

附件 2:

永宁县李俊镇人民政府关于公布永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算通告如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算.pdf

永宁县李俊镇人民政府
2021 年 2 月 28 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县李俊镇人民政府 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、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、执行政策

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村执政基础。

2、引领农村经济发展

制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化；引领组织农民发展现代农业，培育产业化经营的龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，及时提供农业生产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

3、发展公共事业，服务群众需要

根据镇村建设规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系的建设；加快推进乡镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设，负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作，开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设中的相关工作；推进新农村信息化建设。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定

进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治

功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县李俊镇人民政府部门预算包括：永宁县李俊镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、永宁县李俊镇民生服务中心

永宁县李俊镇人民政府 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		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1824.70	（一）一般公共服务支出	716.08	716.08	
（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	5	5	
		（八）社会保障和就业支出	178.33	178.33	

		(九) 卫生健康支出	60.88	60.88	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	80.00	80.00	
		(十二) 农林水支出	754.28	754.28	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	30.15	30.15	
		(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			
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	1824.70	支出总计 1824.70			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
605	永宁县李俊镇 人民政府办公 室	299.76	299.76	299.76						
605001	永宁县李俊镇 人民政府办公 室机关	292.76	292.76	292.76						
	村、（社区） 为民服务发展 专项资金	64.8	64.8	64.8						
201	一般公共 服务支出	64.8	64.8	64.8						
20136	其他共产党 事务支出	64.8	64.8	64.8						

2013699	其他共产党事务支出	64.8	64.8	64.8						
	村党建经费	30	30	30						
201	一般公共服务支出	15	15	15						
20136	其他共产党事务支出	15	15	15						
2013699	其他共产党事务支出	15	15	15						
	第一书记工作经费	15	15	15						
201	一般公共服务支出	15	15	15						
20136	其他共产党事务支出	15	15	15						
2013699	其他共产党事务支出	15	15	15						
	基层妇联工作保障经费	2	2	2						

201	一般公共 服务支出	2	2	2						
20129	群众 团体事务	2	2	2						
2012902	一般 行政管理事务	2	2	2						
	计生事业 费	10.4	10.4	10.4						
210	卫生健 康支出	10.4	10.4	10.4						
21007	计 划生育服务	10.4	10.4	10.4						
2100717	计 划生育服务	10.4	10.4	10.4						
	居民小区党支 部委员、楼栋 长工作补助	4.56	4.56	4.56						
201	一般公 共服务支出	4.56	4.56	4.56						
20136	其 他共产党事 务支出	4.56	4.56	4.56						
2013699	其 他共产党事 务支出	4.56	4.56	4.56						

	农村社会 事业	34	34	34						
213	农林水 支出	34	34	34						
21301	农业 农村	34	34	34						
2130126	农村社 会事业	34	34	34						
	人大代表 活动经费	6	6	6						
201	人大 事务	6	6	6						
20101	代表工作	6	6	6						
2010108	代 表工作	6	6	6						
	社区党建 经费	8	8	8						
201	一般公共 服务支出	8	8	8						
20136	其他 共产党事务支 出	8	8	8						
2013699	其他 共产党事务支	8	8	8						

	出									
	食堂补贴	15	15	15	15					
201	一般公 共服务支出	15	15	15	15					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	15	15	15	15					
2010301	行 政运行	15	15	15	15					
	塔区公园 及广场管理经 费	30	30	30	30					
212	城乡社 区支出	30	30	30	30					
21205	城乡 社区环境卫 生	30	30	30	30					
2120501	城乡 社区环境卫 生	30	30	30	30					
	统计工作经 费	3	3	3	3					
201	一般公 共服务支出	3	3	3	3					

20105	统计 信息事务	3	3	3	3					
2010505	专 项统计业务	3	3	3	3					
	文化工作 经费	5	5	5	5					
207	文化旅 游体育与传媒 支出	5	5	5	5					
20701	文化 和旅游	5	5	5	5					
2070109	群 众文化	5	5	5	5					
	信访维稳 资金	30	30	30	30					
201	一般公 共服务支出	30	30	30	30					
2013	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	30	30	30	30					
2010308	信访 事务	30	30	30	30					
	玉泉营社区、 镇区环境卫生 整治	30	30	30	30					

212	城乡社区支出	30	30	30	30					
21205	城乡社区环境卫生	30	30	30	30					
2120501	城乡社区环境卫生	30	30	30	30					
	综治经费	5	5	5	5					
201	一般公共服务支出	5	5	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5	5	5					
2010302	一般行政管理事务	5	5	5	5					

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
605001	永宁县李俊镇 人民政府办公室机 关	3941.58	1824.7	1531.94	292.76	2116.88	53.71%
201	一般公共服 务支出	5.08	716.07	532.71	183.36	-710.99	-13995.90%
20101	人大事务	5.08	12	6	6	-6.92	-1.36%
2010108	代表工作	5.08	12	6	6	-6.92	-1.36%
20103	政府办公 厅（室）及相关机构 事务	532.27	582.71	532.71	50	-50.44	-9.48%
2010301	行政运 行	532.27	541.71	532.71	15	-9.44	-1.77%
2010302	一般行政 管理事务	19.88	5		5	14.88	74.85%
2010308	信访事务	33	30		30	3	9.09%
20105	统计信息事 务	0.29	3		3	-2.71	-934.48%
2010505	专项统计 业务	0.29	3		3	-2.71	-934.48%

