

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡政府人民政府

2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表

### 六、部门收支总表

### 七、部门收入总表

### 八、部门支出总表

### 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县火石寨乡人民政府 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## **二、部门预算单位构成**

火石寨乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生中心、文化中心、产业中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

# 火石寨乡人民政府 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	676.27	一、本年支出	676.27	676.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	676.27	（一）一般公共服务支出	518.54	518.54	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	30.76	30.76	
		（八）社会保障和就业支出	50.43	50.43	

		(九) 卫生健康支出	24.85	24.85	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	26.89	26.89	
		(十八) 住房保障支出	24.8	24.8	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>676.27</b>	<b>支出总计 676.27</b>			

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	390.31	450.61	450.61		60.3	15%
2010699	其他财政事务支出	61.60	67.93	67.93		6.33	10%
2070109	群众文化	53.27	30.76	30.76		-22.51	42%
2080505	机关事业单位基本养老保险	35.61	33.62	33.62		-1.99	5%
2080506	机关事业单位职业年金	17.81	16.81	16.81		-1	5%
2101101	行政单位医疗	17.81	18.49	18.49		0.68	3.8%
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.36	6.36		-0.13	2%
2200199	其他自然资源事务支出	17.79	26.89	26.89		9.1	51%
2210203	购房补贴	12	24.8	24.8		12.8	106%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		676.27	551.27	125
301	一、工资福利支出	551.27	551.27	
30101	基本工资	228.69	228.69	
30102	津贴补贴	142.27	142.27	
30103	奖金	102.92	102.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	33.62	
30109	职业年金缴费	16.81	16.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	二、商品和服务支出	125		125

30201	办公费	67		67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0		
30206	电费	6		6
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	10		10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费			
30215	会议费	0		
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	0		

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15		15
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0		
30301	离休费	0		
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0		
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			0
31002	办公设备购置		0	0
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
		0	0	0			0	0

说明：火石寨乡人民政府本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	676.27	一、行政支出	676.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	676.27	其中：财政拨款支出	676.27
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	676.27	本年支出合计	676.27

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	676.27	支出总计	676.27





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（      年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

# 火石寨乡人民政府 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于火石寨乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

火石寨乡人民政府 2021 年财政拨款收入预算 676.27 万元，其中：本年收入 676.27 万元，包括一般公共预算拨款 676.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 676.27 万元，包括：一般公共服务支出 518.54 万元、社会保障和就业支出 50.43 万元、住房保障支出 24.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 30.76 万元、卫生健康支出 24.85 万元、自然资源海洋气象支出 26.89 万元。

### 二、关于火石寨乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

火石寨乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 676.27 万元，其中：本年收入安排支出 676.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 34.66 万元，增长 0.05%。

人员经费 551.27 万元，主要包括：基本工资 228.69 万元、津贴补贴 142.27 万元、奖金 102.92 万元、社会保障缴

费 76.96 万元、其他工资福利支出 0.168 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.26 万元。

公用经费 125 万元，主要包括：办公费 67 万元、电费 6 万元，取暖费 10 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 15 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 8 万、维修维护费 8 万。

## （二）项目支出情况说明

火石寨乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## 三、关于火石寨乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

火石寨乡人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年持平。

## 四、关于火石寨乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

火石寨乡人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于火石寨乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

火石寨乡人民政府 2021 年收入总预算 676.27 万元，其中：本年收入 676.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总

预算 676.27 万元，其中：本年支出 676.27 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 676.27 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 676.27 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，火石寨乡人民政府本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 125 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 1 万元，原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，火石寨政府采购预算 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，火石寨政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1948.78 平方米，价值 198.65 万元；土地 4400 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.95 万元；办公家具价值 24.67 万元；其他资产价值 30 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1948.78 平方米，价值 198.65 万元；土地 4400 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 20.95 万元；办公家具价值 26.47 万元；其他资产价值 30 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年火石寨乡人民政府无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 火石寨乡人民政府 2021 年部门预算——名词解释

1、一般公共预算拨款收入；指财政当年拨付的资金。

2、基本支出；指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出

4、“三公”经费；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。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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。

5、机关运行经费‘为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。