

# 惠农区园艺镇 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

附表 1.2021 年部门预算财政拨款收支总表

附表 2.2021 年部门预算财政拨款支出总表

附表 3.2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

附表 4.2021 年部门一般公共预算基本支出表

附表 5.2021 年部门“三公”经费预算支出表

附表 6.2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

附表 7.2021 年部门收入总表

附表 8.2021 年部门支出总表

附表 9.2021 年部门收支总表

附表 10.2021 年部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

园艺镇主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护全镇稳定，推进基层民主、促进全镇和谐四个方面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进全镇基层政权建设和民主法治建设，巩固党在基层的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责全镇社会管理，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，及时化解各类社会矛盾，维护全镇社会稳定；发展全镇社会公共事业，推进新农村、社区信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民、居民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会、社区党组织和居民委员会的领导和指导，增强社会自治功能

### 二、部门预算单位构成

**1. 行政机构设置：**惠农区园艺镇内设行政机构 3 个：党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务管理办公室。

**2. 事业机构设置：**根据有关规定，惠农区园艺镇内设事业机构 4 个：经济发展服务中心、文化体育与信息服务中心、计划生育服务中心、民生服务中心。

对本单位及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。现有编制数 26 个，实有 92 人，其中：在编在职 20 名，居于 44 名、村干部 15 名，网格员 7 名，环卫保洁员 6 名；退休人员 13 人。

## 第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

## 2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 收 入            |            | 支 出          |            |                |                 |
|----------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数        | 项目（按功能分类）    | 预算数        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入         | 739.746308 | 一、本年支出       | 739.746308 | 739.746308     |                 |
| 小计             | 739.746308 | （一）一般公共服务支出  | 519.808208 | 519.808208     |                 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 739.746308 | （二）外交支出      | 0          | 0              |                 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |            | （三）国防支出      | 0          | 0              |                 |
|                |            | （四）公共安全支出    | 0          | 0              |                 |
|                |            | （五）教育支出      | 0          | 0              |                 |
|                |            | （六）科学技术支出    | 0          | 0              |                 |
|                |            | （七）文化体育与传媒支出 | 0          | 0              |                 |
|                |            | （八）社会保障和就业支出 | 21.257700  | 21.257700      |                 |
|                |            | （九）社会保险和基金支出 | 0          | 0              |                 |
|                |            | （十）卫生健康支出    | 15.533600  | 15.533600      |                 |
|                |            | （十一）节能环保支出   | 0          | 0              |                 |
|                |            | （十二）城乡社区支出   | 0.547500   | 0.547500       |                 |

|                 |            |                   |            |            |   |
|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|---|
|                 |            | (十三) 农林水支出        | 156.168400 | 156.168500 |   |
|                 |            | (十四) 交通运输支出       | 0          | 0          |   |
|                 |            | (十五) 资源勘探信息等支出    | 0          | 0          |   |
|                 |            | (十六) 商业服务业等支出     | 0          | 0          |   |
|                 |            | (十七) 金融支出         | 0          | 0          |   |
|                 |            | (十九) 援助其他地区支出     | 0          | 0          |   |
|                 |            | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0          | 0          |   |
|                 |            | (二十一) 住房保障支出      | 26.430900  | 26.430900  |   |
|                 |            | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0          | 0          |   |
|                 |            | (二十三) 国有资本经营预算支出  | 0          | 0          |   |
|                 |            | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0          | 0          |   |
|                 |            | (二十七) 预备费         | 0          | 0          |   |
|                 |            | (二十九) 其他支出        | 0          | 0          |   |
|                 |            | (三十) 转移性支出        | 0          | 0          |   |
|                 |            | (三十一) 债务还本支出      | 0          | 0          |   |
|                 |            | (三十二) 债务付息支出      | 0          | 0          |   |
|                 |            | (三十三) 债务发行费用支出    | 0          | 0          |   |
| 二、上年结转结余        | 0          | 二、年末结转结余          | 0.00       | 0.00       | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |            | (一) 一般公共预算财政拨款    | 0          | 0          |   |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |            | (二) 政府性基金预算财政拨款   | 0          | 0          |   |
| <b>收入总计</b>     | 739.746308 | <b>支出总计</b>       | 739.746308 | 739.746308 | 0 |

