



# 崇义县扬眉镇人民政府 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 崇义县扬眉镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 崇义县扬眉镇人民政府 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 崇义县扬眉镇人民政府 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
- 九、部门整体支出绩效目标表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 崇义县扬眉镇人民政府概况

### 一、扬眉镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入崇义县扬眉镇人民政府2021年部门预算编制范围共有1个预算单位，内设机构7个，分别为：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数25人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数31人；实有人数小计46人，其中：在职人数小计46人，包括行政在职人数19人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数16人；临时聘用人员11人；遗属人员8人；离休人员0人；退休人员20人。

辖区内村民委员会10个，社区居民委员会1个，总人口1.8万人。

## 第二部分 崇义县扬眉镇人民政府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 年崇义县扬眉镇人民政府收入预算总额 724.69 万元，较上年预算安排增加 28.69 万元，较上年预算安排增长 4.12%，主要原因是：人员增加，财政拨款收入预算安排资金增加。其中：财政拨款收入 724.69 万元，较上年预算安排增加 28.69 万元，较上年预算安排增长 4.12%；上级补助收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化；上年结转 71.8 万元。

### （二）支出预算情况

2021 年扬眉镇人民政府单位支出预算总额为 724.69 万元，较上年预算安排增加 28.69 万元，主要原因是：人员增加，预算支出安排增加，以维持工作正常运转。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 724.69 万元，较上年预算安排增加 28.69 万元。包括工资福利支出 304.59 万元，商品和服务支出 406.27 万元，对个人和家庭的补助支出 5.83 万元，资本性支出 8 万元，项目支出 0 万元，在基本支出中含党建经费 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 438.49 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；社会保障和就业支出 30.27 万元，较上年预算安排减少 1.68 万元；卫生健康支出 23.4 万元，较上年预算安排减少 3.15 万元；农林水支出 196.96 万元，较上年预算安排增加 33.64 万元；住房保障支出 21.

76 万元，较上年预算安排增加 2.81 万元；城乡社区支出 13.81 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 5.63 万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出 304.59 万元，较上年预算安排增加 9.75 万元；商品和服务支出 406.27 万元，较上年预算安排增加 21.87 万元；对个人和家庭的补助支出 5.83 万元，较上年预算安排减少 2.93 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年扬眉镇人民政府单位财政拨款支出预算 724.69 万元，较上年预算安排增加 28.69 万元。其中具体为：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 438.49 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；社会保障和就业支出 30.27 万元，较上年预算安排减少 1.68 万元；卫生健康支出 23.4 万元，较上年预算安排减少 3.15 万元；农林水支出 196.96 万元，较上年预算安排增加 33.64 万元；住房保障支出 21.76 万元，较上年预算安排增加 2.81 万元；城乡社区支出 13.81 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 5.63 万元，在基本支出中含党建经费 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 724.69 万元，较上年预算安排增加 28.69 万元。包括工资福利支出 304.59 万元，商品和服务支出 406.27 万元，对个人和家庭的补助支出 5.83

万元，资本性支出 8 万元，项目支出 0 万元，在基本支出中含党建经费 10 万元。

#### （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 102.4 万元，上年预算安排增加 10.59 万元，增长 11.53%。

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。

#### （六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

本部门有两台车辆，均为一般公务用车；本单位无价值 200 万元以上大型设备。

#### （八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的项目 0 个，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

2021年崇义县扬眉镇人民政府“三公”经费预算安排35.15万元，比上年减少1.85万元，下降5%。其中：

公务接待费23.75万元，比上年减少1.25万元，下降5%，主要原因是：合理调配相应开支，尽量减少在公务接待费方面的支出。其中：国内公务接待批次565次，接待人数2561人。

公务用车运行维护费11.40万元，比上年减少0.6万元，下降5%，主要原因是：合理调配相应开支，尽量减少在公车维护上的支出。

公务用车购置0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无购车计划。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，提高0%，主要原因是：暂未安排因公出国（境）计划。

### 第三部分 崇义县扬眉镇人民政府2021年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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	724.69	一般公共服务支出	438.49
一般公共预算拨款收入	724.69	社会保障和就业支出	30.27
专项收入		卫生健康支出	23.40
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	13.81
预算内投资收入		农林水支出	196.96
二、事业收入		住房保障支出	21.76
三、事业单位经营收入			0
四、其他收入			0
五、附属单位上缴收入			0
六、上级补助收入			0
本年收入合计	724.69	本年支出合计	724.69
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	724.69	支出总计	724.69









