

白山市浑江区七道江镇人民政府  
2021 年部门预算

二〇二一年一月二十九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能

白山市浑江区七道江镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党和国家的各项方针政策，加强党的领导。结合本镇实际情况，研究制定适合本地经济发展的总体发展规划、目标和实施计划。大力实施城镇化战略，加强对全镇交通水电、卫生、文化教育等公益事业、社会福利事业等基础设施的整体规划，加大投资力度，为改善投资环境，提高城镇居民和农民的生活质量创造条件。加快产业调整，注重自然环境和资源的保护与利用。加强基层政权建设，加强对基层的指导和 service 功能。加强社会主义民主与法制建设，抓好社会治安综合治理。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，白山市浑江区七道江镇人民政府内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室（人大政协工作办公室）、平安建设办公室、社会事务办公室（公共卫生管理办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

纳入白山市浑江区七道江镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区七道江镇人民政府本级
2. 白山市浑江区七道江镇综合服务中心



## 第二部分：预算表格

### 一、收支预算总表

白山市浑江区七道江镇人民政府2021年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,136.21	一般公共服务支出	673.48
财政预算拨款收入	1,136.21	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	133.37
七、其他收入		卫生健康支出	57.29
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	224.10
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	47.97
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,136.21</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,136.21</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,136.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,136.21</b>



### 三、支出预算表

白山市浑江区七道江镇人民政府2021年支出预算总表											
								单位：万元			
功能分类			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
				1,136.21	905.21	820.41	84.80	231.00			
201			一般公共服务支出	673.48	673.48	588.68	84.80				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.48	673.48	588.68	84.80				
		01	行政运行	262.95	262.95	178.15	84.80				
		50	事业运行	410.53	410.53	410.53					
208			社会保障和就业支出	133.37	121.37	121.37		12.00			
	02		民政管理事务	33.40	21.40	21.40		12.00			
		08	基层政权建设和社区治理	33.40	21.40	21.40		12.00			
		05	行政事业单位离退休	99.97	99.97	99.97					
		01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90					
		02	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	95.93					
210			卫生健康支出	57.29	57.29	57.29					
	11		行政事业单位医疗	57.29	57.29	57.29					
		01	行政单位医疗	18.80	18.80	18.80					
		02	事业单位医疗	25.49	25.49	25.49					
		03	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40					
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60					
213			农林水支出	224.10	5.10	5.10		219.00			
	07		农村综合改革	224.10	5.10	5.10		219.00			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	224.10	5.10	5.10		219.00			
221			住房保障支出	47.97	47.97	47.97					
	02		住房改革支出	47.97	47.97	47.97					
		01	住房公积金	47.97	47.97	47.97					

#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	1,136.21	一般公共服务支出	673.48	673.48	
财政拨款收入	1,136.21	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预 算财政拨款收入		公共安全支出			
		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	133.37	133.37	
		卫生健康支出	57.29	57.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	224.1	224.1	
		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	47.97	47.97	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,136.21</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1136.21</b>	<b>1136.21</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收 支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,136.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1136.21</b>	<b>1136.21</b>	<b>0.00</b>

