

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 金凤区丰登镇人民政府 2021 年部门预算——预算表.....	5
一、财政拨款收支预算表.....	5
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	7
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	9
四、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表.....	14
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	16
六、部门收支预算总表.....	17
七、部门收入预算表.....	20
八、部门支出预算表.....	22
第三部分 金凤区丰登镇人民政府 2021 年部门预算.....	24
第四部分 2021 年部门预算——名词解释.....	30

金凤区丰登镇人民政府 2021 年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.部门职责

(1) **执行政策。**认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。加强工会工作；社会治安综合治理；安全生产监管；农村党风廉政建设。

(2) **发展经济。**围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

(3) **发展公共事业。**根据乡村建设规划、集镇建设、集贸市场管理；农村互助资金管理；农村土地承包经营权流转；搞好乡村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加快推进全镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设；负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作。做好计划生育工作；开展救灾济困、五保户供养制度建设等社会保障的相关工作；推进新农村信息化建设。国家惠农资金财政补贴发放和管理；

全民创业；流动人口计划生育管理及服务；新农村信息化建设；新型农村合作医疗、农村养老保险等。

（4）负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

2、机构情况

丰登镇隶属于金凤区人民政府，属行政单位。丰登镇位于银川市行政中心以北 5 公里处，东至唐徕渠与银川贺兰德胜工业园隔渠相望，西以西湖农场场界和满城北街平伏桥村村界为界，南与上海西路办事处相连，北以唐徕渠与贺兰县常信乡相连，南北平均长度 10.8 公里，东西平均宽度 5.6 公里，总面积 50.98 平方公里，其中耕地面积 2.6 万多亩，湖泊湿地约 7000 亩；总人口 1.27 万人，回族人口占 35%；辖西湖、西新、新联、新丰、联丰、永丰等 8 个行政村，63 个村民小组，有农户 4574 户，总人口 12849 人。镇党委下设 13 个党支部，共有党员 699 人。

3、人员情况

人员情况：行政编制 22 人，事业编制 18 人；年末实有行政人员 20 人，事业人员 17 人，退休 27 人，复转军人 4 人，长期聘用人员 6 人。

4.当年取得的主要事业成效

(1) 优化财政支出结构,促进镇域经济快速发展。围绕党委、政府中心工作,以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为目标,坚持依法理财,积极组织财政收入,切实加强财政管理,科学合理调配资金,不断优化支出结构,克服了基础设施投资大等不利因素影响,较好的完成了全年财政工作目标任务,保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

(2) 围绕民生政策落实,促进农村经济健康发展。认真落实支农惠农政策,逐户核定粮食补贴面积,对种粮农民耕地地力保护补贴资金全部通过“一本通”形式发放。2020年耕地地力保护补贴面积9743.34亩,发放补贴资金76.97万元。

(3) 加强预算监督,规范财政管理工作。按照丰登镇第三届人民代表大会第一次会议通过的财政收支预算,加强对各项资金收支的核算、监督和管理,为领导科学合理安排资金提供正确的数据和依据。一是严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出,2020年“三公”经费支出较上年下降,提高了资金的使用效益。二是强化财务管理,收支两条线管理落到了实处,财政管理日益规范。三是推行预决算信息公开,在金凤区政府门户网站及时公开单位预决算和“三公”经费支出情况。四是制定了《丰登镇内部控制管理制度》,细化各项业务工作流程,提高单位内部风险防范能力,有效防控廉政风险及其他风险。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区丰登镇人民政府部门预算包括：金凤区丰登镇人民政府本级预算。没有下属二级行政单位及所属事业单位。

第二部分 金凤区丰登镇人民政府 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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		一、本年支出	1089.5328	1089.5328	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1089.5328	（一）一般公共服务支出	928.0411	928.0411	
（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	92.2141	92.2141	
		(九) 卫生健康支出	36.1411	36.1411	
		(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	33.1365	33.1365	
		(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	1089.5328	支出总计 1089.5328			

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	897.5091	783.2902	783.2902		-114.2189	-14.58%
2010302	一般行政管 理事务		144.75		144.75	144.75	100%
2080501	行政单位离 退休	28.6017	27.7698	27.7698		-0.8319	-3%
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	44.0814	43.9485	43.9485		-0.1329	-0.3%

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	3.3023	20.4958	20.4958		17.193 5	83.89%
2101101	行政单位医 疗	21.4136	24.1716	24.1716		2.7580	11.41%
2101103	公务员医疗 补助	10.8762	11.9695	11.9695		1.0933	9.13%
2210201	住房公积金	34.5752	33.1365	33.1365		-1.4387	-4.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		944.7828	848.5016	96.2812

301	一、工资福利支出	819.6575	819.6575	
30101	基本工资	363.2622	363.2622	
30102	津贴补贴	149.4496	149.4496	
30103	奖金	171.4063	171.4063	
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	43.9485	43.9485	
30109	职业年金缴费	20.4958	20.4958	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.1716	24.1716	
30111	公务员医疗补助缴费	11.9695	11.9695	
30112	其他社会保障缴费	1.8175	1.8175	
30113	住房公积金	33.1365	33.1365	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	96.2812		96.2812
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.9		1.9
30206	电费	5.1		5.1
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	33.8755		33.8755
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
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	3.96		3.96
30227	委托业务费	3.9		3.9
30228	工会经费	4.8897		4.8897
30229	福利费	2.4		2.4

30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	15.156		15.156
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	28.8441	28.8441	
30301	离休费			
30302	退休费	27.7698	27.7698	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.0743	1.0743	
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 “三公” 经费支出预算表