附表 2

## 2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 总计         | 一般公共预算财政拨款 |            |               |            |           |          |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称          |            | 小计         | 经费拨款       | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 |
| **      | **              | 1          | 2          | 3          | 4             | 5          | 6         | 7        |
| 合计      |                 | 739.746308 | 739.746308 | 739.746308 |               |            |           |          |
| 2010301 | 行政运行            | 511.758208 | 511.758208 | 511.758208 |               |            |           |          |
| 2130104 | 事业运行            | 62.3284    | 62.3284    | 62.3284    |               |            |           |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.7000     | 1.7000     | 1.7000     |               |            |           |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 16.9749    | 16.9749    | 16.9749    |               |            |           |          |
| 2210203 | 购房补贴            | 9.4560     | 9.4560     | 9.4560     |               |            |           |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 20.9677    | 20.9677    | 20.9677    |               |            |           |          |

|         |                |         |         |         |  |  |  |  |
|---------|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
|         | 出              |         |         |         |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 8.00257 | 8.00257 | 8.00257 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.52973 | 3.52973 | 3.52973 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 2.3013  | 2.3013  | 2.3013  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务       | 8.0500  | 8.0500  | 8.0500  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.8400 | 93.8400 | 93.8400 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 0.2900  | 0.2900  | 0.2900  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 0.5475  | 0.5475  | 0.5475  |  |  |  |  |

附表 3

## 2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |      | 2020 年执行数  | 2021 年预算数  |            |            | 2021 年预算数与 2020 年执行数 |        |
|---------|------|------------|------------|------------|------------|----------------------|--------|
|         |      |            | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 增减额                  | 增减%    |
| 科目编码    | 科目名称 |            |            |            |            |                      |        |
| **      | **   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5                    | 6      |
| 2010301 | 行政运行 | 481.477149 | 511.758208 | 511.758208 | 511.758208 | -30.281059           | -5.92% |

|         |                  |           |         |         |         |            |           |
|---------|------------------|-----------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 2130104 | 事业运行             | 30.681747 | 62.3284 | 62.3284 | 62.3284 | -31.646653 | -50.77%   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.77      | 1.7000  | 1.7000  | 1.7000  | -0.93      | -54.71%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.1101   | 16.9749 | 16.9749 | 16.9749 | 2.1352     | 12.58%    |
| 2210203 | 购房补贴             | 11.4576   | 9.4560  | 9.4560  | 9.4560  | 2.0016     | 21.17%    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.595579 | 20.9677 | 20.9677 | 20.9677 | 2.627879   | 12.53%    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.91042   | 8.00257 | 8.00257 | 8.00257 | 0.90785    | 11.34%    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.574458  | 3.52973 | 3.52973 | 3.52973 | 0.044728   | 1.27%     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.446552  | 2.3013  | 2.3013  | 2.3013  | 0.145252   | 6.31%     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 80.302787 | 8.0500  | 8.0500  | 8.0500  | 72.252787  | 897.55%   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 100.6100  | 93.8400 | 93.8400 | 93.8400 | 6.77       | 7.21%     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.680319  | 0.2900  | 0.2900  | 0.2900  | 4.390319   | 1513.90%  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 70.499861 | 0.5475  | 0.5475  | 0.5475  | 69.952361  | 12776.69% |

附表 4

## 2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 经济科目   |                | 基本支出预算     |            |          |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计         | 人员支出       | 日常公用支出   |
| **     | **             | 1          | 2          | 3        |
|        | 合计             | 732.148808 | 599.824508 | 132.3243 |
| 301    | 工资福利支出         | 595.820508 | 595.820508 |          |
| 30101  | 基本工资           | 73.6668    | 73.6668    |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 93.3547    | 93.3547    |          |
| 30103  | 奖金             | 48.2551    | 48.2551    |          |
| 30107  | 绩效工资           | 15.8904    | 15.8904    |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.9677    | 20.9677    |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.5323    | 11.5323    |          |
| 30111  | 公务员医疗补助经费      | 2.3013     | 2.3013     |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.8559     | 0.8559     |          |
| 30113  | 住房公积金          | 16.9749    | 16.9749    |          |
| 30114  | 医疗费            | 1.7        | 1.7        |          |
| 30199  | 其他工资福利         | 310.321408 | 310.321408 |          |
| 302    | 商品和服务支出        | 132.3243   |            | 132.3243 |
| 30201  | 办公费            | 38.7808    |            | 38.7808  |
| 30202  | 印刷费            | 16         |            | 16       |
| 30205  | 水费             | 0.3        |            | 0.3      |
| 30206  | 电费             | 1.6        |            | 1.6      |
| 30207  | 邮电费            | 0.7        |            | 0.7      |
| 30208  | 取暖费            | 20.7315    |            | 20.7315  |
| 30211  | 差旅费            | 1.2        |            | 1.2      |

