**宁夏银川市金凤区良田镇人民政府**

**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** | 1707.46 | **一、本年支出** | 1707.46 | 1707.46 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1707.46 | （一）一般公共服务支出 | 1090.5 | 1090.5 |  |
| （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 | 82.55 | 82.55 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 34.46 | 34.46 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 469.21 | 469.21 |  |
|  |  | （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 | 30.74 | 30.74 |  |
|  |  | （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** | 1707.46 | **支出总计：**1707.46 | | | |

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 | 1130.05 | 965.29 | 778.65 | 186.64 | 减164.76 | | 减14.58% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.01 | 22.19 | 22.19 |  | 减0.82 | | 减3.56% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.9 | 40.64 | 40.64 |  | 减1.26 | | 减3% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 | 19.72 | 19.72 |  | 增10 | | 增102.88% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.26 | 22.51 | 22.51 |  | 增1.25 | | 增5.88 % |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 11.94 | 11.94 |  | 增2.43 | | 增25.55 % |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.89 | 30.74 | 30.74 |  | 增0.85 | | 减2.84 % |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 65.03 | 125.22 |  | 125.22 | 增60.19 | | 减 92.56% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 502.99 | 469.21 |  | 469.21 | 减33.78 | | 减 6.72% |

**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** | | 1238.26 | 1009.96 | 228.3 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 987.11 | 987.11 |  |
| 30101 | 基本工资 | 132.28 | 132.28 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.2 | 158.2 |  |
| 30103 | 奖金 | 162.85 | 162.85 |  |
| 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 | 40.64 | 40.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.72 | 19.72 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.51 | 22.51 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.74 | 30.74 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 406.55 | 406.55 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 228.3 |  | 228.3 |
| 30201 | 办公费 | 56.75 |  | 56.75 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 4 |  | 4 |
| 30207 | 邮电费 | 3 |  | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 18.97 |  | 18.96 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 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 | 7.06 |  | 7.06 |
| 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 | 12 |  | 12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.58 |  | 15.58 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 107.94 |  | 107.94 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 22.85 | 22.85 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 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”经费支出预算表**

**一般公共预算财政拨款“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 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |

**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** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
| 2340299 | 新冠病毒抗疫经费 | 33.58 | 0 |  |  |  |  |  |  |

**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 | 1707.46 | 一、行政支出 | 1707.46 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 1707.46 | 其中：财政拨款支出 | 1707.46 |
| （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 | 1707.46 | 本年支出合计 | 1707.46 |
|  |  |  |  |
| 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 | 1707.46 | 支出总计 | 1707.46 |

**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** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **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** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **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** |
|
| 1707.46 | 1707.46 | 1707.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 965.29 | 965.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 22.51 | 22.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30.74 | 30.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 469.21 | 469.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 125.22 | 125.22 |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏银川市金凤区良田镇人民政府

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区良田镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区良田镇人民政府2021年财政拨款收入预算 1707.46万元，其中：本年收入1707.46万元，包括一般公共预算拨款1707.46万元，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1707.46万元，包括：一般公共服务支出1090.5万元、社会保障和就业支出82.55万元、卫生健康支出34.46万元、住房保障支出30.74万元、农林水支出469.21万元。

二、关于金凤区良田镇人民政府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**

金凤区良田镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1238.26万元，其中：本年收入安排支出1238.26万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少42.38万元，下降3.31%。

人员经费1042.73万元，主要包括:基本工资132.28万元、津贴补贴158.2万元、奖金162.85万元、社会保障缴费94.81万元、其他工资福利支出406.55万元、退休费22.19万元、生活补助0.66万元、医疗费34.45万元、住房公积金30.74万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费119.83万元，主要包括：办公费56.75万元、印刷费0万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费18.97万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费15.58万元、其他商品和服务支出6.53万元。

**（二）项目支出情况说明**

金凤区良田镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出469.21万元，其中：本年收入安排支出469.21万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2021年预算469.21万元，比2020年决算数减少33.78万元，下降6.72%。主要2021年度用于基础设施建设项目。（1、2017年良田镇园林村、园子村新建温棚园区补助资金200万元；2、银川市金凤区良田镇2017年旧棚改造项目269.21）

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

金凤区良田镇人民政府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”经费财政拨款预算等于2020年决算数。

四、关于金凤区良田镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区良田镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区良田镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

金凤区良田镇人民政府2021年收入总预算1707.46万元，其中：本年收入1707.46万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1707.46万元，其中：本年支出1707.46万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1707.46万元，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1707.46万元，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，金凤区良田镇人民政府本级所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算119.83万元，比2020年预算增加6.2万元，增长5.46%。主要原因是：增加经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，金凤区良田镇人民政府政府采购预算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2021年12月31日，金凤区良田镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4000平方米，价值401.41万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值88.3万元（一辆价值30万元公务车未下账，因为公务车改革交回上级部门，无批复未下账）；办公家具价值93.91万元；其他资产价值266.22万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4000平方米，价值401.41万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 5辆，价值88.3万元（一辆价值30万元公务车未下账，因为公务车改革交回上级部门，无批复未下账）；办公家具价值93.91万元；其他资产价值 266.22万元。

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年金凤区良田镇人民政府重点项目绩效评价：

本年度未开展此项工作。

**（五）其他需说明的事项**

无

**金凤区良田镇人民政府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。