



寻乌县丹溪乡人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 丹溪乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 丹溪乡人民政府 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 丹溪乡人民政府 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 丹溪乡人民政府概况

一、部门主要职责

丹溪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）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

丹溪乡政府共有预算单位 1 个。编制数 55 个，其中：行政编制 22 人，全额补助事业编制 33 人。财政实际负担人数 39 人，其中：在编在职人数 41 人，包括行政人员 16 人、全额补助事业单位人员 23 人；三支一扶 2 人；遗属 10 人。

第二部分 丹溪乡人民政府 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 年丹溪乡收入预算总额为 956.82 万元，同比上年增加 7.62%，主要原因是人员增加，乡镇干部工资晋升晋档，村干部人数增加等。其中：财政拨款收入 956.82 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2021 年丹溪乡支出预算总额为 956.82 万元，同比上年增加 7.62%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 889.05 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 319.63 万元、商品和服务支出 627.46 万元、对个人和家庭的补助 9.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 623.22 万元，社会保障和就业支出 40.55 万元，卫生健康支出 17.44 万元，农林水支出 248.63 万元，住房保障支出 26.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 319.63 万元，商品服务支出 627.46 万元，对个人和家庭的补助支出 9.73 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年丹溪乡财政拨款支出预算 956.82 万元，占支出预算总额的 100%，同比增加 7.62%，主要原因是人员增加，乡镇干

部工资晋升晋档，村干部人数增加等。具体支出情况是：一般公共服务支出 623.22 万元，占财政拨款支出的 65.13%，社会保障支出 40.55 万元，占财政拨款支出的 4.24%，卫生健康支出 17.44 万元，占财政拨款支出的 1.82%，农林水支出 248.63 万元，占财政拨款支出的 25.99%，住房保障支出 26.98 万元，占财政拨款支出的 2.82%。

（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 167.21 万元，比上年降低 0.24%，主要原因是：加强制度，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 170 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

（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 20 万元，同比增

加 0 万元，与去年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与去年持平，主要原因是去年和本年丹溪乡均无因公出国（境）的人员。

（二）公务接待费支出预算数为 12 万元，与去年持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算数为 8 万元，与去年持平。主要原因是：严格规范公务用车管理。

第三部分 丹溪乡人民政府 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:918 丹溪乡 , 918001 丹溪乡本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	956.82	一般公共服务支出	623.22
一般公共预算拨款收入	956.82	社会保障和就业支出	40.55
专项收入		卫生健康支出	17.44
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	248.63
预算内投资收入		住房保障支出	26.98
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	956.82	本年支出合计	956.82
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	956.82	支出总计	956.82

部门支出总表

填报单位:918 丹溪乡 , 918001 丹溪乡本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	956.82	956.82				
201	一般公共服务支出	623.22	623.22				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.22	623.22				
2010301	行政运行	623.22	623.22				
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55				
05	行政事业单位养老支出	33.95	33.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
10	社会福利	6.60	6.60				
2081006	养老服务	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	17.44	17.44				
11	行政事业单位医疗	17.44	17.44				
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44				
213	农林水支出	248.63	248.63				
07	农村综合改革	248.63	248.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.63	248.63				
221	住房保障支出	26.98	26.98				
02	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

财政拨款收支总表

填报单位:918 丹溪乡 ， 918001 丹溪乡本级

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	956.82	一、本年支出	956.82	956.82	0.00
一般公共预算拨款收入	956.82	一般公共预算服务支出	623.22	623.22	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	17.44	17.44	0.00
预算内投资收入		农林水支出	248.63	248.63	0.00
		住房保障支出	26.98	26.98	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	956.82	支出总计	956.82	956.82	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:918 丹溪乡 , 918001 丹溪乡本级

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	956.82	956.82	
201	一般公共服务支出	623.22	623.22	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.22	623.22	
2010301	行政运行	623.22	623.22	
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	
05	行政事业单位养老支出	33.95	33.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
10	社会福利	6.60	6.60	
2081006	养老服务	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	17.44	17.44	
11	行政事业单位医疗	17.44	17.44	
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	
213	农林水支出	248.63	248.63	
07	农村综合改革	248.63	248.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.63	248.63	
221	住房保障支出	26.98	26.98	
02	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位:918 丹溪乡 , 918001 丹溪乡本级

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	956.82	329.36	627.46
	工资福利支出	319.63	319.63	
3010101	职务（岗位）工资	61.93	61.93	
3010103	级别（薪级）工资	62.11	62.11	
30103	奖金	10.34	10.34	
3010701	基础性绩效工资	77.84	77.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
3011202	失业保险	1.01	1.01	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
3019903	高温津补贴	3.12	3.12	
3019905	妇女卫生费	0.32	0.32	
3019906	独生子女保健费	0.05	0.05	
3019908	乡镇工作补贴	14.16	14.16	
3019999	其他工资福利支出	10.38	10.38	
	商品和服务支出	627.46		627.46
30201	办公费	48.50		48.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	0.94		0.94
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
3023901	公务交通补贴	10.68		10.68
3023999	其他其他交通费	2.00		2.00
3029901	村级管理费	248.63		248.63
3029999	其他其他商品和服务支出	250.00		250.00
	对个人和家庭的补助	9.73	9.73	
3030501	遗属补助	9.73	9.73	

'三公'经费支出表

填报单位:918 丹溪乡 , 918001 丹溪乡本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		24.00		12.00	12.00	
918	丹溪乡	24.00		12.00	12.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:918 丹溪乡 , 918001 丹溪乡本级

单位: 万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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)

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 2018 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）