|            |                  |              |              |         |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|
| 30226      | 劳务费              | 23.1192      |              | 23.1192 |
| 30239      | 其他交通费用           | 12.5928      |              | 12.5928 |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 17.3         |              | 17.3    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.004</b> | <b>4.004</b> |         |
| 30302      | 退休费              | 0.29         | 0.29         |         |
| 30305      | 生活补助             | 3.714        | 3.714        |         |

附表 5

## 2021 年部门“三公经费”预算支出表

单位：万元

| 预算单位    | 2020 年预算数 |                 |                |                     |                     |           | 2020 年执行数 |                 |            |                     |                 |               | 2021 年预算数 |                 |            |                 |                 |               |
|---------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
|         | 合计        | 因公<br>出国<br>(境) | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待费 | 合计        | 因公<br>出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 因公<br>出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 |
|         |           |                 | 小计             | 公务<br>车辆<br>购置<br>费 | 公车<br>运行<br>维护<br>费 |           |           |                 | 小计         | 公务<br>车辆<br>购置<br>费 | 公车运<br>行维护<br>费 |               |           |                 | 小计         | 公务车<br>辆购置<br>费 | 公车运<br>行维护<br>费 |               |
| **      | 1         | 2               | 3              | 4                   | 5                   | 6         | 7         | 8               | 9          | 10                  | 11              | 12            | 13        | 14              | 15         | 16              | 17              | 18            |
| 园艺镇人民政府 | 0         | 0               | 0              | 0                   | 0                   |           | 1600      | 0               | 1600       | 0                   | 0               | 1600          | 0         | 0               | 0          | 0               | 0               | 0             |
|         |           |                 |                |                     |                     |           |           |                 |            |                     |                 |               |           |                 |            |                 |                 |               |
|         |           |                 |                |                     |                     |           |           |                 |            |                     |                 |               |           |                 |            |                 |                 |               |
|         |           |                 |                |                     |                     |           |           |                 |            |                     |                 |               |           |                 |            |                 |                 |               |
|         |           |                 |                |                     |                     |           |           |                 |            |                     |                 |               |           |                 |            |                 |                 |               |
|         |           |                 |                |                     |                     |           |           |                 |            |                     |                 |               |           |                 |            |                 |                 |               |
|         |           |                 |                |                     |                     |           |           |                 |            |                     |                 |               |           |                 |            |                 |                 |               |

附表 6

## 2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目             |      | 2020 年<br>执行数<br>(决算数) | 2021 年预算数 |      |      |            |      | 2021 年预算数与 2020 年执<br>行数 (决算数) |     |
|--------------------|------|------------------------|-----------|------|------|------------|------|--------------------------------|-----|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                        | 小计        | 基本支出 |      |            | 项目支出 | 增减额                            | 增减% |
|                    |      |                        |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用<br>经费 |      |                                |     |
| **                 | **   | 1                      | 2         | 3    | 4    | 5          | 6    | 7                              | 8   |
| 0                  | 0    | 0                      | 0         | 0    | 0    | 0          | 0    | 0                              | 0%  |
|                    |      |                        |           |      |      |            |      |                                |     |
|                    |      |                        |           |      |      |            |      |                                |     |
|                    |      |                        |           |      |      |            |      |                                |     |
|                    |      |                        |           |      |      |            |      |                                |     |
|                    |      |                        |           |      |      |            |      |                                |     |
|                    |      |                        |           |      |      |            |      |                                |     |

