

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

郑旗乡政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理；强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作，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、抗旱、防火和食品药品安全等工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。

5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。

6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施，加强交通、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。

7、完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：郑旗乡政府本级预算。全乡共有职工编制 36 人，其中行政编制 21 人，事业编制 15 人；年末干部职工实有 43 人，其中行政编制 18 人，事业编制 25 人。乡政府设有两个办公室（党政办公室、综治办公室）、4 个中心（农林水服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民生服务中心）。

郑旗乡政府 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		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	一般公共预算财政拨款支出
一、本年收入	1200.93	一、本年支出	1200.93	1200.93	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1200.93	(一) 一般公共服务支出	679.63	679.6276	
(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			
		(八) 社会保障和就业支出	49	49	

	(九) 卫生健康支出	39.12	39.12	
	(十) 节能环保支出			
	(十一) 城乡社区支出			
	(十二) 农林水支出	340.5	340.5	
	(十三) 交通运输支出			
	(十四) 资源勘探信息等支出			
	(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			
	(十八) 住房保障支出	92.68	92.68	
	(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			
二、上年结转结余	二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1200.93	支出总计: 1200.93		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
201	一般公共服务支出	570.67	679.6276	679.6276		108.9576	19.1
208	社会保障和就业支出	53.43	49	49		-4.43	-8.3
210	卫生健康支出	41.87	39.12	39.12		-2.75	-6.6
213	农林水支出	834.8	340.5	340.5		-494.3	-59.2
221	住房保障支出	64.38	92.68	92.68		28.3	43.96

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	1200.9276	1049.3276	151.6
301	一、工资福利支出	1047.5676	1047.5676	
30101	基本工资	165.187	165.187	
30102	津贴补贴	81.246	81.246	
30103	奖金	122.36	122.36	
30106	伙食补助费	15.456	15.456	
30107	绩效工资	60.643	60.643	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49	49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30111	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	64.14	64.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	447.6556	447.6556	
302	二、商品和服务支出	151.6		151.6

30201	办公费	52		52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
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			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	94.6		94.6
303	三、对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
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	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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

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	1200.9276	一、行政支出	1200.9276
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1200.9276	其中：财政拨款支出	1200.9276
(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	1200.9276	本年支出合计	1200.9276

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	1200.9276	支出总计	1200.9276

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

郑旗乡政府 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于郑旗乡政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

郑旗乡政府 2021 年财政拨款收入预算 1200.9276 万元，其中：本年收入 1200.9276 万元，包括一般公共预算拨款 1200.9276 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 1200.9276 万元，包括：一般公共服务支出 679.6276 万元、社会保障和就业支出 49 万元、卫生健康支出 39.12 万元、农林水支出 340.5 万元、住房保障支出 92.68 万元。

二、关于郑旗乡政府 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

郑旗乡政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1200.9276 万元，其中：本年收入安排支出 1200.9276 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 364.2224 万元，下降 23.28%。

人员经费 1049.3276 万元，主要包括：基本工资 165.187 万元、津贴补贴 81.246 万元、奖金 122.36 万元、交通补贴 15.456 万元、绩效工资 60.643 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49 万元、职工基本医疗保险缴费 26.95 万元、公务员医疗补助缴费 12.17 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 64.14 万元、其他工资福利支出 447.6556 万元、生活补助 1.76 万元。

公用经费 151.6 万元，主要包括：综合定额支出 52 万元、公务用车运行维护费 5 万元、公务交通补贴 17.5 万元、村级办公经费 21 万元、其他费用 56.1 万元。

(二) 项目支出情况说明

郑旗乡政府 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、关于郑旗乡政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

郑旗乡政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.8 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 5 万元，公务接待费 0.8 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位没有因公出国（境）人员，未发生相关费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因为车辆编制已核定；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因为车辆运行核算已定；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因严格执行“八项规定”，控制公务接待事宜。

四、关于郑旗乡政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郑旗乡政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于郑旗乡政府 2021 年收支预算情况的总体说明

郑旗乡政府 2021 年收入总预算 1200.9276 万元，其中：本年收入 1200.9276 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1200.9276 万元，其中：本年支出 1200.9276 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 1200.9276 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 1200.9276 万元，占 0%；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，郑旗乡政府本级及所属政府 1 个行政单位和计生等 4 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比 2020 年预算增加 373.5071 万元，增长 45.1%。主要原因是：2021 年将村级经费纳入预算。

(二) 政府采购情况

2021 年，郑旗乡政府政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，郑旗乡政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2560.5 平方米，价值 91.7185 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.6545 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2560.5 平方米，价值 91.7185 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.6545 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 2560.5 平方米，价值 91.7185 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 26.6545 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 年郑旗乡政府重点项目绩效评价情况，本年度未实施项目，其他资金项目单位安排聘请第三方进行项目绩效检查。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区、因无其他资金安排，未纳入年初预算。

郑旗乡政府 2021 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。