

崇义县龙勾乡人民政府 2021 年部门预算



目 录

第一部分 龙勾乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 龙勾乡人民政府 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 龙勾乡人民政府 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释



第一部分 龙勾乡人民政府概况

一、龙勾乡人民政府概况

(一)、部门主要职责

- 1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策。
- 2、促进发展：科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。
- 3、维护稳定：加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。
- 4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。
- 5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

(二)、机构设置及人员情况

纳入崇义县龙勾乡人民政府 2021 年部门预算编制范围共有 1 个预算单位。根据部门主要职责，崇义县龙勾乡人民政府下设 5 个党政机构，分别为：分别为党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目办公室，下设 2 个事业单位：龙勾乡综合便民服务中心和龙勾乡综合行政执法大队。

崇义县龙勾乡人民政府编制数 56 人，其中：行政编制 25 人、全额事业编制 31 人；实有人数 52 人，其中：在编在岗人数 40 人，包括行政人员 19 人、全额事业 21 人、编外人员数 12 人；退休人员 12 人，遗属生活补助人员数 8 人。内设机构 5 个，辖区内村民委员会 8 个，辖区内总人口 15625 人。



第二部分 龙勾乡人民政府 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 年我乡收入预算总额为 723.81 万元，较上年收入预算增加 40.26 万元，增长 5.89%。其中：财政拨款收入 723.81 万元，占收入预算总额的 100%，无其他收入。

(二) 支出预算情况

2021 年崇义县龙勾乡人民政府支出预算总额 723.81 万元，较上年预算安排增加 40.26 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 723.81 万元，较上年预算安排增加 40.26 万元，占支出预算总额的 100%，没有项目支出。其中包括工资福利支出 316 万元、商品和服务支出 394.9 万元、对个人和家庭的补助支出 6.45 元，资本性支出 6.46 万元。在基本支出中含党建经费 40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 433.94 万元，较上年预算安排减少 18.33 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.45 万元，较上年预算安排增加 0.51 万元；社会保障和就业 35.43 万元，较上年预算安排增加 5.38 万元；卫生健康支出 27.55 万元，较上年预算安排减少 10.91 万元；农林水支出 196.07 万，较上年预算安排增加 59.79 万元，住房保障支出 25.37 万元，较上年预算安排增加 3.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 316 万元，较上年预算安排减少 24.40 万元；商品和服务支出 394.90 万元，较

上年预算安排增加 57.91 万元;对个人和家庭补助 6.45 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元,资金本性支出 6.46 万元,较上年预算安排增加 6.46 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年崇义县龙勾乡人民政府财政拨款支出预算 723.81 万元,较上年预算安排增加 40.26 万元。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 433.94 万元,较上年预算安排减少 18.33 万元;文化旅游体育与传媒支出 5.45 万元,较上年预算安排增加 0.51 万元;社会保障和就业 35.43 万元,较上年预算安排增加 5.38 万元;卫生健康支出 27.55 万元,较上年预算安排减少 10.91 万元;农林水支出 196.07 万,较上年预算安排增加 59.79 万元,住房保障支出 25.37 万元,较上年预算安排增加 3.82 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 723.81 万元,较上年预算安排增加 40.26 万元。其中包括工资福利支出 316 万元、商品和服务支出 394.9 万元(其中包括村级转移支付资金 138 万元)、对个人和家庭的补助支出 6.45 元,资本性支出 6.46 万元。在基本支出中含党建经费 40 万元,今年没有项目支出。

(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 104.74 万元，比上年预算减少 25.09 万元，比上年减少 19.32%，减少原因：压缩开支，减少浪费。

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 年部门政府采购总额 6.46 万元，其中：政府采购货物预算 6.46 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

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）重点项目绩效目标

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，本年



二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年崇义县龙勾乡人民政府“三公”经费预算安排45.37万元，比上年减少4.68万元，下降9.35%。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费33.83万元，比上年减少4.67万元，较上年下降12.13%。主要原因是：严格执行八项规定，缩减公务接待。

公务用车运行维护费11.54万元，比上年减少0.01万元，较上年减少3.98%。主要原因是：严格落实“过紧日子”政策。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无购置车辆计划。



第三部分

崇义县龙勾乡人民政府 2021 年部门预算表



收支预算总表

填报单位:915崇义县龙勾乡, 915001龙勾乡人民政府

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	723.81	一般公共服务支出	433.94
一般公共预算拨款收入	723.81	文化旅游体育与传媒支出	5.45
专项收入		社会保障和就业支出	35.43
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	27.55
预算内投资收入		农林水支出	196.07
二、事业收入		住房保障支出	25.37
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
			0
			0
本年收入合计	723.81	本年支出合计	723.81
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	723.81	支出总计	723.81



