**临猗县楚侯乡人民政府2021年部门预算**

**情 况 说 明**

**第一部分 概况**

一、本部门职责 3

二、 机构设置情况 3

三、 部门预算单位构成 3

**第二部分 2021年度部门预算报表... 4**

一、2021年预算收支总表 4

二、2021年预算收入总表 5

三、2021年预算支出总表 6

四、2021年财政拨款收支总表 7

五、2021年一般公共预算支出预算表 8

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 9

七、2021年政府性基金预算收入预算表 10

八、2021年政府性基金预算支出预算表 10

九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 10

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 10

**第三部分 2021年度部门预算情况说明 11**

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 11

二、“三公”经费情况 11

三、机关运行经费情况 11

四、政府采购情况 12

五、绩效管理情况 12

六、国有资产占有使用情况 12

七、其他说明 13

山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准 13

**第四部分 名词解释 15**

第一部分 概况

**一、本部门职责**

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定本镇国民经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。

（2）执行县级以上各级政府的决定和命令，保证上级政府的批示在本镇的贯彻落实。执行本级人民代表大会的决议。执行本镇的经济发展计划和财政预算、结算。

（3）管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（4）对实施行政管理权发布决议。

（5）完成县委、县政府下达的各工作任务。

（6）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共3个，即楚侯乡人民政府，其中：行政单位1个，下属事业单位2个。部门在职在编实有人数54人，其中：行政编制25人，全额事业30人 。

1. **部门预算单位构成**

2021年部门预算由楚侯乡人民政府组成。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、楚侯乡人民政府2021年预算收支总表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **2021年** | **项目** | **2021年** |
| 一、一般公共预算 | 1,116.35 | 一般公共服务支出 | 527.46 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 340.75 | 外交支出 |  |
| 三、财政专户管理资金 |  | 国防支出 |  |
| 四、单位资金 |  | 公共安全支出 |  |
|  |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 57.14 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 21.99 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 340.75 |
|  |  | 农林水支出 | 482.43 |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 27.33 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,457.10 | 本年支出合计 | 1,457.10 |

二、楚侯乡人民政府2021年预算收入总表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年收入合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  | 合计 | 1,457.10 | 1,116.35 | 340.75 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 527.46 | 527.46 |  |  |  |
| 　01 | 　人大事务 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |
| 　　99 | 　　其他人大事务支出 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |
| 　03 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.36 | 522.36 |  |  |  |
| 　　01 | 　　行政运行 | 396.36 | 396.36 |  |  |  |
| 　　02 | 　　一般行政管理事务 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |
| 　　05 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.68 | 54.68 |  |  |  |
| 　　06 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |
| 　11 | 　行政事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |
| 　　01 | 　　行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |  |  |
| 　　02 | 　　事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.75 |  | 340.75 |  |  |
| 　08 | 　国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340.75 |  | 340.75 |  |  |
| 　　01 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 340.75 |  | 340.75 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 482.43 | 482.43 |  |  |  |
| 　01 | 　农业农村 | 242.86 | 242.86 |  |  |  |
| 　　04 | 　　事业运行 | 227.86 | 227.86 |  |  |  |
| 　　26 | 　　农村社会事业 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
| 　07 | 　农村综合改革 | 239.57 | 239.57 |  |  |  |
| 　　05 | 　　对村民委员会和村党支部的补助 | 239.57 | 239.57 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |
| 　02 | 　住房改革支出 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |
| 　　01 | 　　住房公积金 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |

三、楚侯乡人民政府2021年预算支出总表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 1,457.10 | 605.61 | 851.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 527.46 |  |  |
| 　01 | 　人大事务 | 5.10 |  |  |
| 　　99 | 　　其他人大事务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 　03 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.36 |  |  |
| 　　01 | 　　行政运行 | 396.36 | 271.29 | 125.07 |
| 　　02 | 　　一般行政管理事务 | 126.00 |  | 126.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.14 |  |  |
| 　05 | 　行政事业单位养老支出 | 57.14 |  |  |
| 　　05 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.68 | 54.68 |  |
| 　　06 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.46 | 2.46 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.99 |  |  |
| 　11 | 　行政事业单位医疗 | 21.99 |  |  |
| 　　01 | 　　行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 　　02 | 　　事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.75 |  |  |
| 　08 | 　国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340.75 |  |  |
| 　　01 | 　　征地和拆迁补偿支出 | 340.75 |  | 340.75 |
| 213 | 农林水支出 | 482.43 |  |  |
| 　01 | 　农业农村 | 242.86 |  |  |
| 　　04 | 　　事业运行 | 227.86 | 227.86 |  |
| 　　26 | 　　农村社会事业 | 15.00 |  | 15.00 |
| 　07 | 　农村综合改革 | 239.57 |  |  |
| 　　05 | 　　对村民委员会和村党支部的补助 | 239.57 |  | 239.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.33 |  |  |
| 　02 | 　住房改革支出 | 27.33 |  |  |
| 　　01 | 　　住房公积金 | 27.33 | 27.33 |  |

四、楚侯乡人民政府2021年财政拨款收支总表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **金额** | **项目** | **金额** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 一、一般公共预算 | 1,116.35 | 一般公共服务支出 | 527.46 | 527.46 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 340.75 | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 57.14 | 57.14 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 340.75 |  | 340.75 |
|  |  | 农林水支出 | 482.43 | 482.43 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 27.33 | 27.33 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,457.10 | 本年支出合计 | 1,457.10 | 1,116.35 | 340.75 |

