

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县夹信子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：宝清县夹信子镇人民政府 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
- 二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 13
- 二十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 14
- 二十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 15
- 二十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 16
- 二十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 17
- 二十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 18
- 三十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 19
- 三十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 20
- 三十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 21
- 三十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 22

第三部分：宝清县夹信子镇人民政府 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：宝清县夹信子镇人民政府部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县夹信子镇

人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），夹信子镇人民政府主要职责为：

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》的规定，在新形势下，宝清县夹信子镇党委、政府的主要职责是：坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，通过组织群众、宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好发展。

（一）加快经济发展，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

（五）负责归口事业单位的管理工作。

（六）承办县政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个、包括整合重新组建综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室；所属事业单位 4 个，包括综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站，情况如下：

三、部门人员构成

夹信子镇人民政府总编制人数 74 人，在职实有人数 62

人，其中行政编制 28 人，事业编制 34 人，离退休 32 人。
与 2020 年相比，在职实有人数增加 3 人，其中行政退休 2 人、调转 2 人，事业编制增加 7 人，实有人数增加 7 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，宝清县夹信子镇人民政府 2020 年部门预算的编制范围为宝清县夹信子镇人民政府本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县夹信子镇人民政府 2021 年部门预算表

宝清县夹信子镇人民政府 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
- 二十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 13
- 二十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 14
- 二十六、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 15
- 二十七、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 16
- 二十八、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 17
- 二十九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 18
- 三十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 19
- 三十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 20
- 三十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 21

三十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 22

第三部分：宝清县夹信子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

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年收支总预算 1270.65 万元，2020 年收支总预算 1265.66 万元，比上年预算数增加 4.99 万元，同比增长 0.4%。收入包括：一般公共预算收入 1265.31 万元、政府性基金 5.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 726.52 万元、社会保障和就业支出 181.01 万元、卫生健康支出 37.80 万元、住房保障支出 44.36 万元、农林水支出 260.22 万元、交通运输支出 20.74 万元。按照综合预算的原则，宝清县夹信子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

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年收入总预算 1270.65 万元。其中一般公共预算收入 1265.31 万元，占 99%，政府性基金 5.34 万元，占 1%；比上年预算数增加 4.99 万元，同比增长 0.4%。增加主要原因：一是人员增加、工资调资增加，使人员经费增加；二是新增夹信子镇勇进村扶贫项目资金、

疫情防控资金。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1270.65 万元，其中基本支出 732.30 万元，项目支出 538.5 万元。与上年预算 4.99 万元相比，同比增长 0.4%，增加的主要原因是：一是人员增加、工资调资增加，使人员经费增加；二是新增夹信子镇勇进村扶贫项目资金、疫情防控资金。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年收支总预算 1270.65 万元。收入包括：经费拨款 1061.79 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 102.52 万元；专项收入 101 万元，政府基金收入 5.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 726.52 万元、社会保障和就业支出 181.01 万元、卫生健康支出 37.80 万元、住房保障支出 44.36 万元、农林水支出 260.22 万元、交通运输支出 20.74 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1265.31 万元，其中财政拨款 1265.31 万元。2020 年公共财政预算支出 1025.68 万元，其中财政拨款 1025.68 万元，比上年预算数增加 244.95 万元，同比增长 24%。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 537.58

万元。比上年预算数增长 60.46 万元，增长 13%。主要原因是：新考录公务员人员增加，加大扶贫项目顺利进行，防疫资金增加。

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 188.94 万元。比上年预算数 97.23 万元，增加 91.71 万元，增加 94%。主要原因是：增加农村综合改革奖补资金、大中型水库移民后期扶持资金、贫困户危房改造资金、河道两岸环境整治资金等。

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 35.68 万元。比上年预算数增长 16.72 万元，增长 88%。主要原因是：离退休人员基本工资及提住补贴增资。

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 76.88 万元。比上年预算数增长 12.18 万元，增长 19%。主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费测算缴费基数按 2020 年 12 月份在职人员增长后工资额 16%×13 个月计算。

5、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 63.11 万元。比上年预算数增长 29.71 万元，增长 89%。
主要原因是：供养人员增加。

6、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 37.80 万元。比上年预
算数增长 19 万元，增长 26%。主要原因是：人员增加、人员
工资调资增加，医疗保险缴费额相应增加。

**7、2130701 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村
级公益事业建设的补助(项)** 2021 年预算数为 71 万元。比
上年预算数增长 71 万元，增长 100%。主要原因是：增加农
村综合改革奖补资金。

**8、2130705 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)** 2021 年预算数为 159.22
万元。比上年预算数减少 0.1 万元，减少 0.1%。主要原因是：
离任村干部人员死亡减少。