部门支出总表

填报单位:915崇义县龙沟乡, 915001龙沟乡人民政府

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	723.81	723.81				
201	一般公共服务支出	433.94	433.94				
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	433.94	433.94				
2010301	行政运行	433.94	433.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45				
01	文化和旅游	5.45	5.45				
2070101	行政运行	5.45	5.45				
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43				
05	行政事业单位养老支出	35.43	35.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43				
210	卫生健康支出	27.55	27.55				
01	卫生健康管理事务	17.10	17.10				
2100101	行政运行	17.10	17.10				
11	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
213	农林水支出	196.07	196.07				
01	农业农村	33.18	33.18				
2130101	行政运行	33.18	33.18				
02	林业和草原	32.89	32.89				
2130201	行政运行	32.89	32.89				
07	农村综合改革	130.00	130.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	130.00				
221	住房保障支出	25.37	25.37				
02	住房改革支出	25.37	25.37				
2210201	住房公积金	25.37	25.37				



财政拨款收支总表

填报单位: 915崇义县龙勾乡, 915001龙勾乡人民政府

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			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		723.81	一、本年支出	723.81	723.81	0.00
一般公共预算拨款收入		723.81	一般公共预算支出	433.94	433.94	0.00
专项收入			文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	0.00
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	35.43	35.43	0.00
预算内投资收入			卫生健康支出	27.55	27.55	0.00
			农林水支出	196.07	196.07	0.00
			住房保障支出	25.37	25.37	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		723.81	支出总计	723.81	723.81	0.00



一般公共预算支出表

填报单位:915崇义县龙勾乡, 915001龙勾乡人民政府

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	723.81	723.81	
201	一般公共服务支出	433.94	433.94	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	433.94	433.94	
2010301	行政运行	433.94	433.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.45	5.45	
01	文化和旅游	5.45	5.45	
2070101	行政运行	5.45	5.45	
208	社会保障和就业支出	35.43	35.43	
05	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
210	卫生健康支出	27.55	27.55	
01	卫生健康管理事务	17.10	17.10	
2100101	行政运行	17.10	17.10	
11	行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
213	农林水支出	196.07	196.07	
01	农业农村	33.18	33.18	
2130101	行政运行	33.18	33.18	
02	林业和草原	32.89	32.89	
2130201	行政运行	32.89	32.89	
07	农村综合改革	130.00	130.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	130.00	
221	住房保障支出	25.37	25.37	
02	住房改革支出	25.37	25.37	
2210201	住房公积金	25.37	25.37	



一般公共预算基本支出表

填报单位:915崇义县龙沟乡, 915001龙沟乡人民政府

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	723.81	322.45	401.36
	工资福利支出	316.00	316.00	
30101	基本工资	127.62	127.62	
3010201	津贴补贴	83.59	83.59	
3010203	山区津贴	17.50	17.50	
3010204	防暑费_在职	3.20	3.20	
30103	奖金	10.64	10.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	35.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
3011201	失业保险	0.70	0.70	
3011202	工伤保险	1.50	1.50	
30113	住房公积金	25.37	25.37	
	商品和服务支出	394.90		394.90
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	5.25		5.25
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	6.80		6.80
3020701	邮电费	1.21		1.21
3020702	电话费	0.78		0.78
3021101	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
3021402	房租费	1.20		1.20
30215	会议费	4.50		4.50
30217	公务接待费	33.83		33.83



一般公共预算基本支出表

填报单位:915崇义县龙沟乡, 915001龙沟乡人民政府

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
30226	劳务费	2.30		2.30
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	1.48		1.48
3023101	公务用车运行维护费	11.54		11.54
3023901	公务交通补贴	10.50		10.50
3023902	其他交通费	130.00		130.00
3029902	其他商品和服务	108.21		108.21
	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
30305	生活补助	6.45	6.45	
	资本性支出	6.46		6.46
31002	办公设备购置	6.46		6.46



'三公'经费支出表

填报单位:915崇义县龙勾乡, 915001龙勾乡人民政府

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
		45.37		33.83	11.54	
915	崇义县龙勾乡	45.37		33.83	11.54	

注：若为空表，则表示该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：915崇义县龙勾乡，915001龙勾乡人民政府

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	崇义县龙勾乡		
联系人	杨心清	联系电话	15083785748
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、财政经济与乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目办公室	编制控制数	56
在职人员总数	52	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	21	编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	723.81	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	723.81	其他资金	
支出预算合计	723.81	其中：人员经费	316
公用经费	394.9	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	脱贫人口返贫率	=0
		粮食种植面积	>=4200亩
		低产油茶改造面积	>=500亩
		中高端乡村旅游点	1-2个
		高标准生猪繁育基地	>=1个
		行政村农村生活污水处理任务	500吨/天
		脐橙新种植面积	>=3000亩
	质量指标	已脱贫人员实现可支配收入	>=7000元
		粮食产量（平均亩产）	>=450斤
		脐橙种植合格面积	>=2940亩
		低产油茶林改造面积	>=450亩
		生猪年出栏量	=10万头
		1-2个中高端旅游客流量	>=600人
		农村生活污水处理和综合利用率	>=92%
时效指标	项目完成及时率	=100%	
成本指标	三公经费下降	>=5%	
效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长	>=3%
	社会效益指标	群众幸福指数	提高
	生态效益指标	无害化卫生厕所使用率	=100%
	可持续影响指标	完成新型职业农民培训	>=560人
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=99%



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) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (四) 上年结转和结余：填列 2020 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

- (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。