

附件：

## 吴忠市利通区上桥镇 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

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 上桥镇 2021 年部门预算

## 一、主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度部门财政预算汇编的独立核算单位共 1 个，其中：行政单位录入户 1 户。

## 上桥镇 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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1054.8401	（一）一般公共服务支出	536.8082	536.8082	
（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	2.00	2.00	
		（五）教育支出	24.30	24.30	
		（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			
		（九）社会保险基金支出	64.19	64.19	
		（十）卫生健康支出	40.6614	40.6614	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出	57.85	57.85	
		(十三) 农林水支出	266.70	266.70	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	62.3305	62.3305	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	1054.8401	本年支出小计	1054.8401	1054.8401	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1054.8401	<b>支出总计</b>	1054.8401	1054.8401	

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	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010199	其他人大事务支出	3.05	3.05	3.05	0		
2010301	行政运行	512.58	518.2582	518.2582	0		
2010302	一般行政管理事务支出	19.97	5.00	0	5.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出与	7.50	8.50	0	8.50		
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0	2.00		
2049999	其他公共安全支出与	2.00	2.00	0	2.00		
2059999	其他教育支出	24.30	24.30	0	24.30		

2080501	行政单位离退休	0	14.4	14.4	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	43.49	43.49	0		
2082502	其他农村生活救助	0	6.30	0	6.30		
2100799	其他计划生育事务支出	3.10	3.10	0	3.10		
2101101	行政单位医疗	30.87	23.92	23.92	0		
2101103	公务员医疗补助	11.49	13.6414	13.6414	0		
2120102	一般行政管理事务	4.40	37.85	0	37.85		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	20.00	0	20.00		
2130112	农业行业业务管理	17.00	17.00	0	17.00		
2130142	农村道路建设	5.50	5.50	0	5.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.00	244.20	0	244.20		
2210201	住房公积金	28.46	32.62	32.62	0		
2210203	购房补贴	26.97	29.7105	29.7105	0		

### 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

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计				
301	一、工资福利支出	596.959600		
30101	基本工资	142.65	142.65	
30102	津贴补贴	196.7056	196.7056	
30103	奖金	120.39	120.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.92	23.92	
30111	公务员医疗补助缴费	13.6414	13.6414	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	32.62	32.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.0026	23.0026	
302	二、商品和服务支出	58.5	18.49	40.01

30201	办公费	13.75		13.75
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	7.66		7.66
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.62		2.62

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	20.17	18.49
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>23.6305</b>	<b>23.6305</b>
30301	离休费		
30302	退休费	22.2005	22.2005
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	1.43	1.43
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	<b>四、资本性支出</b>		
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

预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数						
		三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费				
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费			公车运行维护费				
编码	名称																	

## 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）	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 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	1054.8401	一、行政支出	1054.8401
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1054.8401	其中：财政拨款支出	1054.8401
自治区本级安排	1054.8401	一般公共预算财政拨款支出	1054.8401
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1054.8401	本年支出合计	1054.8401
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1054.8401	支出总计	1054.8401

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

单位名称	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	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	本级横向财政拨款		
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
吴忠市利通区上桥镇财政所	1054.8401	1054.8401	1054.8401													
吴忠市利通区上桥镇人民政府本级	1054.8401	1054.8401	1054.8401													


### 八、部门支出预算表

#### 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
027	吴忠市利通区上桥镇财政所	1054.8401	1054.8401							
027001	吴忠市利通区上桥镇人民政府本级	1054.8401	1054.8401							


## 上桥镇 2021 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于上桥镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上桥镇 2021 年财政拨款收入预算 1054.84 万元，其中：本年收入 1054.84 万元，包括一般公共预算拨款 536.81 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 1054.84 万元，包括：一般公共服务支出 536.81 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 24.3 万元、社会保障和就业支出 64.19 万元、卫生健康支出 40.66 万元，城乡社区支出 57.85 万元、农林水支出 266.7 万元、住房保障支出 62.33 万元。

### 二、关于上桥镇 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

上桥镇 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1054.84 万元，其中：本年收入安排支出 1054.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 679.09 万元，主要包括：基本工资 142.65 万元、津贴补贴 97.28 万元、奖金 32.89 万元、社会保障缴费 81.59 万元、绩效工资 87.5 万元、其他工资福利支出 119.01 万元、退休费 22.20 万元、住房公积金 32.62 万元、购房补贴 21.91 万元、一般对个人和家庭的补助支出 1.43 万元；

公用经费 40.01 万元，主要包括：办公费 13.75 万元、印刷费 6 万元、水费 1 万元、电费 2.2 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 7.66 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、工会经费 2.62 万元，其他交通费用 1.68 万元。

## （二）项目支出情况说明

上桥镇 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 375.75 万元，其中：本年收入安排支出 375.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理了事务（项）2021 年预算数 5 万元，比 2020 年决算执行数减少 14.98 万元、减少 299%，主要上年决算数包括网格员工资 14.98 万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数 8.5 万元，比 2020 年决算执行数增加 1 万元、增长 13.33%，主要用于上桥镇机关灶运行经费及挂职副书记补贴；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数 2 万元，比 2020 年决算执行数增加 0 万元、增长 0%，主要用于党建工作经费；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算数 2 万元，比 2020 年决算执行数增加 0 万元，增长 0%，主要用于上桥镇武装工作经费；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021 年预算数 24.3 万元，比 2020 年决算执行数增加 0 万元，增长 0%，主要用

于利通区十一小教师工资补助等；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算数6.3万元，比2020年决算执行数增加0万元，增长0%，主要用于上桥镇慰问困难户；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数3.1万元，比2020年决算执行数增加0万元，增长0%，主要用于上桥镇独生子女补助费；城乡社区支出（类）一般行政管理事务（项）2021年预算数37.85万元，比2020年决算执行数增加33.45万元，增长760%，主要用于上桥镇社区人员工资等；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他社区公共设施支出（项）2021年预算数20万元，比2020年决算执行数增加20万元，增长100%，主要用于上桥镇城南公园管护费；农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）2021年预算数17万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要用于上桥镇农经站人员工资；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算数5.5万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要用于上桥镇农村道路维修维护费；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244.2万元，比2020年决算数增加35.2万元，增长16.84%，主要用于上桥镇村干部工资及村委会办公费；

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

上桥镇 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

#### **四、关于上桥镇 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：**上桥镇 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于上桥镇 2021 年收支预算情况的总体说明**

上桥镇 2021 年收入总预算 1054.84 万元，其中：本年收入 1054.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1054.84 万元，其中：本年支出 1054.84 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 1054.84 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 1054.84 万元，占 100%；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，上桥镇本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无

### （二）政府采购情况

2021 年，上桥镇政府采购预算 9.21 万元，其中：政府采购货物预算 8.21 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，\*\*\*\*占用使用国有资产总体情况为房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 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

无

(五) 其他需说明的事项

无

## 上桥镇 2021 年部门预算——名词解释

无