391.43	14.80			
2010303	机关服务	54.02	54.02				
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	5.00		5.00			
2040612	法制建设	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	32.55	32.55				
20805	行政事业单位养老支出	32.55	32.55				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
212	城乡社区支出	0.40	0.40				
21201	城乡社区管理事务	0.40	0.40				
2120101	行政运行	0.40	0.40				
213	农林水支出	242.07	242.07				
21301	农业农村	98.00	98.00				
2130104	事业运行	98.00	98.00				
21303	水利	76.76	76.76				
2130304	水利行业业务管理	76.76	76.76				
21307	农村综合改革	67.31	67.31				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.31	67.31				
221	住房保障支出	33.72	33.72				
22102	住房改革支出	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	33.72	33.72				

财政拨款收支总表

单位：万元

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	779.09	一、本年支出	779.09	779.09	
（一）一般公共预算拨款	779.09	（一）一般公共服务支出	465.35	465.35	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	5.00	5.00	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	32.55	32.55	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	0.40	0.40	
		（十二）农林水支出	242.07	242.07	
		（十三）住房保障支出	33.72	33.72	
		二、结转下年			
收 入 总 计	779.09	支 出 总 计	779.09	779.09	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	779.09	759.29	19.80
201			一般公共服务支出	465.35	450.55	19.80
201	01		人大事务	5.10	5.10	
201	01	01	行政运行	5.10	5.10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25	445.45	14.80
201	03	01	行政运行	406.23	391.43	14.80
201	03	03	机关服务	54.02	54.02	
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	06		司法	5.00		5.00
204	06	12	法制建设	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	32.55	32.55	
208	05		行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	
212			城乡社区支出	0.40	0.40	
212	01		城乡社区管理事务	0.40	0.40	
212	01	01	行政运行	0.40	0.40	
213			农林水支出	242.07	242.07	
213	01		农业农村	98.00	98.00	
213	01	04	事业运行	98.00	98.00	
213	03		水利	76.76	76.76	
213	03	04	水利行业业务管理	76.76	76.76	
213	07		农村综合改革	67.31	67.31	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.31	67.31	
221			住房保障支出	33.72	33.72	
221	02		住房保障支出	33.72	33.72	
221	02	01	住房公积金	33.72	33.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	759.29	676.54	82.75
301		工资福利支出	648.82	648.82	
	01	基本工资	96.57	96.57	
	02	津贴补贴	140.98	140.99	
	03	奖金	90.93	90.93	
	05	绩效工资	45.59	45.59	
	06	机关事业单位养老保险缴费	50.07	50.07	
	07	职业年金缴费	22.65	22.65	
	08	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
	09	公务员医疗补助缴费	23.66	23.66	
	10	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
	11	住房公积金	33.72	33.72	
	99	其他工资福利支出	122.80	122.80	
302		商品和服务支出	82.75		82.75
	01	办公费	33.30		33.30
	02	印刷费	0.82		0.82
	06	电费	6.04		6.04
	07	邮电费	0.61		0.61
	08	取暖费	11.41		11.41
	11	差旅费	0.2		0.2
	13	维修（护）费	7.00		7.00
	15	会议费	2.98		2.98
	16	培训费	0.34		0.34
	26	劳务费	4.01		4.01
	31	公务用车运行维护费	6.86		6.86
	99	其他商品服务支出	9.18		9.18
303		对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
	02	退休费	17.48	17.48	
	05	生活补助	1.52	1.52	
	07	医疗费补助	8.72	8.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.67		7.67		7.67		6.86		6.86		6.86	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，江西沟镇人民政府部门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 779.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 465.35 万元，公共安全支出 5 万元，城乡社区支出 0.4 万元，社会保障和就业支出 32.55 万元，农林水支出 242.07 万元，住房保障支出 33.72 万元。江西沟镇人民政府部门 2021 年收支总预算 779.09 万元。

二、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年部门收入预算情况说明

江西沟镇人民政府部门 2021 年收入预算 779.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 779.09 万元，占 100%；主要是人员经费、公用经费、项目经费。

三、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年部门支出预算情况说明

江西沟镇人民政府部门 2021 年支出预算 779.09 万元，其中：基本支出 759.29 万元，占 97.46%；项目支出 19.80 万元，占 2.54%；

四、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

江西沟镇人民政府部门 2021 年财政拨款收支总预算 779.09 万元，比上年增加 138.55 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 779.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 465.35 万元，公共安全支出 5 万元，城乡社区支出 0.4 万元，社会保障和就业支出 32.55 万元，农林水支出 242.07 万元，住房保障支出 33.72 万元。江西沟镇人民政府部门 2021 年收支总预算 779.09 万元。

五、关于江西沟镇人民政府部门 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。

江西沟镇人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款 779.09 万元，比上年增加 138.55 万元，主要是村级经费及人员经费变动大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 465.35 万元，占 59.73%；比 2020 年增加 115.20 万元；公共安全支出 5 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出 32.55 万元，占 4.18%，城乡社区支出 0.4 万元，占 0.05%；农林水支出 242.07 万元，占 31.07%。住房保障支出 33.72 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2021 年预算数为 5.1 万元，与 2020 年相比无变化；

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项），2021 年预算数为 465.35 万元，比 2020 年增加 114.82 万元，增长 32.75%。主要是民政经费、“有事好商量”协商议事室、科目调整等。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项），2021 年预算数为 54.02 万元，比 2020 年减少 0.74 万元，减少 1.35%，主要是人员变动。

4、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项），2021 年预算数为 5 万元，与 2020 年相比减少 1.2 万元，减少 19.35%，主要是政策变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项），2021 年预算数为 2.11 万元，比 2020 年相比增加 1.27 万元，增长 151.19%，主要是科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年预算数为 30.44 万元，比 2020 年增加 2.65 万元，增长 8.01%。主要原因是退休人员。

