

2021 年度

将乐县光明镇人民政府  
部门预算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表 .....	4
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	17
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
六、预算绩效目标情况预算绩效情况 .....	21
七、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县光明镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及光明镇党委的决定，执行光明镇人民代表大会的决议。

（二）对光明镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

（三）编制和执行光明镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理光明镇经济和各项社会事业的行政工作，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（五）负责光明镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（六）保护国有资产和集体所有资产。

（七）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（八）完成县委、县政府交办的城市拆迁和项目建设等协调工作。

（九）法律规定的其它职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县光明镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	下属单位是否独立核算（是/否）
将乐县光明镇人民政府	财政全额拨款	28	24	
将乐县光明镇卫生计生服务中心	财政全额拨款	9	8	否
将乐县光明镇农村劳动力资源和社会保障	财政全额拨款	6	3	否
将乐县光明镇农业技术推广中心	财政全额拨款	13	12	否
将乐县光明镇农村基础设施建设服务中心	财政全额拨款	4	3	否

## 三、部门主要工作任务

2021 年，将乐县光明镇人民政府的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实各项政策措施，合理调度资金，强化收入征管，优化支出结构，全力以赴

稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。
- （二）大力实施农业发展惠民生工程。
- （三）大力实施重点项目重服务工程。
- （四）大力实施民生项目强保障工程。
- （五）大力实施安全维稳促落实工程。
- （六）大力实施美丽新村保推进工程。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	659.39	一、基本支出	567.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	532.46
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	5.17
四、单位其他收入		公用支出	29.88
五、单位结余结转资金		二、项目支出	91.89
<b>收入合计</b>	<b>659.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>659.39</b>

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般预算财政拨款（补助）						基金预算财政拨款	财政预算外专户拨款	单位其他收入	单位结转结余资金
			小计	预算拨款补助	罚没款收入	行政性收费收入	专项收入	国有资产（资源）有偿使用收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	659.39	659.39	659.39								
904001	乡镇政府	296.69	296.69	296.69								
904002	乡镇财政所	25.69	25.69	25.69								
904003	乡镇计生服务中心	71.12	71.12	71.12								
904004	乡镇农业技术推广中心	213.52	213.52	213.52								
904005	乡镇农村基础设施建设服务中心	27.42	27.42	27.42								
904006	乡镇劳动力和社会保障服务中心	24.95	24.95	24.95								

### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源										
									总计	一般公共预算拨款						基金 预算 财政 拨款	财政 预算 外专 户拨 款	单位 其他 收入	单位 结 转 结 余 资 金
										一般 预算 财政 拨款 (补 助)小 计	预算拨 款补助	罚没 款收 入	行政 性收 费收 入	专项 收入	国有 资产 (资 源)有 偿使 用收 入				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			659.39	532.46	5.17	29.88	91.89	659.39	659.39	659.39								
		201	一般公共服务 支出	262.94	234.41		28.53		262.94	262.94	262.94								

		20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	242.10	215.03		27.07		242.10	242.10	242.10							
904001	乡镇政府	2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构事 务支出	242.10	215.03		27.07		242.10	242.10	242.10							
		20106	财政事务	20.83	19.38		1.46		20.83	20.83	20.83							
904002	乡镇财政所	2010601	行政运行 (财政事务)	20.83	19.38		1.46		20.83	20.83	20.83							
		208	社会保障和就 业支出	102.15	96.85	5.17	0.13		102.15	102.15	102.15							
		20801	人力资源和 社会保障管理 事务	19.99	19.85		0.13		19.99	19.99	19.99							
904006	乡镇劳动力和社 会保障服务中心	2080101	行政运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	19.99	19.85		0.13		19.99	19.99	19.99							
		20805	行政事业单 位养老支出	82.16	76.99	5.17			82.16	82.16	82.16							
904001	乡镇政府	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	24.71	24.71				24.71	24.71	24.71							

904001	乡镇政府	2080501	行政单位 离退休	5.17		5.17			5.17	5.17	5.17							
904001	乡镇政府	2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	12.35	12.35				12.35	12.35	12.35							
904002	乡镇财政所	2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	1.21	1.21				1.21	1.21	1.21							
904002	乡镇财政所	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	2.43	2.43				2.43	2.43	2.43							
904003	乡镇计生服务中 心	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	7.00	7.00				7.00	7.00	7.00							
904003	乡镇计生服务中 心	2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.50	3.50				3.50	3.50	3.50							
904004	乡镇农业技术推 广中心	2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	6.00	6.00				6.00	6.00	6.00							
904004	乡镇农业技术推 广中心	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	12.01	12.01				12.01	12.01	12.01							
904005	乡镇农村基础设 施建设服务中心	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	2.70	2.70				2.70	2.70	2.70							

904005	乡镇农村基础设施建设服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35				1.35	1.35	1.35							
904006	乡镇劳动和社会保障服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48				2.48	2.48	2.48							
904006	乡镇劳动和社会保障服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24				1.24	1.24	1.24							
		210	卫生健康支出	82.78	82.39		0.39		82.78	82.78	82.78							
		21007	计划生育事务	57.12	56.73		0.39		57.12	57.12	57.12							
904003	乡镇计生服务中心	2100717	计划生育服务	57.12	56.73		0.39		57.12	57.12	57.12							
		21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66				25.66	25.66	25.66							
904001	乡镇政府	2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				12.35	12.35	12.35							
904002	乡镇财政所	2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				1.21	1.21	1.21							
904003	乡镇计生服务中心	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				3.50	3.50	3.50							
904004	乡镇农业技术推广中心	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				6.00	6.00	6.00							

