

沁水县张村乡人民政府
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、2021年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2021年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2021年县级部门支出预算明细汇总表(表三)
- 四、2021年县级部门预算支出项目分类明细表(表四)
- 五、2021年县级部门人员类及运转类公用预算支出明细表(表五)
- 六、2021年县级部门其他运转类及特定目标类资金明细表(表六)
- 七、2021年收入征收计划表(表七)
- 八、2021年县级部门政府采购预算资金明细表(表八)
- 九、2021年一般公共预算支出情况表(表九)
- 十、2021年一般公共预算基本支出分经济科目表(表十)
- 十一、2021年县级部门政府性基金收入预算表(表十一)
- 十二、2021年县级部门政府性基金支出预算表(表十二)
- 十三、2021年行政事业单位“三公”经费支出预算表(表十三)
- 十四、2021年县级部门政府购买服务预算资金明细表(表十四)

十五、2021年县级部门新增资产预算资金明细表（表十五）

十六、2021年县级部门项目支出批复表（表十六）

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
概

况

一、主要职能

(一) 党政综合办公室主要职能：负责起草、审核乡镇党委、政府文件，组织协调各办公室工作，检查、反馈乡镇直属各单位对上级文件、会议决定等事项的贯彻执行情况；负责乡镇党委、政府重要活动安排和有关会议的会务组织工作；协助党政领导处理乡镇辖区内的突发事件和重大事故；负责农村基层组织建设和村委换届工作；负责乡镇综合统计工作和来信来访接待处理工作；负责乡镇档案管理、机关保密、行政事务、后勤保障和值班制度；协调与政法部门工作关系，负责农村社会治安综合治理及法制宣传教育；承担乡镇人大的日常工作和政协、纪委、武装、工会、共青团、妇联等相关工作；承担领导交办的其它工作。

(二) 经济发展办公室主要职能：负责经济建设、农业发展计划工作；协调财经各部门的工作，负责招商引资，指导企业改善投资环境，促进民营经济发展；加强对非公有制企业的引导和管理；抓好乡村市场、商业网点等第三产业的建设及行政管理工作；负责“一事一议”财政奖补工作；负责农民负担监督管理和农业土地承包合同管理，指导乡村管好用好集体资金，建立健全财务管理制度；负责乡村道路建设工作；协助搞好本乡镇土地、矿产资源管理；搞好环境保护工作；承担领导交办的其他工作。

(三) 村镇建设管理办公室主要职能：负责本乡村乡体系规划的编制和实施；负责非农建设规划选址、农民建房的初审、呈报工作；负责查处辖区各类违章建筑，并做好绿化美化环境等工作；指导和管理村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作；负责农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导受灾村的重建工作；指导乡村规划区内的基础设施建设和村容乡貌管理工作；承担辖区风景名胜区的规划审查报批和保护、利用、建设的监督管理工作，负责历史文化名乡(村)保护和监督管理的有关工作；承担领导交办的其他工作。

(四) 社会事务办公室主要职能：负责教育、科技、文化、卫生、计生、民政、体育事业的管理；制定科技发展规划，组织管理

科技活动和科技项目；制定乡镇文化、体育事业发展规划目标并监督实施；组织开展群众性文化、体育活动；负责辖区内文物保护工作；协助对广播、通讯事业的管理；指导和协调发展乡镇卫生事业，协助对乡镇卫生院的宏观管理；指导协调乡镇所属单位及辖区内的人口和计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质；负责村务公开工作；协助做好拥军优属、优待抚恤工作，落实农村退伍义务兵的接受安置政策；组织本乡镇的救灾工作，掌握和上报灾情，组织接收、分发救灾物资，检查监督救灾物资的使用情况，管理社会救济，负责农村五保户供养和贫困户扶持工作；承担领导交办的其他工作。

（五）综合便民服务中心主要职能：制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报，完成上级政府交办的其它工作。

（六）退役军人服务保障工作站主要职能：做好退役军人关系转移、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县张村乡人民政府部门预算包括：本级预算单位，无下属预算单位。

本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、村镇建设管理办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站6个内设机构。

三、人员基本情况

沁水县张村乡人民政府行政事业编制共45名。其中：行政编制20名，事业编制25名；行政实有人数18人，事业实有人数19人。

第二部分

2021年部门预算表

2021年县级部门预算收支总表（表一）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	546.85	一般公共服务支出	228.17
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	5
		社会保障和就业支出	31.34
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	282.34
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	546.85	本年支出合计	546.85

