

**绥滨县绥东镇
人民政府
2021年部门预算**

目录

第一部分 绥滨县绥东镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥滨县绥东镇人民政府2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 绥滨县绥东镇人民政府2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效

第一部分 绥东镇人民政府概况

一、 部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

- 1保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2保证监督职能。
- 3教育和管理职能。
- 4服从和服务于经济建设的职能。
- 5负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）机构设置。下设公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业，等九个部门。

（二）部门预算单位构成。绥东镇政府**2021**年部门预算编报单位**1**个

序号	单位名称	单位性质
1	绥东镇政府	行政单位
2		
3		

三、部门人员构成

绥滨县绥东镇政府总编制人数84人，在职实有人数84人，其中：行政编制27人、事业编制47人；业务费人员1人。遗属4人。退休人员43人。

第二部分 绥东镇人民政府2021 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门预算收支总表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出	926.49	一、工资福利支出	869.90
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	56.58
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	926.49	支 出 总 计	926.49

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	926.49	926.49					
	一般公共服务支出	926.49	926.49					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	926.49	926.49					
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	926.49	926.49					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	926.49	926.49	
	一般公共服务支出	926.49	926.49	
	政府办公厅(室)及相关机构事务	926.49	926.49	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	926.49	926.49	

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款		一、一般公共服务支出	926.49
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	926.49

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	926.49
	201	926.49
	20103	926.49
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	926.49

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		926.49
工资福利支出	基本工资	314.66
	津贴补贴	320.07
	奖金	47.08
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	52.48
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.02
	住房公积金	56.49
	医疗费	
	其他工资福利支出	2.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	53.57
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	3.02
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	—	

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		926.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	681.81
	社会保障缴费	128.73
	住房公积金	56.49
	其他工资福利支出	2.88
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	3.02
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	53.57
	其他对个人和家庭的补助	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注: 本单位无政府性基金支出

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表6:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		

注: 本单位无政府性基金支出

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10:

政府性基金政府经济分类支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

注: 本单位无政府性基金支出

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:黑龙江省绥滨县绥东镇人民政府

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费	3.00	
公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：公务用车运行维护费	3.00	
公务用车购置		

十二、政府采购预算表

表12：政府采购预算表

政府采购预算表

单位名称	资金来源					相关项目基本信息
	总计	一般公共预算				项目简介
		经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	政府住房基金收入	

注：本单位无政府采购

第三部分 绥滨县绥东镇政府2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥东镇政府2021年一般公共预算支出926.49万元，比上年预算数增加239.7万元。收入包括：一般公共预算收入926.49万；支出包括：工资福利支出681.81万元、社会保障和就业支出128.72万元、住房保障支出56.49万元，其他工资福利支出2.88万元，对个人和家庭补助支出56.59万元。

按照综合预算的原则，绥东镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥东镇政府2021年一般公共预算支出926.49万元，其中：一般公共预算收入926.49万元，占100%。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥东镇政府2021年一般公共预算支出926.49万元，其中：基本支出926.49万元，占100%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥东镇政府2021年财政拨款收支总预算926.49万元。收入包括：一般公共预算收入926.49万元。支出包括：工资福利支出681.81万元、社会保障和就业支出128.72万元、住房保障支出56.49万元，其他工资福利支出2.88万元，对个人和家庭补助支出56.59万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥东镇政府2021年一般公共预算支出926.49万元，比上年预算数增加239.7万元，具体为：

1. 工资及奖金支出预算数为681.81元，比上年增加183.79万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）增加，具体原因为：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为128.72万元，比去年增加37.73万元，主要为人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为36.72万元，比上年增加14.96万元，主要为人员增加。

4. 其他工资福利支出为2.88万元。与上年持平。

5. 对个人和家庭的补助支出为56.59万元。比去年增加3.22万元，主要为人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥东镇政府2021年一般公共预算支出926.49万元，其中：

1、机关工资福利支出869.90万元，主要包括：基本工资310.95万元、津贴补贴320.06万元、业务费人员3.72万元；奖励支出47.08万元、基本养老保险75.23万元、基本医疗保险53.49万元、其他工资福利支出2.88万元元、住房公积金56.49万元。

2、对个人和家庭的补助56.58万元，主要包括：离退休费53.57万元、遗属生活补助3.01万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥东镇政府2021年一般公共预算支出926.49万元，其中：

1、机关工资福利支出869.90万元，主要包括：基本工资310.95万元、津贴补贴320.06万元、业务费人员3.72万元；奖励支出47.08万元、基本养老保险75.23万元、基本医疗保险53.49万元、其他工资福利支出2.88万元元、住房公积金56.49万元。

2、对个人和家庭的补助56.58万元，主要包括：离退休费53.57万元、遗属生活补助3.01万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥东镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥东镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥东镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥东镇2021年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费用3万元，无公务用车购置费用，公务接待费3万元，比上年预算数持平。公务用车运行维护费2021年预算数3万元，与上年持平，公务接待费2020年预算数为3万元，比上年持平，主要原因是继续严格，因公出国（境）经费2021年预算数为0万元，与上年持平。

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥东镇政府共有车辆2台，其中：一般公务用车2台。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

本部门2021年无政府采购预算。

十四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2021年本部门机关运行经费预算安排0万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“

上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县绥东镇人民政府：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2021 年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位 2021 年部门预算予以批复 9,264,890 元，列入 201 类 03 款 01 项支出科目。

附件： 2021 年绥东部门预算批复表



2021 年 1 月 18 日

第六部分 绩效

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县绥滨镇人民政府

部门名称	绥滨县绥滨镇人民政府		评价年度	2021年					
部门预算支出	926.48万元		部门决算支出	万元					
部门负责人	刘全金		联系电话	15946655517					
部门财务负责人	徐美		联系电话	18846880062					
部门职能概述	镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$			
		2.政府采购执行率							
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$			
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$			
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$			
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范			
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					



绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益					
	2. 社会效益	15	群众信访按时办结率≥98%, 评估或调研成果落实率≥	群众信访按时办结率≥98%, 得5分, 否则扣2分; 评估	群众信访按时办结率≥		
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率≥90%		
	合计	100					
预算部门意见:			 (签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:			 (签章) 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

2. 项目(专项)支出绩效自评表

无此项内容

3. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

无此项内容