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市浑江区七道江镇人民政府								
2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	1,136.21	905.21	820.41	84.80	231.00
201			一般公共服务支出	673.48	673.48	588.68	84.80	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.48	673.48	588.68	84.80	
		01	行政运行	262.95	262.95	178.15	84.80	
		50	事业运行	410.53	410.53	410.53		
208			社会保障和就业支出	133.37	121.37	121.37		12.00
	02		民政管理事务	33.40	21.40	21.40		12.00
		08	基层政权建设和社区治理	33.40	21.40	21.40		12.00
		05	行政事业单位离退休	99.97	99.97	99.97		
		01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90		
		02	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	95.93		
210			卫生健康支出	57.29	57.29	57.29		
	11		行政事业单位医疗	57.29	57.29	57.29		
		01	行政单位医疗	18.80	18.80	18.80		
		02	事业单位医疗	25.49	25.49	25.49		
		03	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60		
213			农林水支出	224.10	5.10	5.10		219.00
	07		农村综合改革	224.10	5.10	5.10		219.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	224.10	5.10	5.10		219.00
221			住房保障支出	47.97	47.97	47.97		
	02		住房改革支出	47.97	47.97	47.97		
		01	住房公积金	47.97	47.97	47.97		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市浑江区七道江镇人民政府							
2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	1,136.21	905.21	820.41	84.80	231.00
301		工资福利支出	787.03	787.03	787.03		
	01	基本工资	345.36	345.36	345.36		
	02	津贴补贴	100.35	100.35	100.35		
	07	绩效工资	137.19	137.19	137.19		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.93	95.93	95.93		
	10	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	44.29		
	11	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	9.40		
	12	其他社会保障缴费	6.54	6.54	6.54		
	13	住房公积金	47.97	47.97	47.97		
302		商品和服务支出	64.80	64.80		64.80	
	01	办公费	14.01	14.01		14.01	
	05	水费	0.70	0.70		0.70	
	06	电费	7.20	7.20		7.20	
	07	邮电费	2.50	2.50		2.50	
	08	取暖费	11.85	11.85		11.85	
	17	公务接待费	1.64	1.64		1.64	
	31	公务用车运行维护费	11.90	11.90		11.90	
	39	其他交通费用	15.00	15.00		15.00	
303		对个人和家庭的补助	6.88	6.88	6.88		
	02	退休费	4.04	4.04	4.04		
	05	生活补助	2.84	2.84	2.84		
399		其他支出	277.50	46.50	26.50	20.00	231.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	277.50	46.50	26.50	20.00	231.00

七、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“三公”经费支出预算表		单位：万元
项 目	2021年预算数	
合计：	13.54	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	1.64	
3、公务用车购置及运行费	11.90	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.90	
（2）公务用车购置		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市浑江区七道江镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
本部门无政府性基金预算								

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金

## 九、重点项目预算绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额: 万元			
	其中: 财政拨款: 万元		其他资金:	
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: .....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: .....	
		实效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: .....	
		成本指标	指标1:	
			指标2: .....	
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: .....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: .....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2: .....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: .....	
满意度指标		指标1:		
	指标2: .....			

### 第三部分：2021年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

白山市浑江区七道江镇人民政府2021年预算收入总计1136.21万元，比2020年增加了547.79万元，增加了93.10%；预算支出总计1136.21万元，比2020年增加了547.79万元，增加了93.10%。主要原因：2020年乡镇机构改革，事业单位人员转隶到乡镇，收支增加。

#### 二、2021年收入预算情况

2021年预算收入合计1136.21万元，其中：财政拨款收入1136.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### 三、2021年支出预算情况

2021年预算支出合计1136.21万元，其中：基本支出905.21万元，占79.67%；项目支出231万元，占20.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年度财政拨款预算收支1136.21万元。其中，按功能分类科目划分，一般公共服务支出673.48万元；社会保障和就业支出133.37万元；卫生健康支出57.29万元；农林水支出224.1万元；住房保障支出47.97万元。

## 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款合计1136.21万元，基本支出905.21万元，其中：人员经费820.41万元，公用经费84.80万元；项目支出231万元。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

白山市浑江区七道江镇人民政府2021年财政拨款预算基本支出905.21万元，其中：

人员经费820.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费84.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

白山市浑江区七道江镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算为13.54万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为11.9万元，公务接待费支出预算为1.64万元。“三公”经费财政拨款支出预算数比2020年减少0.65万元。主要原因：控制“三公”经费开支，保证单位的用车及公务接待。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算安排84.80万元，其中办公费14.01万元、水费0.7万元、电费7.2万元、邮电费2.5万元、取暖费11.85万元、公务接待费1.64万元、公务用车运行维护费11.9万元、其他交通费用15万元，其他支出20万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算安排办公费14.01万元。

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目支出绩效目标。

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。