附表 7

## 2021 年部门收支总表

填报单位名称：园艺镇人民政府

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          | 739.746308 | 一、行政支出      | 739.746308 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 739.746803 | 其中：财政拨款支出   | 739.746308 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 0          | 非同级财政拨款支出   | 0          |
| 二、事业预算收入            | 0          | 二、事业支出      | 0          |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0          | 其中：财政拨款支出   | 0          |
| 纳入财政专户管理的非税收入       | 0          | 非同级财政拨款支出   | 0          |
| 三、上级补助预算收入          | 0          | 三、经营支出      | 0          |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0          | 四、上缴上级支出    | 0          |
| 五、经营预算收入            | 0          | 五、对附属单位补助支出 | 0          |
| 六、债务预算收入            | 0          | 六、投资支出      | 0          |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0          | 七、债务还本支出    | 0          |
| 八、投资预算收益            | 0          | 八、其他支出      | 0          |
| 九、其他预算收入            | 0          |             |            |
| 本年收入合计              | 739.746308 | 本年支出合计      | 739.746308 |
|                     |            |             |            |

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 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            | 739.746308 | 支出总计            | 739.746308 |

附表 8

## 2021 年部门收入总表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计         | 财政拨款收入     |            |             | 事业单位经营收入 |                  | 上级补助收入 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|------------------|--------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       |            | 小计         | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额       | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |        |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
| **      | **         | 1          | 2          | 3          | 4           | 5        | 6                | 7      | 8          | 9      | 10     | 11          | 12      | 13       | 14     | 15     |
| 2010301 | 行政运行       | 511.758208 | 511.758208 | 511.758208 |             |          |                  |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2130104 | 事业运行       | 62.3284    | 62.3284    | 62.3284    |             |          |                  |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 1.7000     | 1.7000     | 1.7000     |             |          |                  |        |            |        |        |             |         |          |        |        |

|         | 支出               |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金            | 16.9749 | 16.9749 | 16.9749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 9.4560  | 9.4560  | 9.4560  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.9677 | 20.9677 | 20.9677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.00257 | 8.00257 | 8.00257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.52973 | 3.52973 | 3.52973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.3013  | 2.3013  | 2.3013  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 8.0500  | 8.0500  | 8.0500  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 93.8400 | 93.8400 | 93.8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.2900  | 0.2900  | 0.2900  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 0.5475  | 0.5475  | 0.5475  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 9

## 2021 年部门支出总表

填报单位名称：园艺镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |                          | 合计         | 行政支出       | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上<br>级<br>支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 | 投资支<br>出 | 债务还<br>本<br>支出 | 其他支<br>出 |
|---------|--------------------------|------------|------------|------|------|----------------|-------------------|----------|----------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                     |            |            |      |      |                |                   |          |                |          |
| **      | **                       | 1          | 2          | 3    | 4    | 5              | 6                 | 7        | 8              | 9        |
| 2010301 | 行政运行                     | 511.758208 | 511.758208 |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2130104 | 事业运行                     | 62.3284    | 62.3284    |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2101199 | 其他行政事业单<br>位医疗支出         | 1.7000     | 1.7000     |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2210201 | 住房公积金                    | 16.9749    | 16.9749    |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2210203 | 购房补贴                     | 9.4560     | 9.4560     |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 20.9677    | 20.9677    |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 8.00257    | 8.00257    |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 3.52973    | 3.52973    |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助                  | 2.3013     | 2.3013     |      |      |                |                   |          |                |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务                 | 8.0500     | 8.0500     |      |      |                |                   |          |                |          |

---

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 93.8400 | 93.8400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 0.2900  | 0.2900  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 0.5475  | 0.5475  |  |  |  |  |  |  |  |