五、楚侯乡人民政府2021年一般公共预算支出预算表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2021年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 1,116.35 | 605.61 | 510.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 527.46 | 271.29 | 256.17 |
| 01 | 人大事务 | 5.10 |  | 5.10 |
| 99 | 其他人大事务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.36 | 271.29 | 251.07 |
| 01 | 行政运行 | 396.36 | 271.29 | 125.07 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 126.00 |  | 126.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.14 | 57.14 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 57.14 | 57.14 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.68 | 54.68 |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.46 | 2.46 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.99 | 21.99 |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 |  |
| 213 | 农林水支出 | 482.43 | 227.86 | 254.57 |
| 01 | 农业农村 | 242.86 | 227.86 | 15.00 |
| 04 | 事业运行 | 227.86 | 227.86 |  |
| 26 | 农村社会事业 | 15.00 |  | 15.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 239.57 |  | 239.57 |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.57 |  | 239.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.33 | 27.33 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 27.33 | 27.33 |  |
| 01 | 住房公积金 | 27.33 | 27.33 |  |

六、楚侯乡人民政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |
| --- |
|  |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济科目名称** | **预算数** | **备注** |
| 合计 | 605.61 |  |
| 工资福利支出 | 503.61 |  |
| 　基本工资 | 201.95 |  |
| 　津贴补贴 | 108.57 |  |
| 　奖金 | 7.32 |  |
| 　绩效工资 | 77.57 |  |
| 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.68 |  |
| 　职业年金缴费 | 2.46 |  |
| 　职工基本医疗保险缴费 | 21.75 |  |
| 　其他社会保障缴费 | 1.98 |  |
| 　住房公积金 | 27.33 |  |
| 商品和服务支出 | 97.84 |  |
| 　办公费 | 52.50 |  |
| 　印刷费 | 20.00 |  |
| 　水费 | 1.00 |  |
| 　电费 | 2.00 |  |
| 　差旅费 | 0.50 |  |
| 　工会经费 | 3.73 |  |
| 　福利费 | 3.11 |  |
| 　其他交通费用 | 15.00 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 4.16 |  |
| 　生活补助 | 3.54 |  |
| 　医疗费补助 | 0.50 |  |
| 　奖励金 | 0.12 |  |

七、楚侯乡人民政府2021年政府性基金预算收入预算表

|  |
| --- |
|  |
|  |  | 单位:万元 |
| **项目** | **政府性基金收入预算** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 340.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.75 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340.75 |
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 340.75 |

八、楚侯乡人民政府2021年政府性基金预算支出预算表

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 340.75 |  | 340.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 340.75 |  | 340.75 |
| 08 | 征地和拆迁补偿支出 | 340.75 |  | 340.75 |
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 340.75 |  | 340.75 |

九、楚侯乡人民政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

|  |
| --- |
|  |
|  | 单位:万元 |
| **项目** | **2021年预算数** |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
|  ①公务用车购置费 |  |
|  ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

十、楚侯乡人民政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

|  |
| --- |
|  |
|  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **2021年预算数** |
| 合计 | 97.84 |
| 临猗县楚侯乡人民政府 | 97.84 |

1. 2021年度部门预算情况说明

**一、2021年度部门预算数据变动情况及原因**

2021年度收入总计1457.1万元，与上年对比增加548.36万元，增加37.63%，其中：公共预算财政收入1116.35万元，政府性基金收入340.75万元；2021年度支出总计1457.1万元，与上年对比减少1087.42万元，增加74.62%，其中：公共预算财政支出1116.35万元。政府性基金支出340.75万元.

2021年度基本支出605.61万元，与上年对比增加83.82万元，增加13.84%，其中：工资福利支出503.61万元，对个人和家庭的补助支出4.16万元。项目支出851.49万元，与上年对比增加464.54万元，增加54.55%，增加原因是基本支出中预算编制时人员调离工资福利支出增加，项目支出中财政应返还资金增加；

**二、“三公”经费情况**

2021年度三公经费预算0元，与上年对比减少1.6万元，减少100%，减少原因为压缩“三公”支出。

其中：因公出国出境0元，公务接待费0元，公务用车维护费0元。

**三、机关运行经费情况**

机关运行经费97.84万元，与上年对比减少0.92元，减少0.9%。减少原因是人员减少导致办公经费减少。

**四、政府采购情况**

政府采购预算20万元，与上年对比减少1万元，减少0.05%，其中全年各类印刷服务10元，复印纸1.2元、办公家具4.1元，通用设备4.7元。减少原因为印刷服务采购减少。

**五、绩效管理情况**

 1.绩效管理情况：2021年部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算846.42万元，当年拨款846.42万元。其中人大工作经费2万、人大代表活动经费3.1万元、村级运转经费239.57万元、乡镇体制改革收入返还111万元，街道提升改造资金30万元；示范区综合服务中心租赁费120万元；土地补偿款340.75万元。

2.绩效目标情况：按照预算一体化要求，我单位对涉及绩效目标管理的项目均进行绩效目标评价及追踪，全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。