7、城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（类）行政运行（项），2021 年预算数为 0.4 万元，与 2020 年相比无变化。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2021 年预算数为 98 万元，比 2020 年增加 46.39 万元，增加 89.89%。

主要是人员调动，科目调整。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），2021 年预算数为 76.76 万元，与 2020 年相比无变化。

10、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 67.31 万元，比 2020 年增加 1.19 万元，增加 1.80%，主要是因为村级公用经费减少。

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 33.72 万元，比 2020 年，增加 4.01 万元，增加 13.50%，主要是人员变动。

六、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

江西沟镇人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 759.29 万元，其中：

人员经费 676.54 万元，主要包括：基本工资 96.57 万元、津贴补贴 140.98 万元、奖金 90.93 万元、绩效工资 45.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.07 万元、职业年金缴费 22.65 万元。职工基本医疗保险缴费 17.75 万元、公务员医疗补助缴费 23.66 万元、其他社会保障缴费 4.09 万元、住房公积金 33.72 万元、其他工资福利支出 122.80 万元。

公用经费 82.75 万元，主要包括：办公费 33.30 万元、印刷费 0.82 万元、电费 6.04 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 11.41 万元、差旅费 0.2 万元、维修维护费 7 万元、会议费 2.98 万

元、培训费 0.34 万元、劳务费 4.01 万元、公务用车运行费维护费 6.86 万元、其他商品服务支出 9.18 万元。

七、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

江西沟镇人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.86 万元,比上年减少 0.81 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 6.86 万元,减少 0.81 万元;公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于江西沟镇人民政府部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

江西沟镇人民政府部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年江西沟镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 82.75 万元,比上年预算增加 6.45 万元,增长 8.45%。主要是科目调整。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年江西沟镇人民政府部门各单位政府采购预算总额 21.27 万元,其中:政府采购货物预算 8.80 万元、政府采购工程预算 5 万元、政府采购服务预算 7.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，江西沟镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年江西沟镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 19.80 万元。

部门公开表 9

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城市维护费	6	乡镇打造建设	产出指标	数量指标	2021 年完成本年需要完成的项目	=	100	%
				时效指标	2021 年项目完成时间	=	1	月
				成本指标	公租房维修 30000 元，镇政府后院整治及水电维修 30000 元。提高职工生活质量水平。	≥	6	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	进一步推进乡镇社会发展进程	≥	100	%
				生态效益指标	保护环境，倡导绿色环保，实现可持续发展的生态工程	≥	100	%
				可持续影响指标	坚持以可持续发展创新为目标，促进乡镇环境等问题统筹发展。	≥	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对生活质量水平的满意度	≥	100	%

妇联经费	3	为了让妇女儿童能够运用法律的武器更好的保护自身权益	产出指标	数量指标	承办妇女儿童发展规划的政府职能部门完成情况	=	100	%
				时效指标				
				成本指标	妇联相关费用支出：办公费 6000 元，印刷费 3000，妇联活动相关经费 12000 元，江西沟镇小学对学生的慰问图书费 5000 元，购置办公设备 4000 元。	≥	3	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	对妇联干部满意度	≥	100	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标	能够让妇女儿童真正认识法律，懂法知法用法保护自身权益不受伤害。	≥	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对妇联干部的满意度	≥	100	%			
环境整治资金	2.8	元者码头佛像基台维修	产出指标	数量指标	2021 年完成佛像基台维修工作	=	2.8	万元
				时效指标	完成项目时间	≥	14	天
				成本指标	佛像基台维修所需花费的人工及材料 28000 元。	≥	2.8	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	各民族团结统一	≥	100	%
				生态效益指标	保护湖边环境卫生	≥	100	%
				可持续影响指标	各民族团结统一	≥	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民对此工程的满意度	≥	100	%			
维稳经费	5	争取 2021 年内能维稳工作获得荣誉	产出指标	数量指标	1、完成对重点村的社会治安专项整治；2、至少开展县乡政法综治领导及干部业务培训教育；	≥	3	村
				时效指标	2021 年全年	=	1	年
				成本指标	为进一步加强基层综治维稳对乡镇的监控摄像安装做好进一步的工作开展 2021 年将使用此笔资金购买监控及相关设备总计金额 38000 元，相关综治宣传费 4000 元，办公费用 4000 元，印刷费 4000 元。	≥	5	万元

			效益指标	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及
				社会效益指标	提升人民群众对社会治安满意度	≥	100	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				
“有事好商量”协商议事室	3	探索政协协商同社会治理相结合的有效途径，切实把推动建言资政和凝聚共识双向发力落到实处，把政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能。	产出指标	数量指标	进一步优化创新协商议事室运行，聚焦党政关心、群众关注的实事、要事，立足“找准小切口，解决大问题”，精心选择议题、灵活协商形式，2021 年将切实将政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能，为全县高质量发展贡献力量。	=	1	年
				时效指标	当年建成	=	3	月
				成本指标	“有事好商量”协商议事室修建及人员相关费用 30000 元。	≥	3	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	为村民提供平台，解决实事	≥	100	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指江西沟镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共和县江西沟镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：指共和县江西沟镇人民政府的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指共和县江西沟镇人民政府用于维稳工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位离退休（项）：指共和县江西沟镇人民政府行政事业单位按照国家政策规定为退休职工缴纳的基本社会保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指共和县江西沟镇人民政府行政事业单位按照国家政策规定为

职工缴纳的基本社会保险。

（七）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（类）行政运行（项）：指共和县江西沟镇人民政府用于社区正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指共和县江西沟镇人民政府农业农村用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指共和县江西沟镇人民政府的事业单位乡水管所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）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）：指共和县江西沟镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。