

宝清县万金山乡人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县万金山乡人民政府部门概况

- 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：宝清县万金山乡人民政府 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

第三部分：宝清县万金山乡人民政府

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：宝清县万金山乡人民政府部门概况

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县万金山乡职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（宝编字[2004]31号），宝清县万金山乡人民政府主要职责为：

一、党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。

（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、群众学习社会主义市场经济的理论，学习党的基本知识，学习科学文化知识和业务知识。

3、确定全乡近期和长远经济、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，作好群众的思想政治工作，充分发挥党的先锋模范作用。

- 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。

（二）政府工作职责

- 1、贯彻落实党的路线，发挥其桥梁纽带作用。
 - 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、农民服务的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。
- 办理上级人民政府交办的其化事项。

二、机构设置

宝清县万金山乡人民政府内设四个机构，分别为：农业技术服务中心、农业综合服务中心、公共服务中心、文化站。

三、部门人员构成

宝清县万金山乡人民政府编制人数 64 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 26 人。在职人数 58 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 23 人。退养人员 1 人，离休人员 1 人，退休人员 36 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，宝清县万金山乡人民政府 2021 年部门预算的编制范围为宝清县万金山乡人民政府本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县万金山乡人民政府 2021 年部门预算表

宝清县万金山乡人民政府 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

第三部分：宝清县万金山乡人民政府 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

宝清县万金山乡人民政府 2021 年收支总预算 908.86 万元，其中一般公共预算收入 904 万元，政府基金 4.86 万元。2020 年收支总预算 799.43 万元，比上年预算数增加 109.43 万元，同比增加 13.69%。收入包括：一般公共预算收入 904 万元，政府基金 4.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 561.87 万元、社会保障和就业支出 114.46 万元、卫生健康支出 34.6 万元、农林水支出 150.47 万元、交通运输支出 9.51 万元、住房保障支出 37.95 万元。按照综合预算的原则，宝清县万金山乡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

宝清县万金山乡人民政府 2021 年收入总预算 908.86 万元。其中一般公共预算收入 904 万元，政府基金 4.86 万元。比上年预算数增加 109.43 万元，同比增加 13.69%。增加主要原因：一、工资福利支出增加 62.5 万元，一方面工资上调，另一方面新考入事业编制 3 人。二、退休人数增加，退休工资金额增加。三、项目支出增加 61.08 万元，2021 年增加农村综合改革奖补资金（集体经济）。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年公共财政预算支出 908.86 万元，其中基本支出 643.9 万元。与上年预算 591.3

万元相比，同比增加 8.9%，增加的主要原因是：一、工资福利支出增加 62.5 万元，一方面工资上调，另一方面新考入事业编制 3 人。二、退休人数增加，退休工资金额增加。项目支出 264.96 万元。比上年预算 203.87 万元相比，同比增长 29.97%，增加的主要原因为：2021 年预算将编制外人员工资、取暖费等列支到项目中。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年收支总预算 908.86 万元。收入包括：经费拨款 865.18 万元，专项收款 30 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 8.82 万元，政府性基金 4.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 561.87 万元、社会保障和就业支出 114.45 万元、卫生健康支出 34.6 万元、农林水支出 150.47 万元、交通运输支出 9.51 万元、住房保障支出 37.95 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年公共财政预算支出 904 万元，其中财政拨款 904 万元。2020 年公共财政预算支出 795.17 万元，其中财政拨款 795.17 万元，比上年预算数增加 108.83 万元，同比增加 13.69%。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）预算数 461.76 万元，比上年预算数 504.86 万元，减少 8.54%。主要原因是：乡镇

更换生物锅炉，燃料由原煤变为秸秆。原来在经费中的取暖费 25 万，调整为项目支出。

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）预算数为 100.12 万元，比上年预算数增加 98.14 万元。主要原因是：上年数列支口径不一致。

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）预算数为 43.81 万元，比上年预算数 26.85 万元，增加 63.17%。主要原因是：退休人数增加，且退休工资（退休统筹外部分）并入此项。

