

附件：

永宁县望远镇人民政府办公室机关 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

永宁县望远镇人民政府办公室 2021 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

望远镇是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇。2021 年，全镇下辖 10 个行政村、15 个社区居委会，镇党委、政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，深入学习习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持调结构、补短板、强服务、促增收的工作思路，统筹推进全镇经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，为继续建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的美丽新宁夏作出望远贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县望远镇人民政府部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县望远镇人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位主要为望远镇民生服务中心。

（一）乡镇行政机构设置

1、党政办公室。主要承担镇党委、人大、政府的日常工作，综合协调机关日常事务。负责会议筹备、文件收发、档案管理、机关后勤保障服务等工作；负责党的基层组织建设、党风廉政建设及党务政务公开工作；负责宣传和精神文明建设、意识形态、文化和旅游工作；负责人事、人民武装、

机构编制、群团、保密、老干部等工作。

2、社会治安综合治理委员会办公室。按照实施方案全面推行“镇村治理一张网”、“建立完善综合化网格管理制度”、“切实提升镇级政府治理能力”的要求，主要承担政法综治、信访维稳、禁毒、社区矫正、统战、民族宗教、教育、卫生健康等方面的工作。

3、财政所。按照实施方案“开展设立财政所试点，结合财税体制改革，完善与望远镇相关的财政管理办法”、“在望远镇镇域内实施的项目，原则上区市拨付的专项资金全部划拨给望远镇，由望远镇根据进度支付”等，望远镇财政所负责制定全镇经济发展规划，负责镇财政收支管理、政府采购工作；负责编制执行镇年度财政预算，编报镇财政预（决）算草案，管理预算资金；负责化解债务、村级“一事一议”财政奖补工作；负责镇村国有集体资产的监管、村（居）财务指导、监督和审计；负责村（居）三资管理及招商引资工作。

4、综合行政执法大队。负责镇市容管理、村镇环境卫生整治、农林水土自然资源保护等综合行政执法工作。负责市场监管、拆迁、补偿、安置方案的制订和实施，组织做好相关工作。承接城管局下放行政职权 41 项。

（二）乡镇事业机构设置

1、民生服务中心。按照经济发达镇“一站式服务、一窗式受理、一次性告知、一网式办理”的行政审批与公共服务机制，全面做好辖区内审批事项、证照办理、就业创业、人力资源社会保障等便民服务职责；负责民政、残联、扶贫、社会保障、就业、卫生和计划生育、教育等政策的落实、惠

民资金的统计、上报工作。同时，充分发挥“12345”政务服务热线信息平台作用，承接下放的12项公共服务事项。

2、产业发展服务中心。主要承担工业、农业、林业、商贸、统计、科技等工作。组织实施乡村振兴战略规划；负责编制执行产业发展规划；负责农业技术推广、指导和培训，农作物和林木病虫害、动物疫病及灾害监测处置，农产品质量安全监管。协调与经济发展相关的其他工作。

3、公用事业管理服务中心。负责村（居）环境保护、社区建设和物业管理工作；负责管理望远镇镇村环境卫生及道路的清扫保洁、居民区垃圾的清运工作；负责对所辖区域的交通道路照明设施、排水设施等进行日常管理、定期检查、维修工作。

4、村镇建设管理中心。负责监督集镇、村庄规划建设实施工作；负责做好农村危房改造工作；负责镇域内建设项目的申报、工程监管和竣工验收；负责做好辖区内安全生产、生态环境、土地资源、农田基础建设管理工作；负责做好应急、水利资源、防汛抗旱工作。

我单位行政编制数26人，事业编制数44人。在编车辆3辆，全部属于业务用车。

永宁县望远镇人民政府办公室机关 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 | 4883.59 | 一、本年支出 | 4883.59 | 4883.59 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 4883.59 | （一）一般公共服务支出 | 1575.74 | 1575.74 | |
| （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 | 5.00 | 5.00 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 956.23 | 956.23 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|----------------|---------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 86.97 | 86.97 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 1628.86 | 1628.86 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 573.64 | 573.64 | |
| | | (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 | 57.15 | 57.15 | |
| | | (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 | 4883.59 | 支出总计 | 4883.59 | | |

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 |
| 2010108 | 代表工作 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 829.3947 | 829.3947 | 829.3947 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 170.9495 | 170.9495 | 170.9495 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | | | | | | |
| 2010505 | 专项统计业 务 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管 理事务 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2013699 | 其他共产党 事务支出 | 530.4000 | 530.4000 | 530.4000 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 退休 | 39.6551 | 39.6551 | 39.6551 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 70.4301 | 70.4301 | 70.4301 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 35.215 | 35.215 | 35.215 | | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补 贴 | 199.0800 | 199.0800 | 199.0800 | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位 补贴 | 606.5700 | 606.5700 | 606.5700 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 5.2823 | 5.2823 | 5.2823 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服 务 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生 育事务支出 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.0375 | 32.0375 | 32.0375 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.699 | 6.699 | 6.699 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.115 | 38.115 | 38.115 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 258.8600 | 258.8600 | 258.8600 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1340.0000 | 1340.0000 | 1340.0000 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 31.6000 | 31.6000 | 31.6000 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 542.0400 | 542.0400 | 542.0400 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.1424 | 57.1424 | 57.1424 | | | | | | |

