

# 2021 年青山桥镇人民政府部门预算公开

## 目录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1. 部门财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

- 1.在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。
- 3.按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
- 4.负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 5.负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- 6.发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责劳动和社会保障、医保、残联等工作。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

8.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

9.承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

## **(二) 机构设置。**

青山桥镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 11 个。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：青山桥镇人民政府各站办所，部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 6368 万元，其中，一般公共预算拨款 1666 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 34 万元，上级补助收入

4668 万元。收入较去年增加 106 万元，主要是今年年初预算安排数增加。

**(二) 支出预算：**2021 年本部门支出预算 6368 万元，其中，一般公共服务支出 3101 万元，公共安全支出 442 万元，文化旅游体育与传媒支出 190 万元，社会保障和就业支出 106 万元，医疗卫生与计划生育支出 151 万元，城乡社区支出 575 万元，农林水支出 293 万元，其他支出（村级转移）1510 万元。支出较去年增加 106 万元，主要是疫情防控、环境卫生、综治维稳等支出增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1666 万元，其中，一般公共服务支出 605 万元，占 36%；公共安全支出 171 万元，占 10%；文化旅游体育与传媒支出 120 万元，占 7%；社会保障和就业支出 22 万元，占 1%；卫生健康支出 88 万元，占 5%；城乡社区支出 100 万元，占 6%；农林水支出 560 万元，占 34%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2021 年本部门基本支出预算数 1115 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2021 年本部门项目支出预算 551 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 14 万元，主要用于征兵支出、敬老院补助、其他补助等方面；公共安全支出 51 万元，主要用于安全生产工作方面；卫生健康支出 22 万元，主要用于疫情防控方面；城乡社区支出 23 万元，主要用于城乡社区农村环境整治等方面；农林水支出 441 万元，主要用于防汛抗旱、水库建设、对村民委员会和村党支部的补助等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021 年本部门机关本级的机关运行经费 128 万元，比上年预算减少 8 万元，下降 6.67%，主要是贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约、持续压减一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 1 万元，主要是落实中央过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本部门会议费预算 41.5 万元，拟召开政府大中小型会议，人数 10375 人，内容为召开单位日常工作日常会议和临时紧急工作会议等；培训费预算 23 万元，拟

开展业务培训，人数 5750 人，内容为开展单位各类业务技能培训；拟举办建党一百周年唱红歌等节庆活动，经费预算 10 万元。

**(四)政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 2339 万元，其中，货物类采购预算 589 万元；工程类采购预算 1215 万元；服务类采购预算 535 万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六)预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 6368 万元，其中，基本支出 4384 万元，项目支出 1984 万元，无重点绩效评价项目。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料

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。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

#### 部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1666	一、本年支出	1666
经费拨款	1666	(一) 一般公共服务支出	597
纳入一般公共预算管理的非税收 入拨款	0	(二) 国防支出	0
二、政府性基金收入	0	(三) 公共安全支出	172
		(四) 教育支出	0
		(五) 科学技术支出	0
		(六) 文化旅游体育与传媒 支出	120
		(七) 社会保障和就业支出	44
		(八) 医疗卫生与计划生育 支出	88
		(九) 节能环保支出	0
		(十) 城乡社区支出	85

		(十一) 农林水支出	126
		(十二) 交通运输支出	0
		(十三) 资源勘探信息等支出	0
		(十四) 商业服务业等支出	0
		(十五) 金融支出	0
		(十六) 国土海洋气象等支出	0
		(十七) 住房保障支出	0
		(十八) 粮油物资储备支出	0
		(十九) 其他支出(村级转移)	434
		二、结转下年	
收入总计	1666	支出总计	1666

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数			基本支出	
科目编码		科目名称	小计	项目支出		
201		一般公共服务支出	605	591	14	
20103		政府办公厅（室）及相关机	475	461	14	
2010301		行政运行	431	417	14	
2010399		其他政府办公厅（室）及相	44	44	0	
20104		发展与改革事务	57	57	0	
2010499		其他发展与改革事务支出	57	57	0	
20106		财政事务	73	73	0	
2010601		行政运行	73	73	0	
204		公共安全支出	171	120	51	
20499		其他公共安全支出	171	120	51	
2049901		其他公共安全支出	171	120	51	
207		文化旅游体育与传媒支出	120	120	0	
20799		其他文化旅游体育与传媒	120	120	0	
2079999		其他文化旅游体育与传媒	120	120	0	
208		社会保障和就业支出	22	22	0	
20828		退役军人管理事务	22	22	0	
2082899		其他退役军人事务管理支	22	22	0	

210	卫生健康支出	88	66	22
21001	卫生健康管理事务	88	66	22
2100199	其他卫生健康管理事务支	88	66	22
212	城乡社区支出	100	77	23
21201	城乡社区管理事务	15	11	4
2120104	城管执法	15	11	4
21205	城乡社区环境卫生	85	66	19
2120501	城乡社区环境卫生	85	66	19
213	农林水支出	560	119	441
21307	农村综合改革	560	119	441
2130705	对村民委员会和村党支部	434	0	434
2130701	对村一事一议的补助	0	0	0
21399	其他农林水支出	126	119	7
2139999	其他农林水支出	126	119	7
	合计	1666	1115	551