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）预算数为 65.79 万元，比上年预算数 58.92 万元，增加 11.66%。主要原因是：人员工资津贴补贴增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 34.6 万元，比上年预算数 30.53 相比，增加 13.33%。主要原因是：乡镇计划生育站调整乡镇管理。

6、2130316 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）预算数为 3.6 万元，与上年同比一致。

7、2130705 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）预算数为 116.87 万元，与上年同比一致。

8、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 年万金山乡对村集体经济组织的补助预算数为 30 万元。

9、2140106 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为 9.51 万元，与上年同比一致。

10、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 37.95 万元，比上年预算数 33.99 万元相比，增加 11.65%。主要原因是：试用期人员转为正式人员。

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

宝清县万金山乡人民政府 2021 年公共财政预算基本支出 643.90 万元，其中：

1、工资福利支出 576.23 万元，主要包括：基本工资 228.40 万元、津贴补贴 187.35 万元、奖金 31.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.79 万元、职工基本医疗保险缴费 22.77 万元、住房公积金 37.95 万元、其他社会保障缴费 2.34 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 11.4 万元，主要包括：

办公费 6.01 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 2 万元、公务用车维护费 2.39 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 56.27 万元，主要包括：离休费 9.4 万元、退休费 34.41 万元、生活补助 1.02 万元、医疗费补助 11.39 万元、奖励金 0.05 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

宝清县万金山乡人民政府 2021 年公共财政预算基本支出 904 万元，其中：

1、机关工资福利支出 590.29 万元，主要包括：工资奖金津补贴 447.38 万元、社会保障缴费 90.9 万元、住房公积金 37.95 万元、其他工资福利支出 14.06 万元。

2、机关商品服务支出 97.53 万元，主要包括：办公经费 69.3 万元、委托业务费 11.1 万元、公务接待费 2 万元、公务用车维护费 2.39 万元、其他商品服务支出 12.74 万元。

3、机关资本性支出 39.51 万元，主要包括：基础设施建设 9.51 万元、其他资本性支出 30 万元。

4、对个人和家庭补助支出 112.18 万元，主要包括：社会福利和救助 68.37 万元、离退休费 43.81 万元。

5、其他支出 64.49 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）

宝清县万金山乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 4.86 万元，比上年预算数减少 0.6 万元。原因是本单位政府性基金减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 4.86 万元，比上年预算数减少 0.6 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

宝清县万金山乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 4.86 万元，比上年预算数减少 0.6 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县万金山乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数 4.39 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 2.39 万元，公务接待费 2 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，公务接待费减少 2 万元。主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支。

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97.53万元,其中:办公经费69.3万元、委托业务费11.1万元、公务接待费2万元、公务用车维护费2.39万元、其他商品服务支出12.74万元。和2020年103.65万元相比,减少5.9%。主要原因是:今年对机关运行经费进行压缩,主要对日常开支进行控制,减少办公费、公务接待费等项的支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县万金山乡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2020年1月1日,宝清县万金山乡人民政府账面固定资产总值181.9万元,其中,房屋及建筑物价值0万元,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆6台,价值58.32万元,其中:厅级及以上领导用车0台,一般公务用车6台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆0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。四是其他资产共有316个,价值123.58万元。

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,宝清县万金山乡人民政府2021年度实行绩

效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 264.96 万元。项目为：非税项目 3.38 万元、非税 1 项目 5.44 万元、办公经费项目 16.64 万元、大中型水库移民 4.86 万元、村级工资 52.18 万元、取暖费项目 13.5 万元、缓解困难乡镇项目 49 万元、缓解困难乡镇 1 项目 1 万元、村级运转经费项目 64.49 万元、强排项目 3.6 万元、老三职补助项目 0.2 万元、乡道项目 9.51 万元、农村综合改革奖补资金项目 30 万元、编制外人员工资项目 8.63 万元、邢万里伤残补助项目 2.53 万元。

第四部分：名词解释

宝清县万金山乡人民政府 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): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 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, 按照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) 水利(款) 农村水利(项)

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) 对村集体经济组织的补助(项): 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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村移民的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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、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。