904005	乡镇农村基础设施建设服务中心	2101102	事业单位 医疗	1.35	1.35				1.35	1.35	1.35							
904006	乡镇劳动和社会保障服务中心	2101102	事业单位 医疗	1.24	1.24				1.24	1.24	1.24							
		213	农林水支出	211.53	210.70		0.83		211.53	211.53	211.53							
		21301	农业农村	97.62	96.94		0.68		97.62	97.62	97.62							
904004	乡镇农业技术推广中心	2130104	事业运行 (农业)	97.62	96.94		0.68		97.62	97.62	97.62							
		21303	水利	22.02	21.87		0.15		22.02	22.02	22.02							
904005	乡镇农村基础设施建设服务中心	2130304	水利行业 业务管理	22.02	21.87		0.15		22.02	22.02	22.02							
		21307	农村综合改革	91.89				91.89	91.89	91.89	91.89							
904004	乡镇农业技术推广中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.89				91.89	91.89	91.89	91.89							

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	659.39	一、基本支出	567.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	532.46
		对个人和家庭补助支出	5.17
		公用支出	29.88
		二、项目支出	91.89
<b>收入合计</b>	<b>659.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>659.39</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	659.39	567.51	91.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242.10	242.10	
2010601	行政运行（财政事务）	20.83	20.83	
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	19.99	19.99	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	25.66	25.66	
2100717	计划生育服务	57.12	57.12	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2130104	事业运行（农 业）	97.62	97.62	
2130304	水利行业业务 管理	22.02	22.02	
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	91.89		91.89

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位 2021 度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		659.39
301	工资福利支出	532.46
302	商品和服务支出	29.88
303	对个人和家庭的补助	97.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		567.51
301	工资福利支出	532.46
30101	基本工资	170.72
30102	津贴补贴	132.24
30103	奖金	57.68
30107	绩效工资	20.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68
30109	职业年金缴费	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	25.66
30112	其他社会保障缴费	2.12
30113	住房公积金	38.76
30199	其他工资福利支出	7.90
302	商品和服务支出	29.88
30201	办公费	9.00
30228	工会经费	2.85

30239	其他交通费用	18.03
303	对个人和家庭的补助	5.17
30302	退休费	5.17

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.8
3、公务用车购置及运行费	15.2
其中：（1）公务用车运行费	15.2
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，将乐县光明镇人民政府收入预算为 659.39 万元，比上年增加 71.04 万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 659.39 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 659.39 万元，比上年增加 71.04 万元，其中：人员支出 624.35 万元，对个人和家庭补助支出 5.17 万元，公用支出 29.88 万元，项目支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 659.39 万元，比上年增加 71.04 万元，主要原因是人员支出增加，主要支出项目包括：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 242.1 万元,主要用于政府行政人员工资福利和住房公积金等支出。

(二) 2010601-行政运行(财政事务) 20.83 万元。主要用于财政所人员的工资福利等支出。

(三) 2080101-行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 19.99 万元。主要用于人力资源和社会保障中心人员工资福利等支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 5.17 万元。主要用于单位离退休人员和遗属人员的生活补助的支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.33 万元。主要用于行政事业单位人员的养老保险的支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.66 万元。主要用于行政事业单位人员的职业年金的支出。

(七) 2100717-计划生育服务 57.12 万元。主要用于计生服务中心人员的工资福利等支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 13.57 万元。主要用于行政单位人员的医疗保险的支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 12.1 万元。主要用于事业单位人员的医疗保险的支出。

(十) 2130104-事业运行(农业) 97.62 万元。主要用于农业技术推广中心的人员工资福利支出。

(十一) 2130304-水利行业业务管理 22.02 万元。主

要用于基础设施建设中心人员的工资福利支出。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 91.89 万元。主要用于村级财力补助和运转经费的补助支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 567.51 万元，其中：

（一）人员经费 537.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排7.8万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降48.41%，主要原因是：严格执行新的标准，减少不必要的开支。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排15.2万元，其中：公车运行费15.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降7.03%，主要原因是：严格公务用车的管理和使用。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年光明镇人民政府共设置1个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，分别是村级运转转移支付项目，共涉及财政拨款资金89.92万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

#### 转移支付绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	89.92
	财政拨款：	89.92
	其他资金：	

总体目标	为保障村级正常运转、提高村级办公效率、离任村主干固定生活补助，专项用于村级办公运转及六大员工资等，资金来源主要是通过财政预算安排。			
绩效目标 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	涉及村数量	11个行政村、1个良种场
			资金总额	89.92万元
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
			资金到位率	100%
			拨款及时程度	每年12月前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	补助项目	村级组织运转经费36.88万元，财力补助24万元，六大员工资15.78万元，老党员、离任村主干生活补助13.264万元。
		社会效益指标	社会效益	保障村级组织正常运转，提高村级干部待遇水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

## 2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

2021 年将乐县光明镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.88 万元，比 2020 年减少 5.24 万元，主要原因是人员经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年将乐县光明镇人民政府政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 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 2020 年底，将乐县光明镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的 “三公” 经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。