## 部门支出总表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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	724.69	724.69				
201	一般公共服务支出	438.49	438.49				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.49	438.49				
2010301	行政运行	438.49	438.49				
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27				
05	行政事业单位养老支出	30.27	30.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27				
210	卫生健康支出	23.40	23.40				
01	卫生健康管理事务	12.79	12.79				
2100101	行政运行	12.79	12.79				
11	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
212	城乡社区支出	13.81	13.81				
99	其他城乡社区支出	13.81	13.81				
2129999	其他城乡社区支出	13.81	13.81				
213	农林水支出	196.96	196.96				
01	农业农村	14.36	14.36				
2130101	行政运行	14.36	14.36				
02	林业和草原	18.81	18.81				
2130201	行政运行	18.81	18.81				
03	水利	4.94	4.94				
2130301	行政运行	4.94	4.94				
07	农村综合改革	158.85	158.85				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.85	158.85				
221	住房保障支出	21.76	21.76				
02	住房改革支出	21.76	21.76				
2210201	住房公积金	21.76	21.76				



## 财政拨款收支总表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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	724.69	一、本年支出	724.69	724.69	0.00
一般公共预算拨款收入	724.69	一般公共服务支出	438.49	438.49	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
预算内投资收入		城乡社区支出	13.81	13.81	0.00
		农林水支出	196.96	196.96	0.00
		住房保障支出	21.76	21.76	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	724.69	支出总计	724.69	724.69	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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	724.69	724.69	
201	一般公共服务支出	438.49	438.49	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.49	438.49	
2010301	行政运行	438.49	438.49	
208	社会保障和就业支出	30.27	30.27	
05	行政事业单位养老支出	30.27	30.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	
210	卫生健康支出	23.40	23.40	
01	卫生健康管理事务	12.79	12.79	
2100101	行政运行	12.79	12.79	
11	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
212	城乡社区支出	13.81	13.81	
99	其他城乡社区支出	13.81	13.81	
2129999	其他城乡社区支出	13.81	13.81	
213	农林水支出	196.96	196.96	
01	农业农村	14.36	14.36	
2130101	行政运行	14.36	14.36	
02	林业和草原	18.81	18.81	
2130201	行政运行	18.81	18.81	
03	水利	4.94	4.94	
2130301	行政运行	4.94	4.94	
07	农村综合改革	158.85	158.85	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.85	158.85	



# 一般公共预算支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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
221	住房保障支出	21.76	21.76	
02	住房改革支出	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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	724.69	310.42	414.27
	工资福利支出	304.59	304.59	
30101	基本工资	106.88	106.88	
3010201	津贴补贴	74.33	74.33	
3010203	山区津贴	14.44	14.44	
3010204	防暑费_在职	2.80	2.80	
30103	奖金	8.91	8.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	21.76	21.76	
3019902	其他工资福利支出	34.59	34.59	
	商品和服务支出	406.27		406.27
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.50		2.50
30206	电费	7.50		7.50
3020701	邮电费	6.50		6.50
3021101	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	23.75		23.75
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.00		18.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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
3023101	公务用车运行维护费	11.40		11.40
3023901	公务交通补贴	8.76		8.76
3029902	其他商品和服务	265.86		265.86
	对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
30305	生活补助	5.83	5.83	
	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00



## '三公'经费支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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
		35.15		23.75	11.40	
914	崇义县扬眉镇	35.15		23.75	11.40	



## 政府性基金预算支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	崇义县扬眉镇		
联系人	甘忠盛	联系电话	13479917086
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	0
内设职能部门	党政办公室(社会治理办公室)、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、产业发展办公室	编制控制数	56
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	19	编外人数	11
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	724.69	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	724.69	其他资金	0
支出预算合计	724.69	其中：人员经费	304.59
公用经费	406.27	项目经费	0
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	粮食种植面积	>=570亩
		深入推进乡风文明建设	覆盖面80%
	质量指标	禁毒、综治维稳成效	明显
		持续增收项目	>=1项
	时效指标	按时完成七个新农村建设项目	一年
成本指标	支出总额控制在预算总额内	=100%	
效益指标	经济效益指标	大力发展乡村产业，促进经济发	>=2项
	社会效益指标	交通水平	便捷、舒适
	生态效益指标	美丽乡村建设	塑造生态良好、乡村文明的农村新面
	可持续影响指标	建立农村人居环境长效管护机制	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

## ‘三公’经费支出表

填报单位:914001扬眉镇人民政府

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
		35.15		23.75	11.40	
914	崇义县扬眉镇人民政府	35.15		23.75	11.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：914001扬眉镇人民政府

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

## 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、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(四) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 行政单位医疗：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。

(六) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。