

# 宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分：宝清县青原镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6
- 十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 7
- 十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 8
- 二十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 9
- 二十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 10
- 二十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 11
- 二十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 12

### **第三部分：宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算情况说明**

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：宝清县青原镇人民政府部门概况

### 一、部门职责

根据《中共宝清县委办公室宝清县人民政府办公室关于印发〈宝清县乡镇机构改革实施意见〉的通知》(宝办发[2004]32号)文件精神制定宝清县青原镇职能配置机构设置和人员编制方案。

#### 一、主要职责

党委、政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权，发展地方经济服务，主要职责是：

##### (一)党委工作职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行上级党组织和本级党组织的决议。

2、组织党员、群众学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3、确定全镇近期和长远经济、社会发展目标和战略构想

4、对党员进行教育、管理、监督，提高党员素质，监督党员履行义务，保障党员权利。

5、密切联系群众，做好群众的思想政治工作，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、经常性的按计划做好发展党员工作。

7、监督党员、干部和其它工作人员严格遵守党纪、国法、政纪、制度。

8、教育党员干部廉政、勤政。

9、加强对群团组织的领导，发挥其桥梁纽带作用。

## **(二)政府工作职责**

1、贯彻落实党的路线、方针和政策。

2、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。

3、组织引导农村劳动力转移和就业。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定。

5、负责为农村、农业、农民服务和公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 2 个、所属事业单位 4 个情况如下：

内设机构：

(1)综合办公室:负责党委、人大、群团、武装、工青妇及农村社会管理，维护农村社会稳定、组织引导农村劳动力转移和就业、发展农村公共事业和集体公益事业等政府方面的有关工作。

(二)农村经济办公室:负责农村经济发展及农村经济管理方面的工作。

**事业法人单位：**

1、**青原镇乡村振兴发展服务中心**负责引导农村社会化服务体系建设和农民进行科学化、现代化的农业生产。主要承担公益性职能，为农业生产及农村经济发展提供文化、广播、水利、林业等方面的公共服务。为农业生产提供种植、养殖、农机、畜牧等方面的技术服务。

2、**青原镇社会治安综合治理中心**负责协调乡镇公安派出所、司法所、法庭、信访办、民政办、劳动保障站、禁毒办等单位协作联动，集平安建设、综合治理、法律服务、信访维稳等职能于一体的综合性工作平台。乡镇综治中心为联合办事机构，实行多个综治成员部门进驻办公的工作模式。

3、**青原镇综合便民服务中心**承担农村居民最低生活保障相关服务工作；承担五保户的供养服务工作；承担农村医疗救助服务工作；承担低收入家庭认定和临时救助服务工作；承担住房、取暖、教育、就业等专项救助服务工作；承担各类重点优抚对象补助资金、优待资金的发放，医疗待遇和解决住房困难等服务工作；承担救济救灾中的事务性工作；承担指导孤残儿童监护、生活无着人员的救助、居民养老服务社会福利工作；承担新型农村合作医疗的相关服务工作；承担农村剩余劳动力的统计、培训、转移及涉农法律法规宣传、农业生产保险宣传普及工作；承担就业服务工作；承担劳动保障宣传咨询等服务工作；承担农村养老保险经办工作。

#### 4、青原镇综合文化站主要工作职能：

- ①对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；
- ②组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；
- ③利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；
- ④开办图书室，组织群众开展读书活动；
- ⑤搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；
- ⑥指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；
- ⑦做好文物的宣传保护工作；
- ⑧受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。

### 三、部门人员构成

宝清县青原镇人民政府行政编制人数 37 人，在职实有人数 32 人，事业编制 34 人，实有人数 32 人。与 2020 年对比，在职实有人数增加 0 人，其中行政编制增加 0 人，事业编制增加 0 人。

### 四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算的编制范围为宝清县青原镇人民政府本级预算单位的全部收入和支出。



## 第二部分：宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算表

宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4
- 十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 5
- 十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 6
- 十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 7
- 十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 8

- 二十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 9
- 二十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 10
- 二十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 11
- 二十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 12

### **第三部分：宝清县青原镇人民政府部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县青原镇人民政府 2021 年收支总预算 1019.37 万元，2020 年收支总预算 981.05 万元，比上年预算数增加 38.32 万元，同比增加 3.91%。收入包括：一般公共预算收入 1002.69 万元、政府性基金 16.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 608.87 万元、社会保障和就业支出 177.59 万元、卫生健康支出 33.38 万元、住房保障支出 41.92 万元、交通运输支出 6.29 万元、农林水支出 151.32 万元。按照综合预算的原则，宝清县青原镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宝清县青原镇人民政府 2021 年收入总预算 1019.37 万元。其中一般公共预算收入 1002.69 万元，占 98%；政府性基金 16.68 万元；占 2%。比上年预算数增加 38.32 万元，同比增长 3.91%。增加主要原因：一般公共服务支出增加、社

会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加、农林水支出增加等支出增加。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县青原镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1019.37 万元，其中基本支出 684.38 万元。与上年预算 604.18 万元相比，同比增长 13.27%，增加的主要原因是：一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加、农林水支出增加等支出增加。其中项目支出 334.99 万元，与上年预算 376.86 万元相比减少 41.87 万元，同比减少 11.11%。

### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县青原镇人民政府 2021 年收支总预算 1019.37 万元。收入包括：经费拨款 1002.06 万元、国有资产有偿使用收入 0.63 万元、政府性基金 16.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 608.87 万元、社会保障和就业支出 177.59 万元、卫生健康支出 33.38 万元、农林水支出 151.32 万元、交通运输支出 6.29 万元、住房保障支出 41.92 万元。

