

# 横峰县岑阳镇人民政府 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 横峰县岑阳镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 横峰县岑阳镇人民政府 2021 年部门预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 横峰县岑阳镇人民政府概况

#### 一、部门主要职责

横峰县岑阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本镇全体群众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工

作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保岑阳镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

## 二、部门基本情况

2021年横峰县岑阳镇人民政府共有预算单位1个，包括：横峰县岑阳镇人民政府本级。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数20人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，自收自支编制人数4人。实有人数小计46人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数20人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人，退休人数小计43人，辞职人员0人，遗属人数8人。

## 第二部分 横峰县岑阳镇人民政府2021年部门预算情况说明

## 一、2021 年部门预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2021 年横峰县岑阳镇人民政府收入预算总额为 1110.71 万元,较上年预算安排减少 57.94 万元;财政拨款收入 1110.71 万元,较上年预算安排减少 57.94 万元,其他收入 0 万元,较上年预算安排持平;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排持平。

### (二) 支出预算情况

2021 年横峰县岑阳镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为 1110.71 万元,较上年预算安排减少 57.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 683.67 万元,较上年预算安排减少 100.44 万元;其中:工资福利支出 465.25 万元,商品和服务支出 99.47 万元,对个人和家庭的补助 93.95 万元。项目支出 427.04 万元,较上年预算安排增加 78.46 万元;其中:对企业补助 427.04 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 521.91 万元,较上年预算安排增加 63.62 万元;社会保障和就业支出 43.63

万元,较上年预算安排减少 27.3 万元;卫生健康支出 30.85 万元,较上年预算安排减少 0.85 万元;农林水支出 87.28 万元,较上年预算安排减少 127.61 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 465.25 万元,较上年预算安排减少 99.4 万元;商品和服务支出 99.47 万元,较上年预算安排增加 28.06 万元;对个人和家庭的补助 93.95 万元,较上年预算安排减少 54.1 万元;对企业补助 427.04 万元,较上年预算安排增加 78.46 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2021 年横峰县岑阳镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1110.71 万元,较上年预算安排减少 57.94 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 521.91 万元,较上年预算安排增加 63.62 万元;社会保障和就业支出 43.63 万元,较上年预算安排减少 27.3 万元;卫生健康支出 30.85 万元,较上年预算安排减少 0.85 万元;农林水支出 87.28 万元,较上年预算安排减少 127.61 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 683.67 万元,较上年预算安排减少 100.44 万元;其中:工资福利支出 465.25 万元,商品和服务支出 99.47 万元,对个人和家庭的补助 93.95 万

元。项目支出 427.04 万元,较上年预算安排增加 78.46 万元;其中:对企业补助 427.04 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出,与上年持平。

#### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年部门机关运行费预算 124.47 万元,比 2020 年预算增加 0 万元,与上年持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

#### **(六) 政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 25 万元,其中:政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

## **（八）一级项目情况说明（部门本级）**

### **1. 岑阳镇村级运转经费项目**

#### **（1）项目概述**

按照赣财预指（2021）36 号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 87.28 万元，主要用于村（社区）干部工资的发放、村小组长工资发放及村（居）委会日常办公经费。

**（2）立项依据：**赣财预指（2021）36 号文件

**（3）实施主体：**横峰县岑阳镇人民政府

**（4）实施方案：**根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至镇财政，再由镇财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：87.28 万元

(7) 绩效目标和指标

年度绩效目标			
确保基层组织各项工作正常开展，促进各村公共事业稳定发展，保持村民满意度达到 95%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	经费运转村数	等于 7
	时效指标	资金拨付及时率	大于等于 98%
	成本指标	村级运转经费	87.28 万元
效益指标	经济效益	村两委干部补助	大于等于 2 万元
	社会效益	村民幸福指数情况	提升
	生态效益	农村生活环境	提升
满意度	服务对象满意度	村民满意度	大于等于 90%

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2022 年横峰县岑阳镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 32 万元，其中：

公务接待 32 万元，与上年持平，主要原因是：公务接待人次没有变化。



公务用车运行 0 万元,与上年持平,主要原因是:本单位没有公务用车。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是:2022 年没有公务用车购置计划。

### 第三部分 横峰县岑阳镇人民政府 2021 年部门预算表

(详见附表)

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（一）行政运行：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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）机关单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（五）其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（六）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

### 三、部门涉及的专业名词

无。