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 | 1.9783 | 5.0000 | | 5.0000 | 3.0217 | 153 |
| 2010301 | 行政运行 | 779.3493 | 829.3947 | 805.3947 | 24.0000 | 50.0454 | 6.42 |
| 2010350 | 事业运行 | 176.324922 | 211.788 | 170.9495 | 7 | 35.463 | 20 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.8049 | 5.0000 | | 5.0000 | -6.8049 | -57.64 |
| 2010308 | 信访事务 | 284.6100 | 30.0000 | | 30.0000 | -254.6100 | -89.46 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 1.2900 | 3.0000 | | 3.0000 | 1.7100 | 132 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.0588 | 2.0000 | | 2.0000 | 1.9412 | 3301 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 38.0000 | 530.4000 | | 530.4000 | 492.4000 | 1295 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.0000 | 5.0000 | | 5.0000 | 4.0000 | 400 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.0506 | 39.6551 | 39.6551 | | 2.6045 | 7.03 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.353176 | 70.4301 | 70.4301 | | -7.923076 | -10.11 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.2366 | 35.215 | 35.215 | | 31.9784 | 988 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 101.4354 | 199.0800 | 199.0800 | | 97.6446 | 96.26 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 357.9219 | 606.5700 | 606.5700 | | 248.6481 | 69.47 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.6036 | 5.2823 | 5.2823 | | -0.3213 | -5.73 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.0877 | 8.6000 | | 8.6000 | 2.5123 | 41.26 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.094 | 1.518 | 1.518 | | -0.576 | -27.51 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.7998 | 32.0375 | 32.0375 | | 5.2377 | 19.54 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.2559 | 6.699 | 6.699 | | 0.44 | 7 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.6265 | 38.115 | 38.115 | | 8.4885 | 28.65 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| 2120104 | 城管执法 | 18.0502 | 30.0000 | | 30.0000 | 11.9498 | 66.20 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 126.0893 | 258.8600 | 215.0000 | 43.8600 | 132.7707 | 105 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 713.8822 | 1340.0000 | | 1340.0000 | 626.1178 | 87.70 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 7.1525 | 31.6000 | | 31.6000 | 24.4475 | 341 |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 391.5546 | 542.0400 | 542.0400 | | 150.4854 | 38.43 |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.6656 | 57.1424 | 57.1424 | | -7.5232 | -11.63 |

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 | | 2818.1286 | 2471.8967 | 346.2319 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1986.7607 | 1986.7607 | |
| 30101 | 基本工资 | 255.4506 | 255.4506 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 336.5497 | 336.5497 | |
| 30103 | 奖金 | 313.3159 | 313.3159 | |

| | | | | |
|-------|------------------|------------|---------|------------|
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.3552 | 29.3552 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.4301 | 70.4301 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.215 | 35.215 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.7365 | 38.7365 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.115 | 38.115 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.2823 | 5.2823 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.1424 | 57.1424 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 807.168 | 807.168 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 346.2319 | | 346.2319 |
| 30201 | 办公费 | 309.200000 | | 309.200000 |
| 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 | 11.741500 | | 11.741500 |
| 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 | 4.8904 | | 4.028600 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.000000 | | 12.000000 |
| 030239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.4 | | 8.4 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 485.136000 | | 485.136000 |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 485.136000 | | 485.136000 |

| | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|
| 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

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 | 4883.59 | 一、行政支出 | 4671.80 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4883.59 | 其中：财政拨款支出 | 4671.80 |
| (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 | 211.79 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 211.79 |
| 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 | 4883.59 | 本年支出合计 | 4883.59 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 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 | 4883.59 | 支出总计 | 4883.59 |

