

崇义县乐洞乡人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 崇义县乐洞乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县乐洞乡人民政府 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、《“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》

第三部分 崇义县乐洞乡人民政府 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

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县乐洞乡人民政府概况

一、部门主要职责

崇义县乐洞乡人民政府属综合事务管理机构。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制定符合本乡实际的具体政策措施。

2、制定和组织实施全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

3、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

4、依法管理本级财政、执行本级预算。

5、指导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。

6、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

崇义县乐洞乡人民政府单位内设党政机构 4 个：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。下设 2 个事业单位：乐洞乡综合便民服务中心和乐洞乡综合行政执法大队。

2、部门编制控制数 40 人，其中：行政编制 17 人、全额事业编制 23 人；在职人员总数 46 人，其中：行政人员 16 人、全额事业人员 15 人，编外人数 15 人，退休人员 0 人。

3、辖区内村民委员会 4 个，辖区内总人口 2945 人。

第二部分 崇义县乐洞乡人民政府 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:926崇义县乐洞乡，926001乐洞乡人民政府

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	554.85	一般公共服务支出	373.03
一般公共预算拨款收入	554.85	社会保障和就业支出	27.36
专项收入		卫生健康支出	20.42
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	114.40
预算内投资收入		住房保障支出	19.64
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入		0	0.00
四、其他收入		0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	554.85	本年支出合计	554.85
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	554.85	支出总计	554.85

部门支出总表

填报单位:926崇义县乐洞乡，926001乐洞乡人民政府

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	554.85	554.85				
201	一般公共服务支出	373.03	373.03				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.03	373.03				
2010301	行政运行	373.03	373.03				
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36				
05	行政事业单位养老支出	27.36	27.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36				
210	卫生健康支出	20.42	20.42				
01	卫生健康管理事务	12.10	12.10				
2100101	行政运行	12.10	12.10				
11	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
213	农林水支出	114.40	114.40				
01	农业农村	18.52	18.52				
2130101	行政运行	18.52	18.52				
02	林业和草原	28.21	28.21				
2130201	行政运行	28.21	28.21				
07	农村综合改革	67.67	67.67				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.67	67.67				
221	住房保障支出	19.64	19.64				
02	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

财政拨款收支总表

填报单位:926崇义县乐洞乡，926001乐洞乡人民政府

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	554.85	一、本年支出	554.85	554.85	0.00
一般公共预算拨款收入	554.85	一般公共预算服务支出	373.03	373.03	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.42	20.42	0.00
预算内投资收入		农林水支出	114.40	114.40	0.00
		住房保障支出	19.64	19.64	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	554.85	支出总计	554.85	554.85	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:926崇义县乐洞乡， 926001乐洞乡人民政府

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	554.85	554.85	
201	一般公共服务支出	373.03	373.03	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.03	373.03	
2010301	行政运行	373.03	373.03	
208	社会保障和就业支出	27.36	27.36	
05	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
210	卫生健康支出	20.42	20.42	
01	卫生健康管理事务	12.10	12.10	
2100101	行政运行	12.10	12.10	
11	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
213	农林水支出	114.40	114.40	
01	农业农村	18.52	18.52	
2130101	行政运行	18.52	18.52	
02	林业和草原	28.21	28.21	
2130201	行政运行	28.21	28.21	
07	农村综合改革	67.67	67.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.67	67.67	
221	住房保障支出	19.64	19.64	
02	住房改革支出	19.64	19.64	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	

一般公共预算基本支出表

填报单位:926崇义县乐洞乡, 926001乐洞乡人民政府

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	554.85	292.19	262.66
	工资福利支出	289.79	289.79	
30101	基本工资	98.17	98.17	
3010201	津贴补贴	65.37	65.37	
3010203	山区津贴	13.80	13.80	
3010204	防暑费_在职	2.48	2.48	
30103	奖金	8.18	8.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	
3011201	失业保险	0.46	0.46	
3011202	工伤保险	0.34	0.34	
30113	住房公积金	19.64	19.64	
3019902	其他工资福利支出	40.01	40.01	
	商品和服务支出	247.66		247.66
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30206	电费	4.50		4.50
3020701	邮电费	3.12		3.12
3021101	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	7.00		7.00
30217	公务接待费	18.74		18.74
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.00		12.00
3023101	公务用车运行维护费	8.88		8.88
3023901	公务交通补贴	8.52		8.52
3023902	其他交通费	15.00		15.00
3029902	其他商品和服务	106.90		106.90
	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30305	生活补助	2.40	2.40	
	资本性支出	15.00		15.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00