附表 10

## 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

|              |  |          |                |
|--------------|--|----------|----------------|
| 项目名称         | 环卫工人免费早餐补贴                                   |          |                |
| 主管部门         | 惠农区园艺镇                                       | 实施单位     | 石嘴山市惠农区园艺镇人民政府 |
| 项目属性         | 多年期延续性项目                                     | 项目期      | 2021 年-2021 年  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                       | 0.547500 |                |
|              | 其中：财政拨款                                      | 0.547500 |                |
|              | 结余结转   |          |                |
|              | 其他资金   |          |                |
| 绩效目标         | 开展 109 国道两侧日常保洁及环境卫生整治工作，为周边居民群众营造干净整洁的人居环境。 |          |                |
| 一级指标         | 三级指标   |          | 指标值            |
| 1、产出指标       | 补贴人数   |          | 6 人            |
|              | 为周边居民群众营造干净整洁的人居环境。                          |          | 100%           |
|              | 及时拨付早餐补贴。                                    |          | 每月             |
|              | 6 人每人每天 5 元，365 天共计 10950 元（市级、本级各承担一半）      |          | 5475 元         |
| 2、效益指标       | 为辖区群众提供一个干净整洁的人居环境。                          |          | 95%            |
|              | 持续确保 109 国道两侧环境卫生干净整洁。                       |          | 长期             |
|              |  |          |                |
| 3、满意度指标      | 109 国道两侧居民及商户非常满意                            |          | 97%            |

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于园艺镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

---

园艺镇 2021 年财政拨款收支预算 7397463.08 元，其中：本年收入 7397463.08 元，包括一般公共预算拨款 7397463.08 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 7397463.08 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 5198082.08 元、社会保障和就业支出 212577 元、住房保障支出 264309 元、卫生健康支出 155336 元、城乡社区支出 5475 元、农林水支出 1561684 元。

## **二、关于园艺镇 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。**

园艺镇 2021 年一般公共预算拨款基本支出 7397463.08 元，其中：本年收入安排支出 7397463.08 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数 11766602.52 元，减少 4369139.44 元，增下降 59.02%。人员经费 6109825.08 元，主要包括：基本工资 736668 元，津贴补贴 933547 元，奖金 482551 元，绩效工资 158904 元，机关事业单位基本养老保险缴费 209677 元，职工基本医疗保险缴费 115323 元，公务员医疗补助经费 23013，其他社会保障缴费 8559 元，住房公积金 169749 元，医疗费 17000 元，其他工资福利 3108689.08 元，退休费 2900 元，生活补助 3714 元。

公用经费 1211663 元，主要包括：办公费 411308 元，印刷费 186000 元，水费 3000 元，电费 16000 元，邮电费 7000 元，

---

取暖费 207315 元，差旅费 12000 元，劳务费 246192 元，其他交通费用 125928 元，其他商品和服务支出 179000 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

园艺镇 2021 年一般公共预算拨款项目支出 75975 元，其中：本年收入安排支出 75975 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括 2010302 一般行政管理事务：2021 年预算 75975 元，比上年执行 4020877.61 元，减少 3,944,902.61 元，下降 5192.37%。主要用于 2010302 一般行政管理事务 70500 元，2120501 城乡社区环境卫生 5475 元。

## **三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

## **四、关于 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：**2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

---

2021 年收入总预算 7397463.08 元，其中：本年收入 7397463.08 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7397463.08 元，其中：本年支出 7397463.08 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7397463.08 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7397463.08 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，园艺镇本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1211663 元，比上年预算增加 245547.18 元，增长 25.42%。主要原因是：增加村部取暖预算、三村六居运转经费增加。

### **（二）政府采购情况**

---

2021年，园艺镇人民政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，惠农区园艺镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3714平方米，价值4756539.09元；土地60772平方米，价值2282138.67元；车辆4辆，价值228226元；办公家具价值476945.98元；其他资产价值2706982.63元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3714平方米，价值4756539.09元；土地60772平方米，价值2282138.67元；车辆4辆，价值228226元；办公家具价值476945.98元；其他资产价值2706982.63元。

### **(四) 预算绩效情况。**

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制2个项目，项目预算共计7.5975万元。主要用于2010302一般行政管理事务：妇女工作经费5000元、计划生育转移支付2500元、两中心运行经费30000元，民兵武装活动经费8000元，人大活动经费15000元，乡镇纪检经费10000元，2120501城乡社区环境卫生：环卫工人免费早餐补贴5475元。

### **(五) 其他需说明的事项**

无。

---

## 第四部分：名词解释

**行政运行：**反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

---

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。