20129	群众团体事务	1.91	2		2	-0.09	-4.71%
2012902	一般行政管理事务	1.91	2		2	-0.09	-4.71%
20136	其他共产党事务支出	34	122.36		122.36	-88.36	-259.88%
2013699	其他共产党事务支出	34	122.36		122.36	-88.36	-259.88%
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5		5	0	0.00%
20701	文化和旅游	5	5		5	0	0.00%
207009	群众文化	5	5		5	0	0.00%
208	社会保障和就业支出	7.3355	178.33	178.33		-170.9945	-2331.05%
20805	行政事业单位养老支出	7.3355	105.48	105.48		-98.1445	-1337.94%
2080501	行政单位离退休	7.3355	49.71	49.71		-42.3745	-577.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	37.18	37.18		4.66	11.14%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	18.59	18.59		-15.05	-425.14%
20807	就业补助	33.11	70.056	70.056		-36.946	-111.59%
2080704	社会保险补贴	33.11	18.156	18.156		14.954	45.16%
2080705	公益性岗位补贴	41.07	51.9	51.9		-10.83	-26.37%
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	2.7887	2.7887		-1.5087	-117.87%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	2.7887	2.7887		-1.5087	-117.87%
210	卫生健康支出	43.01	60.88	50.48	10.4	-17.87	-41.55%
21007	计划生育事务	9.16	10.988	0.588	10.4	-1.828	-19.96%
2100717	计划生育服务	8.28	10.4		10.4	-2.12	-25.60%
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.588	0.588		-0.588	-66.82%
21011	行政事业单位医疗	33.85	49.892	49.892		0.88	100.00%

2101101	行政单位 医疗	18.16	20.4507	20.4507		-16.042	-47.39%
2101103	公务员医 疗补助	15.69	29.4413	29.4413		-2.2907	-12.61%
212	城乡社区支出	20	80	20	60	-13.7513	-87.64%
21201	城乡社区管 理事务	20	20	20		-60	-300.00%
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	20	20	20		0	0.00%
21205	城乡社区环 境卫生	120	60		60	0	0.00%
2120501	城乡社区环境卫生	120	60		60	60	50.00%
213	农林水支出	0.8	754.27	720.276	34	60	50.00%
21301	农业农村	0.22	34		34	-753.47	-94183.80%
2130126	农村社会 事业	0.22	34		34	-33.78	-15354.50%
21307	农村综合改 革	0.58	720.276		720.276	-33.78	-15354.50%
2130705	对村民委 员会和村党支部的	0.58	720.276		720.276	-719.696	-124086.00%

	补助						
221	住房保障支出	33.49	30.1492		30.1492	-719.696	-124086.00%
22102	住房改革支出	33.49	30.1492		30.1492	3.3408	9.98%
2210201	住房公积金	33.49	30.1492		30.1492	3.3408	9.98%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1531.9417	1365.5586	166.3831
301	一、工资福利支出	733.5426	733.5426	
30101	基本工资	129.2123	129.2123	
30102	津贴补贴	181.1906	181.1906	
30103	奖金	202.1239	202.1239	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.7673	11.7673	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.1831	37.1831	

30109	职业年金缴费	18.5915	18.5915	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.4507	20.4507	
30111	公务员医疗补助缴费	29.4413	29.4413	
30112	其他社会保障缴费	2.7887	2.7887	
30113	住房公积金	30.1492	30.1492	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.644	70.644	
302	二、商品和服务支出	166.3831		166. 3831
30201	办公费	27		27
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	14.8225		14.8225
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	2.5606		2.5606
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	110		110
303	三、对个人和家庭的补助	632.016		632.016
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	632.016		632.016
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
16.2		15		15	1.2	13.4 6		13.4 6		13.4 6				12		12	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%

				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

七、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	162100.42	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4600	非同级财政拨款支出	
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	162100.42
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	162100.42	本年支出合计	162100.42
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	162100.42	支出总计	162100.42

八、部门收入总表

部门收入总表

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	小计	其中：										
					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 收入									
162100.42	16210 0.42	16210 0.42													

九、部门支出总表

部门支出总表

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
[605001]永宁县 李俊镇人民政府办 公室机关									
2013699	64.8	64.8							
2013699	30	30							
2013699	15	15							
2012902	2	2							
2100717	10.4	10.4							
2013699	4.56	4.56							
2130126	34	34							
2010108	6	6							
2013699	8	8							
2010301	15	15							
2120501	30	30							
2010505	3	3							
2070109	5	5							

2010308	30	30							
2120501	30	30							
2010302	5	5							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

[illegible]