'三公'经费支出表

填报单位:926崇义县乐洞乡 , 926001乐洞乡人民政府

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
		42.62		18.74	8.88	15.00
926	崇义县乐洞乡	42.62		18.74	8.88	15.00

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：926001崇义县乐洞乡人民政府

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	崇义县乐洞乡		
联系人	叶金玲	联系电话	3848010
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、乐洞乡综合便民服务中心、乐洞乡综合行政执法	编制控制数	40
在职人员总数	46	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	15	编外人数	15
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	554.85	其中：上级财政拨款	554.85
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	554.85	其中：人员经费	289.79
公用经费	247.66	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	粮食种植面积	>=600亩
		深入推进农村人居环境整治	行政村4个
	质量指标	禁毒、综治维稳成效	明显
		项目实施验收合格率	<=100%
	时效指标	按时完成各村集体经济收入10万元以上	12月底前
	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	充分发挥“创业致富带头人”作用，促进经济发展、群众增收	打造4个产业基地
	社会效益指标	交通水平	是否便捷、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貌
	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	服务对象满意度	>=95%

第三部分 崇义县乐洞乡人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年崇义县乐洞乡人民政府收入预算总额为 554.85 万元，较上年预算安排增加 41.57 万元，其中：

财政拨款收入 554.85 万元，较上年预算安排增加 41.57 万元，其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，国库集中支付网上结转结 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年崇义县乐洞乡人民政府支出预算总额为 554.85 万元，较上年预算安排增加 41.57 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 554.85 万元，较上年预算安排增加 41.57 万元；其中工资福利支出 289.79 万元，商品和服务支出 247.66 万元，对个人和家庭的补助支出 2.4 万元，资本性支出 15 万元。在基本支出中含党建经费 5 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 373.03 万元，较上年预算增加 3.53 万元；社会保障和就业 27.36 万元，较上年预算减少 9.29 万元；卫生健康支出 20.42 万元，较上年预算增加 2.35 万元；农林水支出 114.4 万元，较上年预算增加 41.12 万元；住房保障支出 19.64 万元，较上年预算增加 3.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 289.79 万元，较上年预算安排增加 57.54 万元；商品和服务支出 247.66 万元，较上年预算安排减少 30.84 万元；对个人和家庭的补助支出 2.4 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元；资本性支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年崇义县乐洞乡人民政府财政拨款支出预算 554.85

万元，较上年预算安排增加 41.57 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 373.03 万元，较上年预算增加 3.53 万元；社会保障和就业支出 27.36 万元，较上年预算减少 9.29 万元；卫生健康支出 20.42 万元，较上年预算增加 2.35 万元；农林水支出 114.4 万元，较上年预算增加 41.12 万元；住房保障支出 19.64 万元，较上年预算增加 3.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 554.85 万元，较上年预算安排增加 41.57 万元；其中：工资福利支出 289.79 万元，商品和服务支出 247.66 万元，对个人和家庭的补助 2.4 万元，资本性支出 15 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 74.5 万元，比 2020 年预算增加 2.57 万元，增长 3.57%。

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 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 1 辆，特种用车 1 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备无。

(八) 绩效目标设置情况

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。

二、2021 年“三公经费”预算情况说明

2021 年部门“三公”经费一般公共预算安排 42.62 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费 18.74 万元，较上年减少 4.65 万元，主要原因是：树立过紧日子思想，强化三公经费管理。

公务用车运行维护费 8.88 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是：公务用车费用逐年减少。

公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是：现有公务用车 1 辆，影响日常工作开展。

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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2021 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（包括参公单位）的基本支出。

(二) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(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：反映财政部门集中安排的行政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。