**临猗县三管镇人民政府2021年度部门预算目录**

**第一部分 概况**

[一、本部门职责 3](#_Toc6710)

[二、 机构设置情况 3](#_Toc14375)

[三、 部门预算单位构成 3](#_Toc13864)

**[第二部分 2021年度部门预算报表 4](#_Toc3864)**

[一、2021年预算收支总表 4](#_Toc15387)

[二、2021年预算收入总表 5](#_Toc15243)

[三、2021年预算支出总表 6](#_Toc24581)

[四、2021年财政拨款收支总表 7](#_Toc10157)

[五、2021年一般公共预算支出预算表 8](#_Toc6434)

[六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 9](#_Toc29800)

[七、2021年政府性基金预算收入预算表 9](#_Toc30927)

[八、2021年政府性基金预算支出预算表](#_Toc31071) 10

[九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表](#_Toc7445)

[十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表](#_Toc5557) **[错误！未定义书签。](#_Toc5557)**

**[第三部分 2021年度部门预算情况说明 11](#_Toc17596)**

[一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 11](#_Toc24675)

[二、“三公”经费情况 12](#_Toc30951)

[三、机关运行经费情况 12](#_Toc31716)

[四、政府采购情况 12](#_Toc8316)

[五、绩效管理情况 13](#_Toc12408)

[六、国有资产占有使用情况 12](#_Toc13290)

[七、其他说明 13](#_Toc18770)

[山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准 13](#_Toc15375)

**[第四部分 名词解释 1](#_Toc21613)4**

**第一部分 概况**

1. 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2021年部门预算编报的单位共1个，即三管镇人民政府，内设科室3个，即三管镇综合便民服务中心、三管镇退役军人服务保障工作站、三管镇党群服务中心。在编车辆1辆。

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，不含下属单位，由三管镇人民政府一个预算单位构成。

**第二部分 2021年度部门预算报表**

一、三管镇人民政府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 | 776.77 | 一般公共服务支出 | 498.73 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 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 | 50.86 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 20.57 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 | 181.18 |
|  |  | 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 | 25.43 |
|  |  | 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 | 776.77 | 本年支出合计 | 776.77 |

二、三管镇人民政府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 | 776.77 | 776.77 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.73 | 498.73 |  |  |  |
| 01 | 人大事务 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |
| 02 | 一般行政管理事务 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 494.08 | 494.08 |  |  |  |
| 01 | 行政运行 | 278.96 | 278.96 |  |  |  |
| 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 50 | 事业运行 | 208.12 | 208.12 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86 | 50.86 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 181.18 | 181.18 |  |  |  |
| 01 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 26 | 农村社会事业 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 07 | 农村综合改革 | 131.18 | 131.18 |  |  |  |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.18 | 131.18 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |

三、三管镇人民政府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 | 776.77 | 579.85 | 196.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.73 |  |  |
| 01 | 人大事务 | 4.65 |  |  |
| 02 | 一般行政管理事务 | 4.65 |  | 4.65 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 494.08 |  |  |
| 01 | 行政运行 | 278.96 | 274.87 | 4.09 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 50 | 事业运行 | 208.12 | 208.12 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.86 |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86 | 50.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.57 |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.57 |  |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 |  |
| 213 | 农林水支出 | 181.18 |  |  |
| 01 | 农业农村 | 50.00 |  |  |
| 26 | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 131.18 |  |  |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.18 |  | 131.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.43 |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 25.43 |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 |  |

四、三管镇人民政府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 | 776.77 | 一般公共服务支出 | 498.73 | 498.73 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 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 | 50.86 | 50.86 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 20.57 | 20.57 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 | 181.18 | 181.18 |  |
|  |  | 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 | 25.43 | 25.43 |  |
|  |  | 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 | 776.77 | 本年支出合计 | 776.77 | 776.77 |  |

五、三管镇人民政府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 | 776.77 | 579.85 | 196.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.73 | 482.99 | 15.74 |
| 01 | 人大事务 | 4.65 |  | 4.65 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 4.65 |  | 4.65 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 494.08 | 482.99 | 11.09 |
| 01 | 行政运行 | 278.96 | 274.87 | 4.09 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 50 | 事业运行 | 208.12 | 208.12 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.86 | 50.86 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 50.86 | 50.86 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.86 | 50.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.57 | 20.57 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 20.57 | 20.57 |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 9.32 | 9.32 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 11.25 | 11.25 |  |
| 213 | 农林水支出 | 181.18 |  | 181.18 |
| 01 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |
| 26 | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 131.18 |  | 131.18 |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.18 |  | 131.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.43 | 25.43 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 25.43 | 25.43 |  |
| 01 | 住房公积金 | 25.43 | 25.43 |  |

六、三管镇人民政府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 | 579.85 |  |
| 工资福利支出 | 473.83 |  |
| 基本工资 | 186.63 |  |
| 津贴补贴 | 107.99 |  |
| 奖金 | 7.14 |  |
| 绩效工资 | 69.20 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.86 |  |
| 职业年金缴费 | 4.64 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 20.15 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.79 |  |
| 住房公积金 | 25.43 |  |
| 商品和服务支出 | 92.23 |  |
| 办公费 | 56.41 |  |
| 印刷费 | 12.00 |  |
| 工会经费 | 3.12 |  |
| 福利费 | 2.60 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.39 |  |
| 其他交通费用 | 16.71 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 7.59 |  |
| 生活补助 | 7.02 |  |
| 医疗费补助 | 0.42 |  |
| 奖励金 | 0.15 |  |
| 资本性支出 | 6.20 |  |
| 办公设备购置 | 6.20 |  |

