

附件 1

石城县高田镇人民政府本级 2021 年单位预算

目 录

第一部分 石城县高田镇人民政府本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县高田镇人民政府本级 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目绩效目标表

第三部分 石城县高田镇人民政府本级 2021 年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 石城县高田镇人民政府本级概况

一、单位主要职责

（一）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（二）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾

害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康（计生）、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居（社区）事务公开、财务公开。

（六）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村居（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(八) 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(九) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本单位 2021 年预算编制数 60 人，其中行政编制 27 人，事业编制 33 人；其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，预算学生人数 0 人。

第二部分 石城县高田镇人民政府本级 2021 年单位预算表

(详见附表)

附件2			
收支预算总表			
填报单位:高田镇人民政府		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,517.88	一般公共服务支出	425.38
(一) 一般公共预算收入	1,355.98	公共安全支出	4.00
(二) 政府性基金预算收入	161.90	社会保障和就业支出	19.31
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	28.70
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	221.06
三、事业收入		农林水支出	1092.30
四、事业单位经营收入		住房保障支出	37.80
五、附属单位上缴收入		其他支出	3.00
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,517.88	本年支出合计	1,831.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	313.67		
收入总计	1,831.55	支出总计	1,831.55

部门收入汇总表

填报单位: 高邑镇人民政府

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	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	国有资本经营预算收入							
类、款、项		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	2	3	4	5	6	7	8	9
2010301	行政运行	257.25		257.25	257.25									
2013101	行政运行	120.83		120.83	120.83									
2080801	死亡抚恤	7.45		7.45	7.45									
2101101	行政单位医疗	14.31		14.31	14.31									
2101102	事业单位医疗	10.69		10.69	10.69									
2130104	事业运行	335.58		335.58	335.58									
2210201	住房公积金	37.80		37.80	37.80									
2012999	其他群众团体事务支出	2.80		2.80	2.80									
2010601	行政运行	5.00		5.00	5.00									
2080804	优抚事业单位支出	4.80		4.80	4.80									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	161.90		161.90		161.90								
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00	9.00									
2010104	人大会议	0.50		0.50	0.50									
2080705	公益性岗位补贴	7.06		7.06	7.06									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.18	143.33	518.85	518.85									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.82		20.82	20.82									
2100799	其他计划生育事务支出	3.25		3.25	3.25									
2130126	农村社会事业	10.00	10.00											
2299999	其他支出	3.00	3.00											
2120802	土地开发支出	31.13	31.13											
2130122	农业生产发展	78.78	78.78											
2100716	计划生育机构	0.28	0.28											
2129999	其他城乡社区支出	7.21	7.21											
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00											
2130706	对村集体经济组织的补助	5.77	5.77											
2100717	计划生育服务	0.17	0.17											
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	30.00	30.00											
合计		1831.55	313.67	1517.88	1355.98	161.90								

第 1 页

第 2 页

部门支出总表

填报单位：高田镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
类、款、项				
2010301	行政运行	257.25	198.02	59.23
2013101	行政运行	120.83	120.83	
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
2130104	事业运行	335.58	335.58	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	2.80	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
2080804	优抚事业单位支出	4.80	4.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.90		161.90
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00
2010104	人大会议	0.50		0.50
2080705	公益性岗位补贴	7.06		7.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.18		662.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.82		20.82
2100799	其他计划生育事务支出	3.25		3.25
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2299999	其他支出	3.00		3.00
2120802	土地开发支出	31.13		31.13
2130122	农业生产发展	78.78		78.78
2100716	计划生育机构	0.28		0.28
2129999	其他城乡社区支出	7.21		7.21
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
2130706	对集体经济组织的补助	5.77		5.77
2100717	计划生育服务	0.17		0.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
合计		1831.55	737.27	1094.28

财政拨款收支总表						
填报单位:高田镇人民政府		单位:万元				
收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,517.88	一、本年支出			161.90	
一般公共预算拨款收入	1,355.98	一般公共预算服务支出	425.38	425.38		
政府性基金预算拨款收入	161.90	公共安全支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	19.31	19.31		
		农林水支出	28.70	28.70		
		城乡社区支出	221.06	59.16	161.90	
		农林水支出	1092.30	1092.30		
		住房保障支出	37.80	37.80		
		其他支出	3.00	3.00		
二、上年结转	313.67	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	313.67					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,831.55	支出总计	1,831.55	1,669.65	161.90	

一般公共预算支出表				
填报单位:高田镇人民政府		单位:万元		
支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
类、款、项				
2010301	行政运行	257.25	198.02	59.23
2013101	行政运行	120.83	120.83	
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
2130104	事业运行	335.58	335.58	
2210201	住房公积金	37.80	37.80	
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	2.80	
2010601	行政运行	5.00	5.00	
2080804	优抚事业单位支出	4.80	4.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.90		161.90
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00
2010104	人大会议	0.50		0.50
2080705	公益性岗位补贴	7.06		7.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.18		662.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.82		20.82
2100799	其他计划生育事务支出	3.25		3.25
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2299999	其他支出	3.00		3.00
2120802	土地开发支出	31.13		31.13
2130122	农业生产发展	78.78		78.78
2100716	计划生育机构	0.28		0.28
2129999	其他城乡社区支出	7.21		7.21
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.77		5.77
2100717	计划生育服务	0.17		0.17
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00
合计		1831.55	737.27	1094.28

