**临猗县牛杜镇人民政府**

**2021年度部门预算目录**

[第一部分 概况 2](#_Toc12677)

[一、本部门职责 2](#_Toc14645)

[二、 机构设置情况 3](#_Toc26019)

[三、 部门预算单位构成 3](#_Toc18337)

[第二部分 2021年度部门预算报表 4](#_Toc26339)

[一、2021年预算收支总表 4](#_Toc541)

[二、2021年预算收入总表 5](#_Toc11102)

[三、2021年预算支出总表 6](#_Toc19712)

[四、2021年财政拨款收支总表 7](#_Toc9559)

[五、2021年一般公共预算支出预算表 8](#_Toc25679)

[六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 9](#_Toc4196)

[七、2021年政府性基金预算收入预算表 10](#_Toc20060)

[八、2021年政府性基金预算支出预算表 10](#_Toc5693)

[九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 10](#_Toc8172)

[十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 11](#_Toc27354)

[第三部分 2021年度部门预算情况说明 11](#_Toc28242)

[一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 11](#_Toc8846)

[二、“三公”经费情况 11](#_Toc23049)

[三、机关运行经费情况 12](#_Toc2333)

[四、政府采购情况 12](#_Toc18281)

[五、绩效管理情况 12](#_Toc28314)

[六、国有资产占有使用情况 12](#_Toc18791)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc10144)

**第一部分 概况**

**一、本部门职责**

牛杜镇政府的主要职能包括：坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。

执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。

发展乡村经济。制订并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、扶贫、环保、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

推进基层民主。加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

1. **机构设置情况**

2021年牛杜镇人民政府，部门在职在编实有人数45人，其中：行政编制16人，事业编制29人。

1. **部门预算单位构成**

我单位是一级预算乡镇行政单位。

1. **2021年度部门预算报表**

一、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 | 950.24 | 一般公共服务支出 | 406.20 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 813.55 | 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 | 51.01 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 19.46 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 813.55 |
|  |  | 农林水支出 | 450.02 |
|  |  | 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 | 23.55 |
|  |  | 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 | 1,763.79 | 本年支出合计 | 1,763.79 |

二、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 | 1,763.79 | 950.24 | 813.55 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 406.20 | 406.20 |  |  |  |
| 01 | 人大事务 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |
| 01 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 08 | 代表工作 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 401.05 | 401.05 |  |  |  |
| 01 | 行政运行 | 248.84 | 248.84 |  |  |  |
| 02 | 一般行政管理事务 | 152.21 | 152.21 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 813.55 |  | 813.55 |  |  |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 813.55 |  | 813.55 |  |  |
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.55 |  | 813.55 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 450.02 | 450.02 |  |  |  |
| 01 | 农业农村 | 207.01 | 207.01 |  |  |  |
| 04 | 事业运行 | 197.01 | 197.01 |  |  |  |
| 26 | 农村社会事业 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 07 | 农村综合改革 | 243.01 | 243.01 |  |  |  |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.01 | 243.01 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 23.55 | 23.55 |  |  |  |

三、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 | 1,763.79 | 539.87 | 1,223.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 406.20 |  |  |
| 01 | 人大事务 | 5.15 |  |  |
| 01 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |
| 08 | 代表工作 | 3.15 |  | 3.15 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 401.05 |  |  |
| 01 | 行政运行 | 248.84 | 248.84 |  |
| 02 | 一般行政管理事务 | 152.21 |  | 152.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 |  |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 |  |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.46 |  |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 19.46 |  |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 813.55 |  |  |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 813.55 |  |  |
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.55 |  | 813.55 |
| 213 | 农林水支出 | 450.02 |  |  |
| 01 | 农业农村 | 207.01 |  |  |
| 04 | 事业运行 | 197.01 | 197.01 |  |
| 26 | 农村社会事业 | 10.00 |  | 10.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 243.01 |  |  |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.01 |  | 243.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.55 |  |  |
| 02 | 住房改革支出 | 23.55 |  |  |
| 01 | 住房公积金 | 23.55 | 23.55 |  |

四、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 | 950.24 | 一般公共服务支出 | 406.20 | 406.20 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 813.55 | 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 | 51.01 | 51.01 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 19.46 | 19.46 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 813.55 |  | 813.55 |
|  |  | 农林水支出 | 450.02 | 450.02 |  |
|  |  | 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 | 23.55 | 23.55 |  |
|  |  | 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 | 1,763.79 | 本年支出合计 | 1,763.79 | 950.24 | 813.55 |

