

附件 2:

永宁县望洪镇关于公布永宁县望洪镇 2021 年部门预算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县望洪镇 2021 年部门预算通告如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县望洪镇 2021 年部门预算

永宁县望洪镇

2021 年 2 月 25 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县望洪镇 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

望洪镇 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

望洪镇是永宁县南部农业重镇，全镇共计 16 个行政村。2021 年，镇党委、政府将继续贯彻落实党的十九大精神和区市县党委、政府决策部署，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

望洪镇设党政办公室、计生站、民生服务中心。全镇编制人数 50 人，行政编制 24 人，事业编制 26 人。在编车辆 3 辆，全部属于业务用车。其中民生服务中心为望洪镇 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

望洪镇 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	1758.4707	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1758.4707	（一）一般公共服务支出	731.7788	731.7788	
（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	103.2156	103.2156	

		(九) 卫生健康支出	62. 7955	62. 7955	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	823. 3461	823. 3461	
		(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	32. 3347	32. 3347	
		(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	1758. 4707	支出总计	1758. 4707	1758. 4707	

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
		1758.4707	1758.4707	1758.4707						
2010108	代表工作	6	6	6						
2010301	行政运行	539.1088	539.1088	539.1088						
2010350	事业运行	62.67	62.67	62.67						
2010302	一般行政管 理事务	5	5	5						
2010308	信访事务	30	30	30						
2010505	专项统计业务	3	3	3						
2010302	一般行政管 理事务	2	2	2						
2013699	其他共产党事 务支出	84	84	84						

2070109	群众文化	5	5	5						
2080501	行政单位离退 休	38.4495	38.4495	38.4495						
2080502	事业单位离退 休	1.98	1.98	1.98						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.8644	39.8644	39.8644						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.9272	19.9272	19.9272						
2089999	其他社会保障 和就业支出	2.9945	2.9945	2.9945						
2100717	计划生育服务	12.2	12.2	12.2						
2100799	其他计划生育 事务支出	1.182	1.182	1.182						
2101101	行政单位医疗	19.6869	19.6869	19.6869						
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
2101103	公务员医疗补 助	27.4866	27.4866	27.4866						
2130126	农村社会事业	36.5	36.5	36.5						

2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	786.8461	786.8461	786.8461						
2210201	住房公积金	32.3347	32.3347	32.3347						

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%
2010108	代表工作	2.80	6		6	3.2	53.33
2010350	事业运行	66.96	62.67	55.67	7	-4.27	-6.39%
2010301	行政运行	510.80	539.1088	524.1088	15	28.3088	5.25
2010302	一般行政管理事务	26.79	5		5	-21.79	-435.8
2010308	信访事务	10.27	30		30	19.73	65.76
2010505	专项统计业务	0	3		3	0	0

2010302	一般行政管理事务	0.0588	2		2	1.9412	97.06
2013699	其他共产党事务支出	32	84		84	52	61.9
2070109	群众文化	3.38	5		5	1.62	32.4
2080501	行政单位离退休	6.64	38.4495	38.4495		31.8095	82.73
2080502	事业单位离退休	0	1.98	1.98		1.98	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.8644	39.8644		-0.0656	-0.001
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.7	19.9272	19.9272		11.2272	56.34
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	2.9945	2.9945		1.0745	35.88
2100717	计划生育服务	4.59	12.2		12.2	7.61	62.37
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.182	1.182		-0.058	-4.91
2101101	行政单位医疗	16.53	19.6869	19.6869		3.1569	16.03
2101102	事业单位医疗	2.42	2.24	2.24		-0.18	-7.44
2101103	公务员医疗补助	15.07	27.4866	27.4866		12.4166	45.17
2130126	农村社会事业	0	36.5		36.5	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	610.1	786.8461	786.8461		176.7461	22.46
2210201	住房公积金	32.17	32.3347	32.3347		0.1647	0.51

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		1552.7707	1392.3322	160.4385
301	一、工资福利支出	700.3221	700.3221	
30101	基本工资	132.5167	132.5167	
30102	津贴补贴	197.4968	197.4968	
30103	奖金	210.1842	210.1842	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.4081	14.4081	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.8644	39.8644	
30109	职业年金缴费	19.9272	19.9272	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9269	21.9269	
30111	公务员医疗补助缴费	27.4866	27.4866	
30112	其他社会保障缴费	2.9945	2.9945	
30113	住房公积金	32.3347	32.3347	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.182	1.182	
302	二、商品和服务支出	160.4385		160.4385
30201	办公费	33.6		33.6
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	16.0818		16.0818
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. 7567		2. 7567
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	96		96
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	692. 0101	692. 0101	

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

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表（本单位无政府性基金预算，此表为空表）

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

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	1758.4707	一、行政支出	1758.4707
（1）一般公共预算财政拨款收入	1758.4707	其中：财政拨款支出	1758.4707
（2）政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	1758.4707	本年支出合计	1758.4707

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	1758.4707	支出总计	1758.4707

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

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
2010108	6	6							
2010301	539.1088	539.1088							
2010302	5	5							
2010308	30	30							
2010505	3	3							
2010302	2	2							
2010350	62.67		62.67						
2013699	84	84							
2070109	5	5							
2080501	38.4495	38.4495							
2080502	1.98		1.98						
2080505	39.8644	35.7944	4.07						
2080506	19.9272	19.9272	2.03						