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 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 2010301 | 829.3947 | 829.3947 | | | | | | | |
| 2010302 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 2010308 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 2010505 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 2010350 | 170.9495 | | 170.9495 | | | | | | |
| 2012902 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 2013699 | 530.40 | 530.40 | | | | | | | |
| 2070109 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 2080501 | 39.6551 | 39.6551 | | | | | | | |
| 2080505 | 70.4301 | 58.25 | 12.1801 | | | | | | |
| 2080506 | 35.215 | 29.1250 | 6.09 | | | | | | |
| 2080704 | 199.08 | 199.08 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2080705 | 606.57 | 606.57 | | | | | | | |
| 2089999 | 6.3387 | 4.3687 | 1.97 | | | | | | |
| 2100717 | 8.60 | 8.60 | | | | | | | |
| 2100799 | 1.518 | 1.0260 | 0.492 | | | | | | |
| 2101101 | 32.0375 | 32.0375 | | | | | | | |
| 2101102 | 6.699 | | 6.699 | | | | | | |
| 2101103 | 38.115 | 33.5475 | 4.5675 | | | | | | |
| 2120104 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 2120199 | 258.86 | 258.86 | | | | | | | |
| 2120501 | 1340.00 | 1340.00 | | | | | | | |
| 2130126 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | |
| 2130705 | 542.04 | 542.04 | | | | | | | |
| 2210201 | 57.1424 | 47.2461 | 9.8963 | | | | | | |

永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年财政拨款收入预算 4883.59 万元，其中：本年收入 4883.59 万元，包括一般公共预算拨款 4883.59 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 4883.59 万元，包括一般公共服务支出 1575.74 万元，文化体育与传媒支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 956.23 万元，城乡社区支出 1628.86 万元，卫生健康支出 86.97 万元，农林水支出 573.64 万元，住房保障支出 57.15 万元。

二、关于永宁县望远镇人民政府办公室机关 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 2818.1286 万元，其中：本年收入安排支出 2818.1286 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 2471.8967 万元，主要包括：基本工资 255.4506 万元、津贴补贴 336.5497 万元、奖金 313.3159 万元、绩效工资 29.3552 万元、社会保障缴费 187.7789 万元、住房公

积金 57.1424 万元、其他工资福利支出 807.168 万元、生活补助 485.1360 万元；

公用经费 346.2319 万元，主要包括：办公费 309.20 万元、取暖费 11.7415 万元、工会经费 4.8904 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他商品和服务支出 8.4 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2065.46 万元，其中：本年收入安排支出 2065.46 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

食堂补贴（2010301 行政运行）2021 年预算 24.00 万元，主要用于保障政府职工正常用餐，比 2020 年执行数增加 8 万元，增长 50%，原因为机构改革，人数增加，主要用于保障干部职工正常就餐。

信访维稳（2010308 信访事务）2021 年预算 30 万元，主要用于重点人群包案化解，维护社会稳定，接访差旅费、各村信访经费，保障畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定，比 2020 年执行数减少 254.61 万元，下降 89.46%，原因为去年我单位化解信访问题追加了 273 万信访资金，主要用于开展信访工作。

社区党建经费（2013699 其他共产党事务支出）2021 年预算 60 万元，比 2020 年执行数增加 42 万元，增长 233%，原因为我单位本年度新增 6 个社区，且社区党建经费标准从 2 万元提升到 4 万元，主要用于基层社区开展党建工作。

村党建经费（2013699 其他共产党事务支出）2021 年预算 20 万元，比 2020 年执行数增加 0 万元，主要用于基层新政村开展党建工作。

村（社区）为民服务发展专项资金（2013699 其他共产党事务支出）比 2020 年执行数增加 310.8 万元，增长 100%，原因为去年无此项目预算，主要用于村、社区开展为民服务工作。

第一书记工作经费（2013699 其他共产党事务支出）比 2020 年执行数增加 10 万元，增长 100%，原因为去年无此项目预算，主要用于第一书记开展驻村工作。

社区党组织经费(2013699 其他共产党事务支出)比 2020 年执行数增加 129.6 万元，增长 100%，原因为去年无此项目预算，主要用于居民小区楼栋长补助。

新建社区阵地建设经费（2120199 其他城乡社区管理事务支出）比 2020 年执行数增加 43.86 万元，增长 100%，原因为去年无此项目预算，主要用于新成立 6 个社区购买办公设备等。

人大工作经费（2010108 代表工作）2021 年预算 5.00 万元，农村公益事业（2130126）2021 年预算 31.60 万元，经纬创业园运行管理费（2120501 城乡社区环境卫生）2021 年预算 20 万元，群众文化活动经费(2070109 群众文化)2021 年预算 5 万元，统计工作经费（2010505 专项统计业务）2021

年预算 3 万元，综治经费（2010302 一般行政管理事务）2021 年预算 5 万元，基层妇联工作经费（2012902 一般行政管理事务）2021 年预算 2 万元，计生事业费（2100717 计划生育服务）2021 年预算 8.60 万元，望远片区公共事业市场化运作采购项目（2120501 城乡社区环境）2021 年预算 1300 万，行政综合执法（2120104 城管执法）2021 年预算 30 万元，环境整治项目（2120501 城乡社区环境）2021 年预算 20 万，（2010350）事业运行 2021 年预算 7 万元，主要用于民生中心采购办公用品、印制宣传资料等日常办公支出。