五、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 | 950.24 | 539.87 | 410.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 406.20 | 248.84 | 157.36 |
| 01 | 人大事务 | 5.15 |  | 5.15 |
| 01 | 行政运行 | 2.00 |  | 2.00 |
| 08 | 代表工作 | 3.15 |  | 3.15 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 401.05 | 248.84 | 152.21 |
| 01 | 行政运行 | 248.84 | 248.84 |  |
| 02 | 一般行政管理事务 | 152.21 |  | 152.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.10 | 47.10 |  |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.91 | 3.91 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.46 | 19.46 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 19.46 | 19.46 |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 11.26 | 11.26 |  |
| 213 | 农林水支出 | 450.02 | 197.01 | 253.01 |
| 01 | 农业农村 | 207.01 | 197.01 | 10.00 |
| 04 | 事业运行 | 197.01 | 197.01 |  |
| 26 | 农村社会事业 | 10.00 |  | 10.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 243.01 |  | 243.01 |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.01 |  | 243.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 23.55 | 23.55 |  |
| 01 | 住房公积金 | 23.55 | 23.55 |  |

六、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 | 539.87 |  |
| 工资福利支出 | 439.84 |  |
| 基本工资 | 171.66 |  |
| 津贴补贴 | 99.18 |  |
| 奖金 | 6.32 |  |
| 绩效工资 | 67.48 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.10 |  |
| 职业年金缴费 | 3.91 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 18.94 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.70 |  |
| 住房公积金 | 23.55 |  |
| 商品和服务支出 | 90.38 |  |
| 办公费 | 12.80 |  |
| 印刷费 | 20.00 |  |
| 水费 | 1.00 |  |
| 电费 | 8.00 |  |
| 差旅费 | 1.00 |  |
| 劳务费 | 12.00 |  |
| 委托业务费 | 14.00 |  |
| 工会经费 | 2.79 |  |
| 福利费 | 2.32 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.20 |  |
| 其他交通费用 | 15.27 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 3.65 |  |
| 生活补助 | 2.95 |  |
| 医疗费补助 | 0.52 |  |
| 奖励金 | 0.18 |  |
| 资本性支出 | 6.00 |  |
| 办公设备购置 | 6.00 |  |

七、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 | 813.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 813.55 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 813.55 |
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.55 |

八、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 | 813.55 |  | 813.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 813.55 |  | 813.55 |
| 08 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.55 |  | 813.55 |
| 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 813.55 |  | 813.55 |

九、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 | 1.20 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 1.20 |
| 合计 | 1.20 |

十、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 | 96.38 |
| 临猗县牛杜镇人民政府 | 96.38 |

**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1763.79万元，与上年对比增加896.44万元，增加103.35%，其中：公共预算财政收入950.24万元，纳入预算管理的政府性基金813.55万元，2021年度支出总计1763.79万元，与上年对比增加896.44万元，增加103.35%，其中：公共预算财政支出406.2万元。

2021年度基本支出539.87万元，与上年对比增加28.94万元，增加5.66%，其中：工资福利支出439.84万元，商品和服务支出90.38万元，对个人和家庭的补助支出3.65元。项目支出1223.92万元，与上年对比增加954.88万元，增加354.92%。增加原因是征地和拆迁补偿支出增加。

**二、“三公”经费情况**

2021年度三公经费预算1.2 万元，与上年对比无变化。

其中：因公出国出境0元，公务接待费0元，公务用车维护费1.2万元。

**三、机关运行经费情况**

机关运行经费96.38万元，与上年对比减少2.23万元，减少2.26%。包括办公费12.8万元，印刷费20万元，电费8万元，差旅费1万元，维护费1.2万元，劳务费12万元，工会经费2.79万元，福利费2.32元，委托业务费14万元，其他交通费用15.27万元等支出。减少原因是办公经费减少。

**四、政府采购情况**

政府采购预算27.2万元，全年各类印刷服务20万元，公务用车维护费1.2万元，办公设备维护费6万元。

**五、绩效管理情况**

1、绩效管理情况：涉及绩效目标考核1213.56万元，其中征地和拆迁补偿支出813.55万元，一般公共服务支出147万元，对村民委员会和党支部的补助243.01万元，农村社会事业综合改革10万元。

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.

**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。

**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。