2089999	2. 9945	2. 6845	0. 31						
2100717	12. 2	12. 2							
2100799	1. 182	0. 942	0. 24						
2101101	19. 6869	19. 6869							
2101102	2. 24		2. 24						
2101103	27. 4866	25. 3666	2. 12						
2130126	36. 5	36. 5							
2130705	786. 8461	786. 8461							
2210201	32. 3347	29. 0247	3. 31						

十、政府采购预算支出表（本单位无政府采购预算，此表为空表）

政府采购预算支出表

单位：万元

[illegible]

望洪镇 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于望洪镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

望洪镇 2021 年财政拨款收入预算 1758.47 万元，其中：本年收入 1758.47 万元，包括一般公共预算拨款 1758.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1758.47 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 731.78 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 103.22 万元，卫生健康支出 62.80 万元，农林水支出 823.35 万元，住房保障支出 32.33 万元。

二、关于望洪镇 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 1552.77 万元，其中：本年收入安排支出 1552.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 786.64 万元增加 766.13 万元，增长 50.66%。

人员经费 1392.33 万元，主要包括：基本工资 132.52 万元、津贴补贴 197.5 万元、奖金 210.18 万元、绩效工资 14.41 万元、社会保障缴费 112.2 万元、住房公积金 32.33 万元、生活补助 692.01 万元，其他工资福利支出 1.18 万元。

公用经费 160.44 万元，主要包括：办公费 33.6 万元、取暖费 16.08 万元、工会经费 2.76 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 96 万元。

（二）项目支出情况说明

我单位 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 205.7 万元，其中：本年收入安排支出 205.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 代表工作经费 6 万元，主要用于组织开展人大代表工作观摩培训；2010301 行政运行 15 万元，主要用于保障基层干部扎根基层，做好基层干部伙食补助；2010302 综治工作经费 5 万元，主要用于畅通信访渠道妥善化解矛盾，维护社会稳定；2010308 信访工作经费 30 万元，主要用于信访工作经费、巡防工作人员工资；2010505 统计工作经费 3 万元，主要用于小康记账户、贫困监测工作经费、及记账户补助等；2012902 基层妇联工作经费 2 万元，主要用于开展基层妇联工作；2013699 其他共产党事务支出 32 万元，主要由于保障辖区内 16 个行政村的村级党建工作；2070109 群众文化 5 万元，主要用于农村文化活动的开展；2100717 计划生育事业费 12.2 万元，主要用于农村计划生育工作经费以及计划生育工作的宣传；2130126 农村社会事业 36.5 万元，主要用于望洪镇 16 个行政村的基础设施维护等；2013699 第一书记工作经费 16 万元，主要用于第一书记工作开展以及工作保障；2120199 为民服务和发展经费 36 万元，主要用于 16 个行政村为民服务中心及村集

体发展；2010350 民生中心业务经费 7 万元，主要用于民生中心办公用品、民生政策宣传品。

三、关于望洪镇 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

望洪镇 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因注意公车日常维修保养；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于望洪镇 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、关于望洪镇 2021 年收支预算情况的总体说明

望洪镇 2021 年收入总预算 1758.47 万元，其中：本年收入 1758.47 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1758.47 万元，其中：本年支出 1758.47 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 1758.47 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 1758.47 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 2021 年，望洪镇本级机关运行经费财政拨款预算 160.44 万元，比 2020 年预算 144.95 万元增加 15.49 万元，增长 9.93%。

（二）政府采购情况

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，望洪镇占用使用国有资产总体情况为房屋 3922 平方米，价值 421.27 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 130.33 万元；办公家具价值 44.08 万元；其他资产价值 325.32 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县望洪镇人民政府项目绩效评价

1. 人大代表工作-人大工作经费

目标 1：组织开展人大代表视察

目标 2：开展人大代表述职会

目标 3：开展人民代表大会

2. 食堂补助-食堂补助

目标 1：确保政府食堂正常运行

3. 综治经费-综治经费

目标 1：妥善化解信访矛盾

目标 2：重点人群包案化解

4. 信访维稳-项目维稳经费

目标 1：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；

目标 2：信访巡防人员工资。

5. 统计工作-统计工作经费

目标 1：小康记账户统计工作；

目标 2：全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作；

目标 3：农业普查、经济普查等”。

6. 妇联工作-妇联工作经费

目标 1：基层妇联工作、活动保障工作开展妇联业务培训；

目标 2：订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益；

7. 村党建工作-村党建经费

目标 1：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等；

目标 2：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。

8. 群众文化工作-乡镇文化活动经费

目标 1：充实群众文娱生活，创建“文化之乡”，“文明之乡”；

目标 2：举办各类文化活动。

9. 计生事业费-计生事业费

目标 1：做好计划生育宣传工作，及时宣传新政策；

目标 2：做好育龄妇女的保健工作。

10. 农村社会事业-农村社会事业费

目标 1：保障群众集体利益，完成农村公益公益项目的建设；

目标 2、维修、维护。

11. 为民服务发展专项资金

目标 1：新华中心村配套安装冷链机项目可极大地为望洪镇新华中心村、靖益中心村及周边种植户提高蔬菜储存便利，可进一步激发新华农贸市场活力。

目标 2：新华村新华湖西侧抗旱井项目可有效解决周边农田灌溉难题；

目标 3：靖益村抗旱井项目可有效解决靖益村 1.2.6 队 1700 亩耕地及靖吊路北西部水系西 980 亩耕地灌溉问题。

目标 4：宋澄十三队渠道砌护项目可有效改善宋澄十三队群众出行难题，改善农村人居环境面貌。

12. 其他共产党事务支出-第一书记工作经费

目标 1：顺利开展第一书记驻村工作

（五）其他需说明的事项

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。