

崇义县麟潭乡人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 崇义县麟潭乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县麟潭乡人民政府 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 崇义县麟潭乡人民政府 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 崇义县麟潭乡人民政府概况

一、部门主要职责

崇义县麟潭乡人民政府是主管基层行政机关，主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监

管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入崇义县麟潭乡人民政府 2021 年部门预算编制范围共有 1 个预算单位，下设 4 个党政机构：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；下设 2 个事业单位：麟潭乡综合便民服务中心、麟潭乡综合行政执法大队。

崇义县麟潭乡人民政府编制数 39 人，其中：行政编制 17 人、全额事业编制 22 人；实有在职人数 39 人，其中：行政人员 17 人、全额事业 22 人。退休人数 13 人，遗属生活补助人数 4 人。

辖区内村民委员会 7 个，辖区内总人口 7880 人。

第二部分 崇义县麟潭乡人民政府 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 年崇义县麟潭乡人民政府收入预算总额为 661.73 万元，较上年预算安排增加 46.59 万元。其中：财政拨款收入 661.73 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加 46.59 万元。

（二）支出预算情况

2021 年崇义县麟潭乡人民政府支出预算总额为 661.73 万元，较上年预算安排增加 46.59 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 661.73 万元，较上年预算安排增加 46.59 万元，其中工资福利支出 293.76 万元、商品和服务支出 364.77 万元、对个人和家庭的补助支出 3.20 万元。在基本支出中含党建经费 14 万元。项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 402.05 万元，较上年预算安排增加 8.28 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.21 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；社会保障和就业支出 32.98 万元，较上年预算安排减少 9.1 万元；卫生健康支出 35.58 万元，较上年预算安排减少 2.78 万元；农林水支出 162.21 万元，较上年预算安排增加 45.47 万元；住房保障支出 23.7 万元，较上年预算安排增加 4.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 293.76 万元，较上年预算安排增加 55.2 万元；商品和服务支出 364.77 万元，较上年预算安排减少 8.43 万元；对个人和家庭的补助 3.20 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年崇义县麟潭乡人民政府财政拨款支出预算 661.73 万元，较上年预算安排增加 46.59 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 402.05 万元，较上年预算安排增加 8.28 万元；文化旅游体育与传媒支出 5.21 万元，较上年预算安排增加 0.48 万元；社会保障和就业支出 32.98 万元，较上年预算安排减少 9.1 万元；卫生健康支出 35.58 万元，较上年预算安排减少 2.78 万元；农林水支出 162.21 万元，较上年预算安排增加 45.47 万元；住

房保障支出 23.7 万元，较上年预算安排增加 4.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 661.73 万元，较上年预算安排增加 46.59 万元，其中工资福利支出 293.76 万元、商品和服务支出 364.77 万元、对个人和家庭的补助支出 3.20 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 183.47 万元，比 2020 年预算减少 11.48 万元，减少 6.26%。

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 54 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22 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 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值

200 万元以上大型设备。

(八) 重点项目绩效目标

2021 年实行绩效目标管理的项目 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，本年度无重点项目。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年崇义县麟潭乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 53.58 万元，其中：1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无出国（境）差旅费；2、公务接待费 34.8 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是由于公务接待需求相对较为稳定、无需增减；3、公务用车运行维护费 18.78 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是由于车辆状况相对稳定、无需增减；4、公务用车购置经费 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 崇义县麟潭乡人民政府 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:917崇义县麟潭乡 , 917001麟潭乡人民政府

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	661.73	一般公共服务支出	402.05
一般公共预算拨款收入	661.73	文化旅游体育与传媒支出	5.21
专项收入		社会保障和就业支出	32.98
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	35.58
预算内投资收入		农林水支出	162.21
二、事业收入		住房保障支出	23.70
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	661.73	本年支出合计	661.73
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	661.73	支出总计	661.73

部门支出总表

填报单位:917崇义县麟潭乡，917001麟潭乡人民政府

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	661.73	661.73				
201	一般公共服务支出	402.05	402.05				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.05	402.05				
2010301	行政运行	402.05	402.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21	5.21				
01	文化和旅游	5.21	5.21				
2070101	行政运行	5.21	5.21				
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98				
05	行政事业单位养老支出	32.98	32.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
210	卫生健康支出	35.58	35.58				
01	卫生健康管理事务	25.45	25.45				
2100101	行政运行	25.45	25.45				
11	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
213	农林水支出	162.21	162.21				
01	农业农村	29.51	29.51				
2130101	行政运行	29.51	29.51				
02	林业和草原	15.29	15.29				
2130201	行政运行	15.29	15.29				
03	水利	6.60	6.60				
2130301	行政运行	6.60	6.60				
07	农村综合改革	110.81	110.81				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.81	110.81				
221	住房保障支出	23.70	23.70				
02	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				