沁水县张村乡政府	住房公积金（事业）	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		9.52	9.52	9.52	9.52								
沁水县张村乡政府	其他工资项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		5.91	5.91	5.91	5.91								
沁水县张村乡政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助		0.36	0.36	0.36	0.36								
沁水县张村乡政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		2.42	2.42	2.42	2.42								
沁水县张村乡政府	退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		4.54	4.54	4.54	4.54								
	[02]公用支出					107.76	107.76	107.76	107.76								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	19.00	19.00	19.00	19.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		10.00	10.00	10.00	10.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费		9.00	9.00	9.00	9.00								

沁水县张村乡财政所	在职人员一般公用经费	[2010699]其他财政事务支出	[30201]办公费	[50201]办公经费		4.00	4.00	4.00	4.00								
	[04]特定目标类项目					60.00	60.00	60.00	60.00								
沁水县张村乡政府	周转楼	[2130199]其他农业农村支出	[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	否	60.00	60.00	60.00	60.00								
沁水县张村乡财政所	2021年乡镇村级运转经费	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	否	104.40	104.40	104.40	104.40								

2021年县级部门预算支出项目分类明细表（表四）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	546.85	382.45	270.69	263.37	7.32	111.76	164.40		164.40
	预算业务股	546.85	382.45	270.69	263.37	7.32	111.76	164.40		164.40
505	沁水县张村乡	546.85	382.45	270.69	263.37	7.32	111.76	164.40		164.40
505001	沁水县张村乡政府	546.85	382.45	270.69	263.37	7.32	111.76	164.40		164.40
201	一般公共服务支出	224.17	224.17	125.78	123.00	2.78	98.39			

20101	人大事务	5.72	5.72				5.72			
2010108	代表工作	5.72	5.72				5.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.95	217.95	125.78	123.00	2.78	92.17			
2010301	行政运行	217.95	217.95	125.78	123.00	2.78	92.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50				0.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50				0.50			
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				5.00			
20701	文化和旅游	5.00	5.00				5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				5.00			
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	31.34	26.80	4.54				
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	31.34	26.80	4.54				
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	4.54		4.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80	26.80					
213	农林水支出	177.94	117.94	113.57	113.57		4.37	60.00		60.00
21301	农业农村	177.94	117.94	113.57	113.57		4.37	60.00		60.00
2130104	事业运行	117.94	117.94	113.57	113.57		4.37			
2130199	其他农业农村支出	60.00						60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.4						104.4		104.40

沁水县张村乡政府	岗位津贴	[2130104]事业运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		0.26	0.26	0.26	0.26								
沁水县张村乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		13.48	13.48	13.48	13.48								
沁水县张村乡政府	基本医疗保险(含原职工生育保险)	[2010301]行政运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		5.22	5.22	5.22	5.22								
沁水县张村乡政府	行政单位工伤保险	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.16	0.16	0.16	0.16								
沁水县张村乡政府	其他	[2010301]行政运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.23	0.23	0.23	0.23								
沁水县张村乡政府	基本养老保险单位缴费	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		13.32	13.32	13.32	13.32								
沁水县张村乡政府	基本医疗保险(含原职工生育保险)	[2130104]事业运行	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		5.16	5.16	5.16	5.16								
沁水县张村乡政府	事业单位工伤保险	[2130104]事业运行	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费		0.32	0.32	0.32	0.32								
沁水县张村乡政府	住房公积金(行政)	[2010301]行政运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		9.63	9.63	9.63	9.63								
沁水县张村乡政府	住房公积金(事业)	[2130104]事业运行	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		9.52	9.52	9.52	9.52								
沁水县张村乡政府	其他工资项目	[2010301]行政运行	[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出		5.91	5.91	5.91	5.91								
沁水县张村乡政府	独生子女父母奖励	[2010301]行政运行	[30309]奖金	[50901]社会福利和救助		0.36	0.36	0.36	0.36								
沁水县张村乡政府	遗属补助	[2010301]行政运行	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助		2.42	2.42	2.42	2.42								

沁水县张村乡政府	退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立老工人）	[2080501]行政单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费		4.54	4.54	4.54	4.54								
	[02]公用支出					107.76	107.76	107.76	107.76								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费		20.00	20.00	20.00	20.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	[50201]办公经费		9.00	9.00	9.00	9.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	是	5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	是	19.00	19.00	19.00	19.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30206]电费	[50201]办公经费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2070199]其他文化和旅游支出	[30205]水费	[50201]办公经费		5.00	5.00	5.00	5.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30211]差旅费	[50201]办公经费		10.00	10.00	10.00	10.00								
沁水县张村乡政府	在职人员一般公用经费	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费		6.00	6.00	6.00	6.00								
沁水县张村乡政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费		12.30	12.30	12.30	12.30								
沁水县张村乡政府	办公用房供热经费	[2010301]行政运行	[30208]取暖费	[50201]办公经费		1.46	1.46	1.46	1.46								