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县青原镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1002.69 万元，其中财政拨款 1002.69 万元。2020 年公共财政预算支出 981.05 万元，其中财政拨款 981.05 万元，比上年预算数增加 21.64 万元，同比增长 2.21%。其中：

1、2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 512.92 万元。比上年预算数 514.28 万元减少 1.36 万元，减少 0.26%。主要原因是按定额管理的商品和服务支出都相应减少。

2、2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 95.95 万元。比上年预算数 72.22 万元增加 23.73 万元，增长 32.86%。主要原因是人员增加导致工资福利支出和按定额管理的商品和服务支出都相应增加。

3、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 23.50 万元。比上年预算数 13.24 万元增加 10.26 万元，增长 77.49%。主要原因是：2020 年预算核定退休费列入其他科目，2021 年调整到此科目，所有退休人员都纳入单位预算管理中，所以支出增加。

4、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 72.66 万元。比上年预算数 61.79 万元增加 10.87 万元，增长 17.59%。主要原因是公务员实有人数增加，相应缴费基数增加。

5、2082101 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为

31.19万元,比上年预算数0万元增加31.19万元,增长100%。主要原因是城镇特困人员救济费项目(经费)增加,敬老院工作人员经费、业务费、电费、供热费增加。

6、2082102 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为33.56万元,比上年预算数30.18万元增加3.38万元,增长11.20%。主要原因是农村特困人员增加。

7、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为33.38万元。比上年预算数29.22万元增加4.16万元,增长14.24%。主要原因是人员增加及工资涨幅,相应的缴费基数增加。

8、2130316 农村水支出(类)水利(款)农村水利(项)2021年预算数为3.8万元。与上年预算数3.8万元相同。

9、2130705 农村水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为147.52万元。与上年预算数147.52万元相同。

10、2140106 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2021年预算数为6.29万元。与上年6.29万元相同。

11、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为41.92万元。比上年预算数35.65万元增加6.27万元,增长17.59%。主要原因是职

工人数增加，导致住房公积金随工资标准上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县青原镇人民政府 2021 年公共财政预算基本支出 684.38 万元，其中：

1、工资福利支出 636.18 万元，主要包括：基本工资 250.58 万元、津贴补贴 208.36 万元、奖金 34.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.66 万元、职工基本医疗保险缴费 25.15 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 41.92 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 12.60 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.03 万元、电费 2 万元、差旅费 0.6 万元、公务接待费 0.19 万元、公务用车运行维护费 4.98 万元、其他交通费用 1 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 35.60 万元，主要包括：退休费 23.50 万元、生活补助 4.32 万元、医疗费补助 7.74 万元、奖励金 0.04 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县青原镇人民政府局 2021 年公共财政预算支出

1002.69 万元，其中：

1、机关工资福利支出 643.88 万元，主要包括：工资奖金津补贴 493.87 万元、社会保障缴费 100.39 万元、住房公积金 41.92 万元、其他工资福利支出 7.70 万元。

2、机关商品服务支出 104.65 万元，主要包括：办公经费 74.29 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.5 万元、专用材料购置费 1 万元、委托业务费 0.93 万元、公务接待费 0.19 万元、公务用车运行维护费 4.98 万元、其他商品服务支出 22.56 万元。

3、机关资本性支出 6.29 万元，主要包括：基础设置建设 6.29 万元。

4、对个人和家庭补助支出 164.25 万元，主要包括：社会福利和救助 76 万元、离退休费 23.50 万元、其他对个人和家庭的补助 64.75 万元。

5、其他支出 83.62 万元，主要包括：对民间非盈利组织和群众性自治性组织补贴 83.62 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2082201 社会保障行业就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）宝清县青原镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出(功能科目)当年拨款 16.68

万元，比上年预算数 0 元增加 16.68 万元，原因 2021 年增加大中型水库移民后期扶持基金支出 16.68 万元。

### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县青原镇人民政府政府性基金预算支出（部门经济科目）当年拨款 16.68 万元，比上年预算数 0 万元增加 16.68 万元，原因是本单位 2021 年增加政府性基金支出，大中型水库移民后期扶持基金支出 16.68 万元。

### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县青原镇人民政府 2021 年政府性基金当年拨款 16.68 万元，比上年预算数 0 万元增加 16.68 万元，原因是本单位 2021 年增加政府性基金支出，大中型水库移民后期扶持基金支出 16.68 万元。

### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县青原镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数 5.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.98 万元，公务接待费 0.19 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费、公务接待费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支；按预算管理要求，严格控制此类开支，所以减少公务接待次数和接待



标准。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排12.60万元,其中:办公费1.8万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、电费2万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他交通费用1万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县青原镇人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年3月8日,宝清县青原镇人民政府账面固定资产总值199.91万元,无土地和房屋。共有6台车,价值61.62万元,其中:特种专业技术用车3台,其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备0台,其中:单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值137.99万元。

## 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,宝清县青原镇人民政府2021年度实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额334.99万元。项目为:政府经费项目38.25万元、村三职劳模补助项目0.2万元、村级运转经费对民间非营利组织补助项目83.62万元、城镇垃圾处理费(非税)项目0.63万元、强排站电费3.8万元、

缓解困难乡镇补助 50 万元、编制外人员工资 7.07 万元、乡镇道路养护资金 6.29 万元、村级运转经费生活补助 63.7 万元、城镇特困人员救济费项目 33.56 万元、城镇特困人员救济费项目（经费）31.19 万元、政府性基金（大中型水库移民后期扶持专项支出移民补助）16.68 万元。

#### 第四部分：名词解释

宝清县青原镇人民政府 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

七、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

八、社会保障行业就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农民移民的补助支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和

村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十七、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十八、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、公务接待费：**单位按规定开支的各类公务接待费用。

**二十、公务用车购置及运行费：**反映单位公务用车购置费及用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**二十一、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十二、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。