财政拨款收支总表

填报单位:917崇义县麟潭乡 , 917001麟潭乡人民政府

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	661.73	一、本年支出	661.73	661.73	0.00
一般公共预算拨款收入	661.73	一般公共预算服务支出	402.05	402.05	0.00
专项收入		文化旅游体育与传媒支出	5.21	5.21	0.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	35.58	35.58	0.00
		农林水支出	162.21	162.21	0.00
		住房保障支出	23.70	23.70	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	661.73	支出总计	661.73	661.73	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:917崇义县麟潭乡，917001麟潭乡人民政府

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	661.73	661.73	
201	一般公共服务支出	402.05	402.05	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.05	402.05	
2010301	行政运行	402.05	402.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21	5.21	
01	文化和旅游	5.21	5.21	
2070101	行政运行	5.21	5.21	
208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	
05	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
210	卫生健康支出	35.58	35.58	
01	卫生健康管理事务	25.45	25.45	
2100101	行政运行	25.45	25.45	
11	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
213	农林水支出	162.21	162.21	
01	农业农村	29.51	29.51	
2130101	行政运行	29.51	29.51	
02	林业和草原	15.29	15.29	
2130201	行政运行	15.29	15.29	
03	水利	6.60	6.60	
2130301	行政运行	6.60	6.60	
07	农村综合改革	110.81	110.81	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.81	110.81	

一般公共预算支出表

填报单位:917崇义县麟潭乡 , 917001麟潭乡人民政府

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
221	住房保障支出	23.70	23.70	
02	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

一般公共预算基本支出表

填报单位:917崇义县麟潭乡，917001麟潭乡人民政府

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	661.73	296.96	364.77
	工资福利支出	293.76	293.76	
30101	基本工资	114.99	114.99	
3010201	津贴补贴	82.33	82.33	
3010203	山区津贴	16.93	16.93	
3010204	防暑费_在职	3.12	3.12	
30103	奖金	9.58	9.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	23.70	23.70	
	商品和服务支出	364.77		364.77
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	32.00		32.00
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	11.00		11.00
30206	电费	10.00		10.00
3020701	邮电费	6.96		6.96
3021101	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
3021401	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	34.80		34.80
30218	专用材料费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:917崇义县麟潭乡，917001麟潭乡人民政府

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	9.03		9.03
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	1.25		1.25
3023101	公务用车运行维护费	18.78		18.78
3023901	公务交通补贴	9.30		9.30
3029902	其他商品和服务	110.81		110.81
	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30305	生活补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:917崇义县麟潭乡 , 917001麟潭乡人民政府

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
		53.58		34.80	18.78	
917	崇义县麟潭乡	53.58		34.80	18.78	

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：917崇义县麟潭乡，917001麟潭乡人民政府

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	崇义县麟潭乡		
联系人	钟雯靓	联系电话	15170192389
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（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、麟潭乡综合便民服务中心、麟潭乡综合行政执法大队	编制控制数	39
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	17
事业编制人数	22	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	661.73	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	661.73	其他资金	
支出预算合计	661.73	其中：人员经费	293.76
公用经费	364.77	项目经费	
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	圩镇公共厕所建设	=1座
		安全事故发生数	=0
		新增农民专业合作社	=8个
		提供种养技术培训	=16次
		开展党委理论中心组学习	=12次
		拓宽县道X190龙峰至麟潭公路	=4.20公里
		迁移圩镇街道杆线	=300根
	质量指标	党委理论中心组学习培训考试成绩分数	>=60
		县道X190龙峰至麟潭公路项目验收合格率	>=100%
	时效指标	圩镇公共厕所建设完成时限	<=10月底
		安全事故发生数完成时限	<=12月底
		新增农民专业合作社完成时限	<=12月底
		提供种养技术培训完成时限	<=12月底
开展党委理论中心组学习完成时限		<=12月底	
拓宽县道X190龙峰至麟潭公路完成时限		<=12月底	
迁移圩镇街道杆线完成时限	<=12月底		
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	交通水平	是否更为方便、安全
		居民生活	是否更为便捷、舒适
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=95%

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) 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。

(五) 对村委会和村党支部的补助：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。

(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。