沁水县张村乡政府	工会经费	[2010301]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.60	1.60	1.60	1.60								
沁水县张村乡政府	职工福利费	[2010301]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		2.81	2.81	2.81	2.81								
沁水县张村乡政府	行政事业单位离退休干部党支部工作经费	[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		0.50	0.50	0.50	0.50								
沁水县张村乡政府	其他	[2010108]代表工作	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出		5.72	5.72	5.72	5.72								
沁水县张村乡政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.59	1.59	1.59	1.59								
沁水县张村乡政府	职工福利费	[2130104]事业运行	[30229]福利费	[50201]办公经费		2.78	2.78	2.78	2.78								
沁水县张村乡政府	工会经费	[2130104]事业运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费		1.59	1.59	1.59	1.59								
沁水县张村乡财政所	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2010699]其他财政事务支出	[30201]办公费		4.00	4.00	4.00	4.00								

政府采购预算资金明细表（表八）

单位：万元

单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
						预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
							政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
			合计	74		6.30	6.30	6.30					
预算业务股				74		6.30	6.30	6.30					
沁水县张村乡				74		6.30	6.30	6.30					
沁水县张村乡政府				74		6.30	6.30	6.30					
	基本支出			74		6.30	6.30	6.30					

政府	沁水县张村乡	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	60	箱	2.00	2.00	2.00				
政府	沁水县张村乡	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	3	台	1.50	1.50	1.50				
政府	沁水县张村乡	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A020104-终端设备	1	台	0.80	0.80	0.80				
政府	沁水县张村乡	在职人员一般公用经费	[31002]办公设备购置	A0605-柜类	10	组	2.00	2.00	2.00				

2021年一般预算支出预算表（表九）

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	546.85	382.45	164.40
201	一般公共服务支出	224.17	224.17	
01	人大事务	5.72	5.72	
08	代表工作	5.72	5.72	

03	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.95	217.95	
01	行政运行	217.95	217.95	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
01	文化和旅游	5.00	5.00	
99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	
05	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	
01	行政单位离退休	4.54	4.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
213	农林水支出	177.94	117.94	60.00
01	农业农村	177.94	117.94	60.00
04	事业运行	117.94	117.94	
99	其他农业农村支出	60.00		60.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	60.00
06	财政事务	4.00	4.00	
99	其他财政事务支出	4.00	4.00	

213	农林水支出	104.40	104.4
07	农村综合改革	104.40	104.4
05	对村民委员会和村党支部的补助	104.40	104.4

一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表十）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	546.85	
工资福利支出	263.37	
基本工资	95.63	
津贴补贴	66.88	
奖金	4.05	
绩效工资	33.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	
职工基本医疗保险缴费	10.38	
其他社会保障缴费	0.71	
住房公积金	19.15	
其他工资福利支出	5.91	

商品和服务支出	102.76	
办公费	19.00	
印刷费	9.00	
水费	5.00	
电费	5.00	
取暖费	1.46	
差旅费	10.00	
维修（护）费	20.00	
工会经费	3.19	
福利费	5.59	
公务用车运行维护费	6.00	
其他交通费用	12.30	
其他商品和服务支出	6.22	
对个人和家庭的补助	7.32	
退休费	4.54	
生活补助	2.42	
奖励金	0.36	
资本性支出（基本建设）	60.00	
房屋建筑物购建	60.00	
商品和服务支出	5	

资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	
商品和服务支出	4.00	
办公费	4.00	
其他支出	104.40	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	104.40	

2021年政府性基金预算收入表（表十一）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

行政事业单位“三公”经费支出预算表（表十三）

单位：万元

单位名称	2020年“三公”经费预算数						2021年“三公”经费预算数						本年预算比上年 预算	
	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费			因公出国 费	增减 额	增减比例 (%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行 费			
沁水县张村乡政府	13	3	10		10		13	3	10		10		0	0.00