**9、2130706 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村
集体经济组织的补助(项)** 2021 预算数为 30 万元，比上年
预算数减少 20 万元，减少 0.4%。主要原因是：新增农村综
合改革奖补资金(集体经济)项目比去年美国大樱桃项目资
金减少。

10、2140102 交通运输支出(类) 公路水路运输(款)
公路养护(项) 2021 预算数为 20.74 万元。此项为乡村道路
维修养护资金，由上级财政直接拨付业务主管部门，不在本

单位列支。本年预算按上级财政要求,参照上年预算数据列入项目支出。

11、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 预算数为 44.36 万元，比上年预算数增长 7.03 万元，增长 19%。主要原因是：人员增加、人员工资调资增加，使住房公积金缴费额相应增加。

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

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年公共财政预算基本支出 732.30 万元，其中：

1、工资福利支出 672.03 万元，主要包括：基本工资 269.57 万元、津贴补贴 214.95 万元、奖金 36.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.88 万元、职工基本医疗保险缴费 26.60 万元、住房公积金 44.36 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 12.8 万元，主要包括：办公费 3 万元、差旅费 3.21 万元、公务接待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 47.47 万元，主要包括：退休费 35.68 万元、生活补助 1.05 万元、医疗费补助 10.70 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

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年公共财政预算支出 1265.31 万元，其中：

1、机关工资福利支出 695.59 万元，主要包括：工资奖金津补贴 521.48 万元、社会保障缴费 106.19 万元、住房公积金 44.36 万元、其他工资福利支出 23.56 万元。

2、机关商品服务支出 127.18 万元，主要包括：办公经费 54.03 万元、委托业务费 25.85 万元、维修（护）费 25.71 万元、公务接待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他商品服务支出 15 万元。

3、机关资本性支出 146.74 万元，主要包括：基本设施建设 116.74 万元、其他资本性支出 30 万元。

4、对个人和家庭补助支出 201.22 万元，主要包括：社会福利和救助 102.43 万元、离退休费 35.68 万元、其他对个人和家庭的补助 63.11 万元。

5、其他支出 94.58 万元，主要包括：对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 94.58 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2082201 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2021 年政府性基金

预算支出（功能科目）当年拨款 5.34 万元，比上年预算数减少 234.64 万元，原因是水库移民项目减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县夹信子镇人民政府政府性基金预算支出（部门经济科目）当年拨款 5.34 万元，比上年预算数减少 234.64 万元，原因是水库移民项目减少。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年政府性基金当年拨款 5.34 万元，比上年预算数减少 234.64 万元，原因是水库移民项目减少。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县夹信子镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数 6.59 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 5.4 万元，公务接待费 1.19 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

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 15 万元，其中：办公费 3 万元、邮电费 2 万元、其他交通费 3 万元、维修费

3 万元、信访补助 4 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县夹信子镇人民政府采购预算总额 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1月1日，宝清县夹信子镇人民政府账面固定资产总值175.60万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆10台，价值95.79万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车1台，特种专业技术用车1台，其他车辆8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0万元。

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，宝清县夹信子镇人民政府 2021 年度实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算金额 583.35 万元。项目为：2021 年老三职、省市劳模生活补助资金 0.27 万元；2021 年非税信访维稳资金 17 万元；2021 年非税林地、土地保护宣传费用 15.85 万元；2021 年村级运转经费(人员经费)64.37 万元；2021 年缓解困难乡镇补助资金 6 万元；2021 年编制外人员工资 6.6 万元；2021 年政府机关房屋取暖费 14.85 万元；2021 年非税河道及边沟垃圾环境整治资金 20 万元；2021 年非税信访维稳资金 3 万元；2021 年缓解困难乡镇补助资金

5 万元；2021 年乡镇运行经费 10.97 万元；2021 年非税贫困户房屋维修及室内改造资金 10.71 万元；2021 年非税林地、水利及政府食堂人员工资 10.96 万元；2021 年缓解困难乡镇补助 39 万元；2021 年农村公路养护项目资金 20.74 万元；2021 年乡镇运行经费 4 万元；2021 年农村特困集中供养救助费 63.11 万元；2021 年非税河道整治及边沟垃圾清理环境整治资金 25 万元；2021 年村级运转经费（办公费）94.58 万元；2021 年农村综合改革奖补资金（农村公益事业财政奖补）项目 71 万元；2021 年农村综合改革奖补资金（集体经济）项目 30 万元；2021 年大中型水库移民后期扶持基金项目 5.34 万元。

第四部分：名词解释

宝清县夹信子镇人民政府 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支出。

六、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。

七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反应对村级公益事业建设，美丽乡村建设的补助支出。

八、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。

九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项） 反应对村集体投资产业的补助支出。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（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。

十三、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。

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、住房公积金：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。

二十、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。