三、关于永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.90 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 9.90 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 8.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 8.10 万元，主要原因 2020 年我单位有 1 辆公车申请报废，全年公车运行费执行数为 10 万元；公务接待费减少 0.4 万元。

四、关于永宁县望远镇人民政府办公室机关 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、关于永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关 2021 年收入总预算 4883.59 万元，其中：本年收入 4883.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4883.59 万元，其中：本年支出 4883.59 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 4883.59 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：行政支出收入 4883.59 万元，占 100%；事业支出 211.788 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，永宁县望远镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 336.9701 万元，比 2020 年预算 227.4900 万元增加 109.4801 万元，增长 48.13 %。主要原因是：人员增加，办公费增加。

（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，永宁县望远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 36738 平方米（包含老通桥乡房屋），价值 649.94 万元；土地 745.68 平方米，价值 22.2 万元；车辆 18 辆，价值 173.66 万元；办公家具价值 89.67 万元；其他资产价值 1179.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3027 平方米，价值 214.15 万元；土地 745.68 平方米，价值 22.2 万元；车辆 18 辆，价值 173.66 万元；办公家具价值 89.67 万元；其他资产价值 1179.41 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县望远镇人民政府项目绩效评价

1、行政综合执法业务费

目标 1：完善行政执法体制建设，建立长效机制

目标 2：确保各类执法项目正常开展

目标 3：确保市容市貌整体美观、提升城市形象

目标 4：确保流动摊点、违章建筑明显减少，辖区经济得到发展

2、望远片区公共事业市场化运作服务项目经费

目标 1：强化村镇公共设施维护管理，提升村镇形象

目标 2：建成区环境卫生干净整洁，人居环境明显提升

目标 3：村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标

3、环境整治项目经费

目标 1：保障镇区范围内环境卫生干净整洁

目标 2：保障保洁人员工资补贴到位

目标 3：环境卫生管理持续稳定

4、计生事业费

目标 1：宣传国家生育政策，做好基层基本公共服务

目标 2：做好人口统计，促进人口健康可持续发展

5、信访经费

目标 1：完善社会治理体系，提高社会治理能力，创新社会多元服务，促进社会管理服务精准高效，确保全镇社会环境和谐稳定。

目标 2：积极化解信访积案，解决征地遗留问题。

目标 3：制作综治信访专栏、展板，强化综治信访宣传。

目标 4：提高“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量，积极化解矛盾纠纷，稳护社会和谐稳定。

6、综治经费

目标 1：保障全镇社会综合治理工作正常开展，维护全镇社会环境稳定和谐。

目标 2：深入开展平安望远建设创建工作。

目标 3：制作法治宣传资料，强化法治教育。

目标 4：常态化推进扫黑除恶专项斗争各项工作。

目标 5：全面开展法治政府建设创建工作。

7、食堂补贴

目标 1：确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐

8、基层妇联工作保障经费

目标 1：开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训)

目标 2：打造规范化妇女之家

目标 3：配合上级部门开展三八妇女节活动

9、群众文化活动经费

目标 1：巩固提升银川市公共文化服务体系创建成果，开展丰富多次文化活动，丰富辖区群众文化生活。

10、人大代表活动经费

目标 1：强化监督职责，依法行使监督职权。

目标 2：加强代表工作，增强代表履职意识。

目标 3：创新活动载体，发挥人大代表作用。

11、农村社会事业

目标 1：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

12、统计工作经费

目标 1：做好基层小康记账户统计工作

目标 2：做好正确测算农民人均纯收入

目标 3：及时完成上级安排的各项调查、抽查、普查

目标 4：按时上报农业季报和年报表

13、望远镇经纬创业园及污水处理站项目管理费

目标 1：确保园区内企业污水可以按照要求指标进行处理

目标 2：在确保生态环境的前提下使本辖区经济得到发展

14、村级党建经费

目标 1：确保基层党建工作正常开展

目标 2：严格规范党员日常管理教育

目标 3：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

15、社区党建经费

目标 1：优化党组织设置

目标 2：确保基层党建工作正常开展

目标 3：严格规范党员日常管理教育

目标 4：建设服务型党组织

目标 5：基层党建阵地打造及氛围营造

16、村（社区）为民服务发展专项资金

目标 1：持续壮大村集体经济发展

目标 2：提升乡村治理水平，推进乡村振兴

目标 3：优化党组织设置

目标 4：建设服务型党组织，提升社区为民服务水平

17、社区党组织经费

目标 1：提升基层党组织工作人员待遇水平

目标 2：加强基层党组织队伍建设

18、第一书记工作经费

目标 1：加强驻村第一书记作用发挥，确保各村工作有效开展

（五）其他需说明的事项

无

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。