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	工资福利支出	977	977	0	
30101	基本工资	348	348	0	
30102	津贴补贴	218	218	0	
30103	奖金	53	53	0	
30104	社会保障缴费	153	153	0	
30105	伙食费	19	19	0	
30106	绩效工资	119	119	0	
302	商品和服务支出	128	0	128	
30201	办公费	97	0	97	
30201	水费	0	0	0	
30202	电费	0	0	0	
30203	邮电费	0	0	0	
30204	差旅费	0	0	0	
30205	维修(护)费	0	0	0	
30206	会议费	0	0	0	
30207	培训费	0	0	0	
30208	公务接待费	0	0	0	

30209	委托业务费	2	0	2
30210	工会经费	7	0	7
30211	福利费	9	0	9
30212	公务用车运维费	0	0	0
30213	其他商品和服务	13	0	13
303	对个人和家庭的补助	10	10	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	抚恤金	4	4	0
30304	生活补助	6	6	0
304	其他资本性支出	0	0	0
30401	办公设备购置	0	0	0
30402	专用设备购置	0	0	0
合计		1115	987	128

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数						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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				
11	0	9	0	9	2	1	0	0	0	0	10		
						0							

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算财政拨款		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
本表无数据					
		合计			

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1666	一、本年支出	6368
经费拨款	1666	(一) 一般公共服务支出	3101
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0	(二) 国防支出	0
二、政府性基金收入	0	(三) 公共安全支出	442
三、纳入专户管理的非税收入拨款	34	(四) 教育支出	0
四、上级补助收入	4668	(五) 科学技术支出	0
五、其他收入	0	(六) 文化旅游体育与传媒支出	190
		(七) 社会保障和就业支出	106
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	151
		(九) 节能环保支出	0
		(十) 城乡社区支出	575
		(十一) 农林水支出	293
		(十二) 交通运输支出	0
		(十三) 资源勘探信息等	0

		支出	
		(十四) 商业服务业等支出	0
		(十五) 金融支出	0
		(十六) 国土海洋气象等支出	0
		(十七) 住房保障支出	0
		(十八) 粮油物资储备支出	0
		(十九) 其他支出(村级转移)	1510
		二、结转下年	0
收入总计	6368	支出总计	6368

# 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入管理的非税收入	纳入专户管理的非税收入	上级补助收入	其他收入						
科 目编码		科目名称		小计	纳入一 般公共 预算管 理的非 税收入												
					经费拨 款												
201	一般 公共服务 支出	3084		605	605					2479							
201 03	政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务	2749		475	475					2274							
201 0301	行政 运行	2643		431	431					2212							
201 0399	其他 政府办公 厅(室)	106		44	44					62							

	及相关机 构事务支 出								
201 04	发展 与改革事 务	141	57	57				84	
201 0499	其他 发展与改 革事务支 出	141	57	57				84	
201 06	财政 事务	194	73	73				121	
201 0601	行政 运行	194	73	73				121	
204	公共 安全支出	442	171	171				271	
204 99	其他 公共安全 支出	442	171	171				271	
204 9901	其他 公共安全 支出	442	171	171				271	

207	文化 旅游体育 与传媒支 出	190	120	120				70
207 99	其他 文化旅游 体育与传 媒支出	190	120	120				70
207 9999	其他 文化旅游 体育与传 媒支出	190	120	120				70
208	社会 保障和就 业支出	73	22	22				51
208 28	退役 军人管理 事务	73	22	22				51
208 2899	其他 退役军人 事务管理 支出	73	22	22				51

210	卫生健康支出	151	88	88			6	57	
210 01	卫生 健康管理 事务	151	88	88			6	57	
210 0199	其他 卫生健康 管理事务 支出	151	88	88			6	57	
212	城乡 社区支出	625	100	100			28	497	
212 01	城乡 社区管理 事务	50	15	15			16	19	
212 0104	城管 执法	50	15	15			16	19	
212 05	城乡 社区环境 卫生	575	85	85			12	478	
212 0501	城乡 社区环境 卫生	575	85	85			12	478	

213	农林 水支出	1803	560	560				1243	
213 07	农村 综合改革	1510	434	434				1076	
213 0705	对村 民委员会 和村党支部 部的补助	1434	434	434				1000	
213 0701	对村 一事一议 的补助	76	0	0				76	
213 99	其他 农林水支 出	293	126	126				167	
213 9999	其他 农林水支 出	293	126	126				167	
合计		6368	1666	1666			34	4668	

# 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本 支出	项目支 出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	3084	1914	1170
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2749	1699	1050
2010301	行政运行	2643	1629	1014
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	106	70	36
20104	发展与改革事务	141	101	40
2010499	其他发展与改革事务支出	141	101	40
20106	财政事务	194	114	80
2010601	行政运行	194	114	80
204	公共安全支出	442	322	120
20499	其他公共安全支出	442	322	120
2049901	其他公共安全支出	442	322	120
207	文化旅游体育与传媒支出	190	160	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190	160	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190	160	30
208	社会保障和就业支出	73	33	40
20828	退役军人管理事务	73	33	40
2082899	其他退役军人事务管理支出	73	33	40
210	卫生健康支出	151	124	27
21001	卫生健康管理事务	151	124	27

2100199	其他卫生健康管理事务支出	151	124	27
212	城乡社区支出	625	201	424
21201	城乡社区管理事务	50	25	25
2120104	城管执法	50	25	25
21205	城乡社区环境卫生	575	176	399
2120501	城乡社区环境卫生	575	176	399
213	农林水支出	1803	1630	173
21307	农村综合改革	1510	1434	76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1434	1434	0
2130701	对村一事一议的补助	76	0	76
21399	其他农林水支出	293	196	97
2139999	其他农林水支出	293	196	97
合计		6368	4384	1984