

**绥滨县北山乡
人民政府**

2021年部门预算

目录

第一部分 绥滨县北山乡政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 绥滨县北山乡人民政府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 绥滨县北山乡政府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 绥滨县北山乡政府概况

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、科技和社会发展规划，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的正当经济权益，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

机构设置：下设公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业等部门。

部门预算单位构成：北山乡政府2020年部门预算编报单位1个。

三、部门人员构成

北山乡政府总人数66人，在职实有人数39人，其中：行政编制24人；事业编制15人；离休1人；退休人员20人发，退伍兵：4人，水利1人，业务费1人。

第二部分 绥滨县北山乡政府2021 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

15		三十、抗疫期间安排的支出		
16	收入总计	支出总计	510.98	支出总计 510.98
17				

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总表

单位:绥滨县北山乡人民政府 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	510.98	510.98					
	一般公共服务支出	510.98	510.98					
	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.98	510.98					
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	510.98	510.98					

三、部门支出总体情况

附表3:

部门支出总表

单位:绥滨县北山乡人民政府 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	510.98	510.98	
	一般公共服务支出	510.98	510.98	
	政府办公厅(室)及相关机构事务	510.98	510.98	
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	510.98	510.98	

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:绥滨县北山乡人民政府 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	510.98
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	510.98

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:绥滨县北山乡人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	510.98
	201	510.98
	20103	510.98
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	510.98

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: 绥滨县北山乡人民政府

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		510.98
工资福利支出	基本工资	176.34
	津贴补贴	173.36
	奖金	25.71
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	26.68
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.51
	住房公积金	30.84
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	对个人和家庭的补助支出	离休费
退休费		24.20
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		0.90
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: 绥滨县北山乡人民政府

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		510.98
1 机关工资福利支出	工资奖金津补贴	375.42
	社会保障缴费	70.23
	住房公积金	30.84
	其他工资福利支出	
4 对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.90
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	33.60
	其他对个人和家庭的补助	
3 对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
2 债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
5 债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	

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: 绥滨县北山乡人民政府

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: 绥滨县北山乡人民政府

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	对个人和家庭的补助支出	离休费
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
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		--

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: 绥滨县北山乡人民政府

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	

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: 绥滨县北山乡人民政府

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			
		经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	
					项目简介

注：本单位无政府采购

第三部分 绥滨县北山乡政府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

绥滨县北山乡政府2021年收支总预算510.98万元，比上年预算数增加142.03万元。收入包括：一般公共预算收入510.98万；支出包括：一般公共服务支出409.91万元、社会保障和就业支出43.04万元、医疗卫生与计划生育支出27.19万元、住房保障支出30.84万元。按照综合预算的原则，绥滨县北山乡政府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

绥滨县北山乡政府2021年收入预算510.98万元，其中：一般公共预算收入510.98万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县北山乡政府2021年支出预算510.98万元，其中：基本支出510.98万元，占100%；无项目支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县北山乡政府2021年财政拨款收支总预算510.98万元。收入包括：一般公共预算收入510.98万元。支出包括：一般公共服务支出409.91万元、社会保障和就业支出43.04万元、医疗卫生与计划生育支出27.19万元、住房保障支出30.84万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县北山乡政府2021年一般公共预算支出510.98万元，比上年预算数增加142.03万元，具体为：人员增加，工资增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为409.91万元，比上年增加109.98万元，具体原因为：人员增加。

2. 无教育支出（类）进修及培训（款）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为43.04万元，比去年增加11.84万元，主要为人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为27.19万元，比上年增加11.5万元，主要为行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数。

5. 农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为409.91万元，比上年增加109.98万元，主要为机构运行（农业综合开发）（项）的增加，具体原因为：人员基本支出的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为30.84万元，比上年增加9.16万元，主要为人员增加，提租补贴（项）合并至机关运行经费。

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

绥滨县北山乡政府2021年一般公共预算基本支出510.98万元，其中：

1、工资福利支出476.48万元，主要包括：基本工资172.62万元、津贴补贴173.37万元、年终一次性奖金25.71万元、基本养老保险43.04万元、基本医疗保险27.19万元、住房公积金30.84万元，业务费人员工资：3.72万元。

2、无按定额管理的商品服务支出。

3、无离退休公用支出，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

4、无职工体检费支出。

5、对个人和家庭补助支出34.5万元，主要包括：离休费支出9.4万元、退休费支出24.2万元、遗属生活补助0.72万元、托儿费0.15万元、独生子女费0.024万元。

其他对个人和家庭的生活补助支出0.9万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县北山乡政府2021年一般公共预算基本支出510.98万元，其中：

- 1、工资福利支出510.98万元；
- 2、无机关资本性支出，主要包括：设备购置费用、其他资本性支出；
- 3、无对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出；
- 4、无对事业单位资本性补助；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门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

本部门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

绥滨县北山乡政府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，公务用车运行维护费2021年预算数为3万元，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。公务接待费2021年预算数为3万元，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。因公出国（境）经费2021年预算数为0万元，与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般的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、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县北山乡政府共有房屋862.43平方米，其中：办公用房753.93平方米，业务用房108.5平方米。共有车辆3台，其中：一般公务用车2台。

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。

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

3、住房公积金：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。

4、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。

5、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。

6、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

绥滨县北山乡人民政府:

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5,109,800元,列入201类03款01项支出科目。

附件: 2021年北山乡部门预算批复表

2021年1月18日



第六部分 绩效

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：肇庆市公安局

部门名称	肇庆市公安局	评价年度	2021年
部门预算支出	210.74万元	部门决算支出	210
部门负责人	陈卓光	联系电话	13944637377
部门联系人	陈卓辉	联系电话	13944701215

部门职能概述：肇庆市公安局是肇庆市人民政府的组成部门，主要承担预防和打击犯罪、维护社会治安和公共秩序、保障公民人身财产安全、维护国家行政秩序、打击非法行政活动等职责。

（一）安全上保稳定

绩效评价指标

一级指标	二级指标	分值	指标内容	评分标准	得分	部门评价得分	绩效评价得分
预算执行率	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公车费用、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≥90%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率=95%	8	
	2.公用经费控制率	10	部门本年度公用支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率=110%	10	
	3.预算执行率	20	实际支出数与年初到位资金的比率	预算执行率≥90%，得10分，否则扣2分	预算执行率=95%	10	
	4.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≥90%，得10分，否则扣2分	资金到位率=98%	10	
资产管理	1.资产管理	10	管理制度健全、管理规范、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		10	
	2.廉政建设	10	内各岗位会部门年度廉政风险进行评估(以廉政部门出具的报告为准)			10	
	3.绩效评价	11	部门自评得分≥90%，评价或考核结果优秀率≥90%，或满意度调查率≥95%	绩效评价得分≥90%，得11分，否则扣2分；评价		11	
综合评价	4.综合评价	11	综合评价得分≥90%	综合评价得分≥90%，得11分，否则扣2分		11	
	5.综合评价	11	综合评价得分≥90%	综合评价得分≥90%，得11分，否则扣2分		11	
合计		100			95		

部门负责人：(盖章) 年 月 日

财政主管科室负责人：(盖章) 年 月 日

注：1. 纳入部门整体支出绩效管理范围的部门(单位)应当于每年12月31日前向同级财政部门申报部门整体支出绩效目标申报表，并报同级财政部门备案。

2. 财政部门根据部门整体支出绩效目标申报表进行审核，并出具审核意见。

3. 财政部门可以根据审核情况确定，是否纳入部门整体支出绩效管理。

4. 二级预算单位应当按照部门整体支出绩效管理要求，开展部门整体支出绩效管理。

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