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万

元

2020年预算数						2020年执行数(决算数)						2021年预算数					
合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公 务接 待费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公 务接 待费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及 运行费			公 务接 待费
		小 计	公 务用 车购 置费	公 务用 车运 行费				小 计	公 务用 车购 置费	公 务用 车运 行费				小 计	公 务用 车购 置费	公 务用 车运 行费	
12		12		12		5.22		5.22		5.22		12		12		12	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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
		小计		人员经 费	日常公 用经费			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：无政府性基金预算财政拨款预算支出

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	1089.5328	一、行政支出	1089.5328
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1089.5328	其中：财政拨款支出	1089.5328
(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	1089.5328	本年支出合计	1089.5328
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	1089.5328	支出总计	10859.5328

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万

元

本年 收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上 级补 助预	附 属单 位上	经 营预 算收	债 务预 算收	非同级财政拨款预 算收入			投 资预 算收	其 他预 算收
	小	一	政	小	其					小	非	本		

	计	般公 共预 算财 政拨 款收 入	府性 基金 预算 财政 拨款 收入	计	中：		算收 入	缴预 算收 入	入	入	计	本级 财政 拨款	级横 向财 政拨 款	益	入
					非 同级 财政 拨款 (科 研及 辅助 活动)	纳 入财 政专 户管 理的 非税 收入									
	1	1													
1089.5	089.53	089.53													
328	28	28													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年 支出合计	行政支 出	事业 支出	经营 支出	上缴 上级支出	对附 属单位补 助支出	投资 支出	债务 还本支出	其他 支出
2010301	783.2911	783.2911							
2010302	144.75	144.75							
2080501	27.76	27.7698							

	98								
2080505	43.9485	43.9485							
2080506	20.4958	20.4958							
2101101	24.1716	24.1716							
2101103	11.9695	11.9695							
2210201	33.1365	33.1365							

第三部分 金凤区丰登镇人民政府 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于金凤区丰登镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区丰登镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 1089.5328 万元，其中：本年收入 1089.5328 万元，包括一般公共预算拨款 1089.5328 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1089.5328 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 928.0411 万元、社会保障和就业支出 92.2141 万元、卫生健康支出 36.1411 万元、住房保障支出 33.1365 万元。

二、关于金凤区丰登镇人民政府 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

金凤区丰登镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 944.7829 万元，其中：本年收入安排支出 944.7829 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 49.1724 万元，增长 4.51%。

人员经费 848.5016 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 363.2622 万元、津贴补贴 149.4496 万元、奖金 171.4063 万元、社会保障缴费 102.4029 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费 27.7698 万元、抚恤金、生活补助 1.0743

万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 33.1365 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.2812 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费、手续费 0.1 万元、水费 1.9 万元、电费 5.1 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 33.8755 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费 2 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 3.96 万元、委托业务费 3.9 万元、工会经费 4.8897 万元、福利费 2.4 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 15.156 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区丰登镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 144.75 万元，其中：本年收入安排支出 144.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 144.75 万元，比上年执行数（决算数）增加 144.75 万元，增长 100%（2020 年决算报表中一般公共预算财政拨款项目支出在 2010399 科目中核算，2021 年预算中项目支出在 2010302 中核算）。主要用于：人大代表活动经费、2021 年村监会补贴及工作经费、综合治理中心运营工作经费、金凤区丰登镇武装建设工作经费、职工食堂运营经费、丰登镇团委工作经费、村党组织建设经费、农村基层党组织建设经费、人民调解员工作经费、

丰登镇妇联组织工作经费、乡村治理专项经费、队长工资、河湖长制工作经费、信访津贴。

2010302 一般行政管理事务支出：

- 1、人大代表活动经费 50000 元。
- 2、2021 年村监会补贴及工作经费 52500 元。
- 3、综合治理中心运营工作经费 100000 元。
- 4、金凤区丰登镇武装建设工作经费 30000 元。
- 5、职工食堂运营经费 200000 元。
- 6、丰登镇团委工作经费 14000 元。
- 7、村党组织建设经费 140000 元。
- 8、农村基层党组织建设经费 171000 元。
- 9、人民调解员工作经费 80000 元。
- 10、丰登镇妇联组织工作经费 30000 元。
- 11、乡村治理专项经费 350000 元。
- 12、队长工资 260000 元。
- 13、河湖长制工作经费 20000 元。
- 14、信访津贴 2820 元。

三、关于金凤区丰登镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区丰登镇人民政府 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是因为上年度都无因公出国（境）费支出，所以没有增减变化情况；公务用车购置费增加0万元，主要原因上年度和本年度都无公务用车购置费支出，所以无增减变化情况；公务用车运行费增加0万元，主要原因是上年度和本年度都无公务用车编制数变化；公务接待费增加0万元，主要原因是上年度和本年度都无公务接待费支出，所以没有增减变化情况。

四、关于金凤区丰登镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区丰登镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区丰登镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

金凤区丰登镇人民政府2021年收入总预算1089.5328万元，其中：本年收入1089.5328万元，上年结转结余0万元；支出总预算1089.5328万元，其中：本年支出10859.5328万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1089.5328万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出 1089.5328 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，金凤区丰登镇人民政府本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 1089.5328 万元，比 2020 年预算增加 336.2328 万元，增长 30.86%。主要原因是：人员工资及奖金以及村干部、社长工资。

（二）政府采购情况

2021 年，金凤区丰登镇人民政府采购预算 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，金凤区丰登镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 13185 平方米，价值 2445.5126 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.3213 万元；办公家具价值 64.7509 万元；其他资产价值 139.9371 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13185 平方米，价值 2445.5126 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.3213 万元；办公家具价值 64.7509 万元；其他资产价值 139.9371 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 年金凤区丰登镇人民政府重点项目绩效评价

无

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 2021 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。