

附件 1:

榆树市秀水镇人民政府 2021 年部门预算

二〇二二年九月九日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战工作。统筹人大工作。

(三) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动本地经济发展。负责相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好

美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、应急管理、生态环境保护工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织

建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。做好民族宗教工作。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为政府机关，2021年独立核算机构数1个，下设8个办公室和13个科室，8个办公室分别是：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室；13个科室分别为党政服务科、农业服务科、平安建设服务科、执法保障科、林业服务科、水利服务科、畜牧兽医服

务科、退役军人服务科、社会事业服务科，城乡建设服务科、农村经济服务科、文旅服务科、自然资源服务科。

第二部分 预算表格

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1492.90			一、一般公共 服务	977.76		
一般公共预算拨 款收入	1492.90			二、社会保障 和就业支出	112.22		
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	69.28		
国有资本经营预 算拨款收入				四、城乡社区 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、农林水支 出	254.72		
三、单位资金收入				六、交通运输 支出	20		
事业收入				七、住房保障 支出	58.92		
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	1492.90			本年支出 合计	1492.90		
财政拨款结转				结转下年 支出			

其他收入结转结 余							
收入总计	1492.90			支出总计	1492.90		

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
榆树市秀水镇人民政府	1492.90	1492.90	1492.90														
合计	1492.90	1492.90	1492.90														

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、201 一般公共服务支出	977.76	977.76				
201 03 政府办公厅（室）及相关 机构事务	972.46	972.46				
2010301 行政运行	960.46	960.46				
2010350 事业运行	12	12				
20106 财政事务	5.3	5.3				
2010601 行政运行	5.3	5.3				
二、208 社会保障和就业支出	112.22	105.96	6.26			
20805 行政事业单位养老支出	105.96	105.96				
2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	105.96	105.96				
20808 抚恤						
2080803 在乡复员、退伍军人生活 补助						
2080805 义务兵优待						
20810 社会福利	6.26		6.26			
2081002 老年福利	6.26		6.26			
三、210 卫生健康支出	69.28	46.52	22.76			
21007 计划生育事务	22.76		22.76			
2100717 计划生育服务	22.76		22.76			
21011 行政事业单位医疗	46.52	46.52				
2101101 行政单位医疗	46.52	46.52				
四、212 城乡社区支出	0		0			
21299 其他城乡社区支出	0		0			
2129999 其他城乡社区支出	0		0			

五、213 农林水支出	254.72		254.72			
21307 农村综合改革	254.72		254.72			
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	254.72		254.72			
六、214 交通运输支出	20		20			
21401 公路水路运输	20		20			
2140106 公路养护	20		20			
七、221 住房保障支出	58.92	58.92				
22102 住房改革支出	58.92	58.92				
2210201 住房公积金	58.92	58.92				
合计	1492.90	1189.16	303.74			

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2021 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2021 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	1492.90			一、一般公共服务	977.76	977.76			
一般公共预算 拨款	1492.90			二、社会保障和就 业支出	112.22	112.22			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	69.28	69.28			
国有资本经营 预算拨款				四、城乡社区支出					
				五、农林水支出	254.72	254.72			
				六、交通运输支出	20	20			
				七、住房保障支出	58.92	58.92			
本年收入合计	1492.90			本年支出合计	1492.90	1492.90			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1492.90			支出总计	1492.90	1492.90			

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、201 一般公共服务支出	977.76	977.76	865.76	112	
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务	972.46	972.46	865.76	106.7	
2010301 行政运行	960.46	960.46	865.76	94.7	
2010350 事业运行	12	12		12	
20106 财政事务	5.3	5.3		5.3	
2010601 行政运行	5.3	5.3		5.3	
二、208 社会保障和就业支出	112.22	105.96	105.96		6.26
20805 行政事业单位养老支出	105.96	105.96	105.96		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	105.96		
20808 抚恤					
2080803 在乡复员、退伍军人的生活补助					
2080805 义务兵优待					
20810 社会福利	6.26				6.26
2081002 老年福利	6.26				6.26
三、210 卫生健康支出	69.28	46.52	46.52		22.76
21007 计划生育事务	22.76				22.76
2100717 计划生育服务	22.76				22.76
21011 行政事业单位医疗	46.52	46.52	46.52		
2101101 行政单位医疗	46.52	46.52	46.52		
四、212 城乡社区支出	0				
21299 其他城乡社区支出	0				
2129999 其他城乡社区支出	0				