本单位无政府性基金预算，此表为空表。

永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县李俊镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县李俊镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1824.70 万元，包括一般公共预算拨款 1824.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 540.8122 万元。支出预算 1824.70 万元，包括：一般公共服务支出 716.071 万元、文化和旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 178.3255 万元、卫生健康支出 60.88 万元、城乡社区支出 80 万元、农林水支出 754.276 万元、住房保障支出 30.1492 万元。

二、关于永宁县李俊镇人民政府 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****

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1531.9417 万元，其中：本年收入安排支出 1530.4513 万元，上年结转资金安排支出 513.4694 万元。比 2020 年执行数（决算数）853.8602 万元增加 678.0815 万元，增长 79.41%。

人员经费 1365.5586 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 129.21 万元、津贴补贴 181.19 万元、奖金 202.12 万元、社会保障缴费 108.45 万元、

绩效工资 11.77 万元、其他工资福利支出 70.64 万元、生活补助 632.02 万元、住房公积金 30.15 万元；

公用经费 166.3831 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 27 万元、取暖费 14.8225 万元、工会经费 2.56 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 110 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县李俊镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 292.76 万元，其中：本年收入安排支出 291.2723 万元，上年结转结余资金安排支出 1.4877 万元。包括：201 一般公共服务（类）183.36 万元：人大事务（款）6 万元，

（2010108）代表工作（项）6 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）50 万元，其中（2010301）行政运行（项）15 万元，一般行政管理事务 5 万元，信访事务（项）30 万元；统计信息事务（款）3 万元，（2010505）专项统计业务（项）3 万元；（2012902）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2 万元；其他共产党事务支出（款）122.36 万元，（2013699）其他共产党事务支出（项）122.36 万元。207 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5 万元。210 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）（2100717）计划生育服务（项）10.4 万元。212 城乡社区支出城乡社区环境卫生（款）（2120501）城乡社区环境卫生（项）60 万元。213 农林水

支出（类）农业农村（款）（2130126）农村社会事业（项）34万元。

2021年预算292.76万元，比2020年执行数（决算数）308.7716万元减少16.0116万元，下降5.19%。

三、关于永宁县李俊镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，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12万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年预算13.46万元减少1.46万元，其中：公务用车运行费减少1.46万元。

四、关于永宁县李俊镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县李俊镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

永宁县李俊镇人民政府2021年收入总预算1824.7017万元，其中：本年收入1530.4513万元，上年结转结余513.4694万元；支出总预算1824.7017万元，其中：本年支出1824.7017万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1824.7017万元，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 1824.7017 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（行政及参公单位填写“日常公用支出”；事业单位请在本段注明本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算）

2021 年，永宁县李俊镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 1824.7017 万元，比 2020 年预算 1514.04 万元增加 310.6617 万元，增长 20.52%。主要原因是：村级办公经费及村干部工资增加。

（二）政府采购情况

2021 年，永宁县李俊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。本单位 2021 年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，永宁县李俊镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5762.3 平方米，价值 749.24 万

元；土地 12000 平方米，价值 63.2 万元；车辆 8 辆，价值 81.5594 万元；办公家具价值 105.38 万元；其他资产价值 1123.13 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5762.3 平方米，价值 749.24 万元；土地 12000 平方米，价值 63.2 万元；车辆 8 辆，价值 81.5594 万元；办公家具价值 105.38 万元；其他资产价值 1123.13 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年信访维稳资金项目绩效目标：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；2021 年文化工作经费项目绩效目标：充实群众文娱生活，创建“文化之乡”，“文明之乡”；2021 年计生事业费项目绩效目标：做好计划生育宣传工作，及时宣传新政策；2021 年食堂补贴项目绩效目标：保障基层干部扎根基层，做好基层干部伙食补助；2021 年农村社会事业项目绩效目标：保障群众集体利益，完成个体农户无法完成的对大家有益的工作；2021 年塔区公园及广场管理经费项目绩效目标：提高群众生活质量，以及群众环保意识；2021 年统计工作经费项目绩效目标：做好基层小康记账户统计工作，及时为全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作；2021 年综治经费项目绩效目标：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定，保障综合治理办公室正常运行；2021 年

人大代表活动经费项目绩效目标:组织人大代表观摩,召开基层人大代表研讨会、研究人大议案,印刷人大会议材料费用;2021年基层妇联工作保障经费项目绩效目标:开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议,订阅妇女工作杂志、印刷妇联宣传资料;2021年村党建经费项目绩效目标:开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩;订购党报党刊、订阅党建杂志,印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅;2021年社区党建经费项目绩效目标:开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩;订购党报党刊、订阅党建杂志,印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅;2021年玉泉营社区、镇区环境卫生整治项目绩效目标:保障镇政府街区环境卫生;玉泉营农场运行管护、锅炉维修维护;玉泉营污水处理站运行及街区环境卫生整治。

(五) 其他需说明的事项

.....

重点说明本单位不涉及的其他相关预算情况。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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”。

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。

“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。

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。