七、三管镇人民政府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** |
|  |  |  |

八、三管镇人民政府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** |
|  |  |  |  |  |

九、三管镇人民政府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 | 1.39 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 1.39 |
| 合计 | 1.39 |

十、三管镇人民政府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 | 98.43 |
| 临猗县三管镇人民政府 | 98.43 |

**第三部分 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776.77万元，与上年对比增加90.85万元，增加11.7%，其中：公共预算财政收入776.77万元，2021年度支出总计776.77万元，与上年对比增加90.85万元，增加11.7%。

2021年度基本支出579.85万元，与上年对比增加116.88万元，增加20.16%，其中：工资福利支出473.83万元，商品和服务支出92.23万元，对个人和家庭的补助支出7.59万元。资本性支出6.2万元。

2021年项目支出196.92万元，与上年对比减少26.02万元，减少13.21%。减少原因是村级经费减少。

**二、“三公”经费情况**

2021年度三公经费预算1.39万元，比上年减少0.05万元。其中：因公出国出境0元，公务接待费0元，公务用车维护费1.39万元。减少原因为压缩三公经费。

**三、机关运行经费情况**

机关运行经费98.43万元，与上年对比增加0.54万元，增加0.55%。包括办公费56.41万元，工会经费3.12万元，福利费2.60万元，印刷费12万元，其他交通费用16.71万元等支出。增加原因是印刷费增加。

**四、政府采购情况**

政府采购预算19.59万元，全年各类印刷服务12万元，公务用车维护费1.39万元，办公和备购置6.2万元。

**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11个，涉及一般公共预算196.92万元，当年拨款289.89万元。其中人大工作经费2万、人大代表活动经费2.65万元、食堂补助4.09万元，村级运转经费131.18万元、乡镇体制改革收入返还7万元，王薛村道路改造补助资金10万、陆喜营村修建门楼补助资金5万、三管村巷道改造及亮化补助资金5万、李卓村通村路重修补助资金10万、师家庄田间路整修补助资金、梁家庄新建肉鸡养殖场补助资金10万。

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。

**六、国有资产占有使用情况**

1.我单位账面现存机动车辆1台，一台公务用车。

2.我单位房屋账面面积1340平方米， 账面原值 33.46万元，都在使用中。

3.其他国有资产占有使用情况。 我单位目前自用固定资产76.64万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用76.64万元，占账面固定资产总额的100.00%。

**七、其他说明**

政府购买服务指导性目录

山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准

集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编码** | **品目名称** | **备注** |
| A | 货物 |  |
| A02010103 | 服务器 |  |
| A02010104 | 台式计算机 |  |
| A02010105 | 便携式计算机 |  |
| A0201060101 | 喷墨打印机 |  |
| A0201060102 | 激光打印机 |  |
| A0201060104 | 针式打印机 |  |
| A0201060401 | 液晶显示器 |  |
| A0201060901 | 扫描仪 |  |
| A02010801 | 基础软件 |  |
| A02010805 | 信息安全软件 |  |
| A020201 | 复印机 |  |
| A020202 | 投影仪 |  |
| A020204 | 多功能一体机 |  |
| A020207 | LED显示屏 |  |
| A020208 | 触控一体机 |  |
| A02021101 | 碎纸机 |  |
| A020305 | 乘用车 |  |
| A020306 | 客车 |  |
| A02051228 | 电梯 |  |
| A02061504 | 不间断电源(UPS) |  |
| A0206180203 | 空调机 |  |
| A06 | 家具用具 |  |
| A090101 | 复印纸 |  |
| A1004 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 限各类不锈钢材料和产品。 |
| A160104 | 润滑油 |  |
| B | 工程 | 预算金额400万元及以上。 |
| B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 |  |
| B07 | 装修工程 |  |
| B08 | 修缮工程 |  |
| C | 服务 |  |
| C030102 | 互联网接入服务 |  |
| C050301 | 车辆维修和保养服务 | 实行定点采购。 |
| C050302 | 车辆加油服务 | 实行定点采购。 |
| C081401 | 印刷服务 | 实行定点采购。 |
| C1204 | 物业管理服务 | 预算金额400万元及以上。 |
| C15040201 | 机动车保险服务 | 实行定点采购。 |
|  | 云计算服务 |  |

注：1.集中采购机构采购项目主要按照财政部《政府采购品目分类目录》的有关分类和采购项目的属性特点采用列举法的方式形成集中采购目录。其中，字母A、B、C分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，本期目录末级方式列举具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2.属于集中采购目录内、纳入电子卖场的货物，单次或批量采购预算金额50万元以下采取电子直购或电子竞价方式采购，单次或批量采购预算达到50万元且不足100万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。

3.实行定点或协议采购管理的货物和服务，按照有关具体规定执行。

**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。