

# 2021 年部门预算

---

单位公章：寻乌县水源乡人民政府

报送日期：2021 年 5 月 12 日

单位负责人（签章）：古赞

财务负责人（签章）：古赞

经办人（签章）：温丽萍

# 寻乌县水源乡 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 水源乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 水源乡部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 水源乡部门 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 水源乡部门概况

### 一、部门主要职责

水源乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门预算基本情况

水源乡共有预算单位 1 个。编制人数 55 人，其中：行政编制 22 人、全额补助事业编制 33 人。实有人数 55 人，其中：在编在职人数 48 人，包括行政人员 18 人、全额补助事业人员 30 人；三支一扶人员 2 人；聘用人员 5 人。

## 第二部分 水源乡 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年水源乡收入预算总额为 1002.2 万元,同比增加 3.55%,主要增减因素:一是人员增加,相应的人员经费增加;二是其他收入增加。其中:财政拨款收入 782.2 万元,占收入预算总额的 78.04%。

#### (二) 支出预算情况

2021 年水源乡支出预算总额为 1002.2 万元,同比增加 3.55%,主要增减因素:一是人员增加,相应的人员经费增加;二是其他收入增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1002.2 万元,占支出预算总额的 100%,包括工资福利支出 385.52 万元、商品和服务支出 404.16 万元、对个人和家庭的补助 12.52 万元,资本性支出 200 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 575.85 万元,社会保障与就业支出 126.71 万元,社会保险基金支出 40.67 万元,农林水支出 226.35 万元,住房保障支出 32.62 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 385.52 万元、商品和服务支出 404.16 万元、对个人和家庭的补助 12.52 万元,资本性支出 200 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021年水源乡财政拨款支出预算782.2万元，占支出预算总额的100%，同比减少2.98%，主要增减因素：坚持过紧日子，大力压减行政支出。具体支出情况是：一般公共服务支出463.37万元，占财政拨款支出的59.24%；社会保障与就业支出19.19万元，占财政拨款支出的2.45%；社会保险基金支出40.67万元，占财政拨款支出的5.2%；农林水支出226.35万元，占财政拨款支出的28.94%；住房保障支出32.62万元，占财政拨款支出的4.17%。

### （四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算175.15万元，比上年下降5.86%，主要原因是：厉行节约。

### （六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额123.2万元，其中：政府采购货物预算63.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## （八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为19万元，同比减少1万元，下降5.26%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年持平，主要原因是：没有因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费支出预算数为14万元，较上年下降7.14%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出预算数为5万元，与上年持平。

## 第三部分 水源乡 2021年部门预算表

八张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021 年政府收支分类科目》中有详细解释）。