五、213 农林水支出	254.72				254.72
21307 农村综合改革	254.72				254.72
2130705 对村民委员会和村 党支部的补助	254.72				254.72
六、214 交通运输支出	20				20
21401 公路水路运输	20				20
2140106 公路养护	20				20
七、221 住房保障支出	58.92	58.92	58.92		
22102 住房改革支出	58.92	58.92	58.92		
2210201 住房公积金	58.92	58.92	58.92		
合计	1492.90	1189.16	1077.16	112	303.74

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1077.16	1077.16	
基本工资	421.25	421.25	
津贴补贴	443.02	443.02	
奖金	1.49	1.49	
社会保障缴费	105.96	105.96	
住房公积金	58.92	58.92	
医疗费	46.52	46.52	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	111.5		111.5
办公费	19.31		19.31
电费	16		16
邮电费	1.36		1.36
差旅费	5		5
维修（护）费	8.9		8.9
公务接待费	1.63		1.63
劳务费	13		13

公务用车运行维护费	12		12
其他交通费用	2.3		2.3
其他商品和服务支出	32		32
工会经费			
三、对个人和家庭补助支出			
生活补助			
四、资本性支出	0.5		0.5
办公设备购置	0.5		0.5
合计	1189.16	1077.16	112

“ ”

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	13.63	13.63	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.63	1.63	
3、公务用车费	12	12	
其中：（1）公务用车运行维护费	12	12	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 97 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2020〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2020〕1120号）要求，2020 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2021 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2021 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2021 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转				单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一次性项目	人员补贴类	敬老院、高龄老人补贴	秀水镇	6.26	6.26						
一次性项目	人员补贴类	计生补贴计生员服务户工资	秀水镇	22.76	22.76						
一次性项目	村组经费	村组经费	秀水镇	254.72	254.72						
一次性项目	农村道路养	农村道路养护	秀水镇	20	20						
合计					303.74						

项目名称	农村道路维修养护
项目级次	一级项目

项目资金 (万元)	年度资金总额		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过对农村道路进行维修养护，改善农村道路交通状况，以便生产和生活。			
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	受益村数 (≥**个)	>=1个
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益农户满意度 (≥**%)	>=100%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1492.90 万元，其中：当年预算 1492.90 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算比 2020 年预算减少 540.08 万元，主要原因是树立过“紧日子”思想，大力压降部门支出和“三公”经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1492.90 万元，其中：本年收入 1492.90 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1492.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1492.90 万元，其中：基本支出 1189.16 万元，占 79.65%；项目支出 303.74 万元，占 20.35%；事业单位经营支出 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%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1492.90 万元，其中：本年收入 1492.90 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 977.76 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 112.22 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 69.28 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 254.72 万元，交通运输支出 20 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 58.92 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理

理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算拨款 1492.90 万元，其中：基本支出 1189.16 万元，占 79.65%；项目支出 303.74 万元，占 20.35%。基本支出中，人员经费 1077.16 万元，占 90.58%；公用经费 112 万元，占 9.42%。

一般公共服务（类）支出 977.76 万元，占 65.49%，主要用于政府运转经费开支和人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 112.22 万元，占 7.52%，主要用于职工养老保险费缴纳及现役、在乡退伍军人补助和老年福利支出。

卫生健康（类）支出 69.28 万元，占 4.64%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 254.72 万元，占 17.06%，主要用于村级组织运转经费支出和对离任村书记的补助支出等。

交通运输（类）支出 20 万元，占 1.34%，主要用于农村道路维修和养护支出。

住房保障（类）支出 58.92 万元，占 3.95%，主要用于在职职工住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1189.16 万元，其中：

人员经费 1077.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 112 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 13.63 万元，其中：当年预算 13.63 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数比 2020 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 1.63 万元，其中：当年预算 1.63 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数比 2020 年预算数增加 0 万。

3.公务用车购置及运行费 12 万元，其中：当年预算 12 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 12 万元，其中：当年预算 12 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

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拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年部门本级机关运行经费财政拨款预算 112 万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地7000平方米，房屋1494平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出303.74万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款303.74万元，财政拨款结转0万

元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额20万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。