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（ 2021年度）

项目名称		2021年乡镇村级运转经费		
主管部门及代码	沁水县张村乡-505		实施单位	沁水县张村乡财政所
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	104.4
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	104.4
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	村级基层组织负责本村的各项工作及协助上级政府协调和安排全乡的全面工作，用于村级办公经费和人员经费。			
立项依据	根据《沁水县村级组织运转经费管理办法》（沁财字【2019】8号，工作职责：主持乡政府全面工作，领导和组织制定政府工作计划及长远规划，制定全乡经济发展规划和年度目标，并提出相应目标，办法和实施意见，领导组织协调全乡各项工作健康发展。			
项目设立必要性	7个行政村的办公经费及人员工资发放			
保证项目实施的制度、措施	7个行政村的办公经费及人员工资发放			
项目实施计划	每季度发放工资一次			

实施期目标					年度目标		
总体目标	各村平时根据需要支付必要的办公经费，在年度终了根据乡政府考核文件考核后下发工资，保证村级组织各项事业顺利发展。				完成村56名干部工资发放，保证村级组织正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作发放人数	56名	数量指标	工作发放人数	=56名
		数量指标	行政村数量	7个	数量指标	行政村数量	=7个
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	发放完成率	=100%
		时效指标	工资发放时间	每季度	时效指标	工资发放时间	每季度
	效益指标	社会效益	提高村干部工作积极性	提高	社会效益	提高村干部工作积极性	提高
		服务对象满意度指标	村干部满意度	>=90%	服务对象满意度指标	村干部满意度	>=90%

沁水县预算部门（单位）项目支出批复表（表十六）

（2021年度）

项目名称	周转楼			
主管部门及代码	沁水县张村乡-505	实施单位	沁水县张村乡政府	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	326
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市级财政资金	0.0	市级财政资金	0.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	326.0
	单位自筹	0.0	单位 自筹	0.0
项目概况	贫困户搬迁安置			
立项依据	沁发改发【2017】9号、			
项目设立必要性	贫困户搬迁安置			
保证项目实施的制度、措施	建筑行业标准			
项目实施计划	2017年5月开工、2018年10月完成			

实施期目标				年度目标			
总体目标	贫困户搬迁安置				贫困户搬迁安置		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积大于1000平方米	数量指标	建筑面积	建筑面积大于1000平方米
		质量指标	达到国家标准	达到	质量指标	达到国家标准	达到
		时效指标	按进度支付	按进度支付	时效指标	按进度支付	按进度支付
	效益指标	社会效益	解决贫困户搬迁安置	已安置	社会效益	解决贫困户搬迁安置	已安置
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	>=98%	服务对象满意度指标	干部职工满意	>=98%

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县张村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县张村乡人民政府2021年收支总预算为546.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款546.85万元。

支出包括：一般公共服务支出228.17万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出31.34万元、农林水支出282.34万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

沁水县张村乡人民政府2021年收入预算546.85万元，其中：一般公共预算拨款收入546.85万元，占100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

沁水县张村乡人民政府2021年支出预算546.85万元，其中：基本支出382.45万元，占69.94%；项目支出164.4万元，占30.06%。

四、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款546.85万元，比2020年预算数减少640.67万元，主要是项目预算资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出228.17万元，占41.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出31.34万元，占5.73%；农林水（类）支出282.34万元，占51.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为5.72万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：代表工作经费无变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出（项）2021年预算数为217.95万元，比2020年预算数减少7.75万元，减少3.43%，主要原因是：年度工资调整、乡镇补贴变动、人员调整、公用经费等减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为4万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：财政所经费无变动。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）2021年预算数为0.5万元，比2020年预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是：离退休党支部经费无变动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为5万元，比2020年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：文化站经费无变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2021年预算数为4.54万元，比2020年预算数减少0.39万元，下降7.9%，主要原因是：退休人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为26.8万元，比2020年预算数减少1.73万元，下降6.06%，主要原因是：人员调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为177.94万元，比2020年预算数减少51.55万元，下降22.46%，主要原因是：人员变动。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为104.4万元，比2020年预算数增加4万元，增加4%，主要原因是：村级运转经费增加。

五、关于2021年一般公共预算资金支出情况说明

(一) 沁水县张村乡人民政府2021年一般公共预算基本支出378.45万元，其中：

人员经费270.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费107.76万元，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、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、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。

(二) 沁水县张村乡人民政府2021年一般公共预算项目支出164.4万元，主要用于村级运转经费、周转楼工程款。

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

沁水县张村乡人民政府2021年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费3万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县张村乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算107.76万元，比2020年预算减少3.32万元，下降2.99%。

(二) 政府采购情况。

2021年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，沁水县张村乡人民政府共有车辆3辆，其中：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200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164.4万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

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。

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。

“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。