

固原市原州区头营镇人民
政府 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

(二) 促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

(三) 按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城

乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区头营镇人民政府部门预算包括：政府本级、民生服务中心、教科文卫服务中心、特色产业服务中心。与上年比较无变化。

根据有关规定，头营镇部门预算涵盖单位包括（总编制数 53 个，退休 19 人），其中：行政编制 33 个，现有人员在职 32 个；教科文卫服务中心编制 5 个，现有人员在职 5 个；民生服务中心编制 10 个，现有人员在职 15 个；特色产业服务中心编制 5 个，现有人员在职 5 个，工

勤编制 1 个，现有人员在职 0 个；人员因工作原因有调入调出及新录用。

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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 支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	1840.1671	一、本年支出	1840.1671	1840.1671	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1840.1671	（一）一般公共服务支出	694.7651	694.7651	
（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			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	85.6391	85.6391	

		(八) 社会保障和就业支出	298.1103	298.1103	
		(九) 卫生健康支出	49.02	49.02	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	712.6326	712.6326	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	1840.1671	支出总计	1840.1671	1840.1671	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		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)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3125.042077	1840.167100	1786.167100	54.000000	-1284.8749 77	-69.823821%
165	原州区头营镇人民政府	3125.042077	1840.167100	1786.167100	54.000000	-1284.8749 77	-69.823821%
165001	原州区头营镇人民政府本级	3,125.04	1840.167100	1786.167100	54.000000	-1284.8749 77	-69.823821%
201	一般公共服务支出	1,853.43	694.765100	640.765100	54.000000	-1158.6646 47	-166.770704%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,723.16	600.125100	560.125100	40.000000	-1123.0386 88	-187.134097%
2010301	行政运行	483.96	560.125100	560.125100		76.167485	13.598299%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,239.21	40.000000		40.000000	-1199.206173	-2998.015433%
20199	其他一般公共服务支出	98.79	94.640000	80.640000	14.000000	-4.150960	-4.386052%
2019999	其他一般公共服务支出	98.79	94.640000	80.640000	14.000000	-4.150960	-4.386052%
207	文化旅游体育与传媒支出	77.78	85.639100	85.639100		7.859440	9.177397%
20701	文化和旅游	76.68	85.639100	85.639100		8.959440	10.461857%
2070109	群众文化	76.68	85.639100	85.639100		8.959440	10.461857%
208	社会保障和就业支出	289.60	298.110300	298.110300		8.508199	2.854044%
20802	民政管理事务	173.34	183.197000	183.197000		9.856587	5.380321%
2080299	其他民政管理事务支出	173.34	183.197000	183.197000		9.856587	5.380321%
20805	行政事业单位养老支出	61.94	114.913300	114.913300		52.973212	46.098417%
2080501	行政单位离退休	0	10.800000	10.800000		10.800000	100.000000%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	69.408900	69.408900		8.094750	11.662409%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	34.704400	34.704400		34.078462	98.196373%
210	卫生健康支出	47.45	49.020000	49.020000		1.567817	3.198321%
21011	行政事业单位医疗	45.61	49.020000	49.020000		3.412649	6.961748%
2101103	公务员医疗补助	12.03	10.845100	10.845100		-1.182354	-10.902195%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.58	38.174900	38.174900		4.595003	12.036713%
213	农林水支出	856.78	712.632600	712.632600		-144.145786	-20.227223%
21301	农业农村	328.97	92.632600	92.632600		-236.336577	-255.133265%
2130104	事业运行	84.97	92.632600	92.632600		7.667223	8.277025%
21307	农村综合改革	420.84	620.000000	620.000000		199.156300	32.121984%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.84	620.000000	620.000000		199.156300	32.121984%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
------	--------

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计			
301	一、工资福利支出	1712.445400	1712.445400	
30101	基本工资	260.146200	260.146200	
30102	津贴补贴	366.076400	366.076400	
30103	奖金	198.771900	198.771900	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.679600	56.679600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.408900	69.408900	
30109	职业年金缴费	34.704400	34.704400	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.174900	38.174900	
30111	公务员医疗补助缴费	10.845100	10.845100	
30112	其他社会保障缴费	3.253500	3.253500	
30113	住房公积金	54.384500	54.384500	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	620.000000	620.000000	
302	二、商品和服务支出	59.208700		59.208700
30201	办公费	43.200000		43.200000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
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	8.008700	8.008700
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	8.000000	8.000000
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		

303	三、对个人和家庭的补助	14.513000	14.513000	
30301	离休费			
30302	退休费	10.800000	10.800000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.640000	2.640000	
30306	救济费	0.240000	0.240000	
30307	医疗费补助	0.833000	0.833000	
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	四、资本性支出			
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.000 000		8.000 000		8.000 000		9.49		9.49		9.49		8.000 000		8.000 000		8.000 000	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		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）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

备注：我单位无政府性基金收支业务。

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	1840.167100	一、行政支出	1840.167100
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1840.167100	其中：财政拨款支出	1840.167100
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1840.1671	本年支出合计	1840.1671
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	

1840.16710	1840.1	1840.1													
0	67100	67100													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
165	1840.167100	1840.167100							
165001	1840.167100	1840.167100							

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于固原市原州区头营镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年财政拨款收入预算 1840.1671 万元，其中：本年收入 1840.1671 万元，包括一般公共预算拨款 1840.1671 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1840.1671 万元，包括：一般公共服务支出 694.7651 万元、文化旅游体育与传媒支出 85.6391 万元、社会保障和就业支出 298.1103 万元、卫生健康支出 49.02 万元、农林水支出 712.6326 万元。

二、关于固原市原州区头营镇人民政府 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

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1786.1671 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1284.874977 万元，下降 69.82%。

人员经费 1726.9584 万元，主要包括：基本工资 260.1462 万元、津贴补贴 366.0764 万元、奖金 198.7719 万元、社会

保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 56.6796 万元、其他工资福利支出 620 万元、离休费 0 万元、退休费 10.8 万元、抚恤金***万元、生活补助 2.64 万元、救济费 0.24 万元、医疗费补助 0.833 万元。

公用经费 59.2087 万元，主要包括：办公费 43.2 万元、工会经费 8.0087 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

(二) 项目支出情况说明

关于固原市原州区头营镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 54 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40 万元、其他一般公共服务支出 14 万元。2021 年预算 54 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 2102.05 万元，下降 1407.31%。主要用于购买煤炭，路等保洁等。

三、关于固原市原州区头营镇人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1.49 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因严格控制在预算内；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因严格

控制在预算内；公务用车运行费减少 1.49 万元，主要原因严格控制在预算内。

四、关于固原市原州区头营镇人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区头营镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年收入总预算万元，其中：本年收入 1840.1671 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1840.1671 万元，其中：本年支出 1840.1671 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 1840.1671 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 1840.1671 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，固原市原州区头营镇人民政府本级及所属3个中心的机关运行经费财政拨款预算115.8万元，比2020年预算增加54.36万元，增长46.94%。所属单位有：民生服务中心、特色产业服务中心、教科文卫服务中心。

（二）政府采购情况

2021年，固原市原州区头营镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市原州区头营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4,749.70平方米，价值1080.48万元；土地33,526.67平方米，价值152.85万元；车辆4辆，价值37.77万元；办公家具价值37.03万元；其他资产价值279.03万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋4,749.70平方米，价值1080.48万元；土地33,526.67平方米，价值152.85万元；车辆4辆，价值37.77万元；办公家具价值37.03万元；其他资产价值279.03万元。

（四）预算绩效情况

2020年本单位无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

固原市原州区头营镇人民政府 2021 年 部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。