一般公共预算基本支出表

填报单位:高田镇人民政府

单位:万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30101	基本工资	194.37	194.37	
30102	津贴补贴	76.79	76.79	
30107	绩效工资	118.47	118.47	
30103	奖金	16.16	16.16	
30304	抚恤金	7.45	7.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	37.80	37.80	
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	18.30		18.30
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品服务支出	21.90		21.90
30239	其他交通费用	16.74		16.74
	合计	737.27	560.53	176.74

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:高田镇人民政府

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
913001	高田镇人民政府	29.10		18.30	10.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：高田镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
30201办公费	50201办公经费	57.33		57.33
30305生活补助	50903个人农业生产补贴	24.57		24.57
31005基础设施建设	50402基础设施建设	80.00		80.00
合计		161.90		161.90

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：高田镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2021年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	高田镇人民政府			
联系人	赖涌	联系电话	13807077600	
部门基本信息				
部门所属领域		直属单位包括		
内设职能部门		编制控制数		60
在职人员总数	60	其中：行政编制人数		27
事业编制人数	33	编外人数		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	1831.55	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	1831.55	其他资金		
支出预算合计	1831.55	其中：人员经费		560.53
公用经费	176.74	项目经费		1094.28
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	预算调整率	≤10%	
	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增	
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”	
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法	
	时效指标			
	成本指标	一般性支出变动率	≤0	
		人均公用经费变动率	≤0	
		三公经费变动率	≤0	
	经济效益指标			
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	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

重点项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
基本信息			
项目名称:	其他计划生育事务支出	项目编码:	
项目类别:	特定目标类	资金用途:	计划生育经费
开始日期:	2021年1月1日	结束日期:	2021年12月31日
项目负责人:	赖涌	联系人:	赖涌
联系电话:	13807077660	是否重点项目:	是
项目总金额:	3.25万元	本年度预算金额:	3.25万元
基本情况			
立项必要性:	根据江西省卫生健康委员会办公室文件,赣卫办人口(2021)7号,关于落实生育登记制度的通知		
实施可行性:	乡镇具体办理生育登记服务工作,落实优生优育的宣传。		
项目实施内容:	资料审核,办理生育登记服务工作,落实优生优育的宣传。		
中长期目标:	加强落实生育登记制度的培训和宣传,最大程度便民利民,维护群众合法权益。		
年度绩效目标:	加强落实生育登记制度的培训和宣传,最大程度便民利民,维护群众合法权益。		
立项依据			
政策依据:	赣卫办人口(2021)7号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	适龄生育夫妇	=143对
	质量指标	优生优育率	=100%
	时效指标	产检完成率	=100%
	成本指标	计划生育经费	3.25万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	受益家庭	143户
	生态效益指标		
	可持续影响指标	人口出生质量保证	=100%
满意度	满意度	受益家庭满意度	=100%

第三部分 石城县高田镇人民政府本级 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年石城县高田镇人民政府收入预算总额 1831.55 万元，较上年预算安排减少 619.04 万元，主要原因是：结余结转扶贫项目资金比去年少。其中一般公共预算财政拨款收入 1355.98 万元，基金预算财政拨款 161.9 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 313.67 万元。

（二）支出预算情况

2021 年石城县高田镇人民政府支出预算总额为 1831.55 万元，较上年预算安排减少 619.04 万元，主要原因是：结余结转扶贫项目资金比去年少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 737.27 万元，包括工资福利支出 553.08 万元、商品和服务支出 176.74 万元、对个人和家庭的补助支出 7.45 万元；项目支出 1094.28 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 425.38 万元；公共安全支出 4 万元；社会保障和就业支出 19.31 万元；卫生健康支出 28.70 万元；城乡社区支出 221.06 万元；农林水支出 1092.30 万元；住房保障支出 37.80 万元；其他支出 3 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 553.08 万元、商品和服务支出 176.74 万元、对个人和家庭的补助支出 7.45 万元；资本性支出 161.9 万元；其他支出 932.38 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年石城县高田镇人民政府财政补助支出预算总额为 1831.55 万元，较上年预算安排减少 619.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 425.38 万元；公共安全支出 4 万元；社会保障和就业支出 19.31 万元；卫生健康支出 28.70 万元；城乡社区支出 221.06 万元；农林水支出 1092.30 万元；住房保障支出 37.80 万元；其他支出 3 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 553.08 万元、商品和服务支出 176.74 万元、对个人和家庭的补助支出 7.45 万元；资本性支出 161.9 万元；其他支出 932.38 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年石城县高田镇人民政府政府性基金支出总额 161.9 万元，较上年预算安排的增加 161.9 万元，其中：城乡社区支出 161.9 万元。

（五）国有资本经营情况

2021 年石城县高田镇人民政府国有资本经营预算支出总额

0 万元，较上年预算安排的增（减） 0 万元，其中：无（如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年石城县高田镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 176.74 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少 333.47 万元，主要原因是：结余结转资金少。

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。

（七）政府采购情况

2021 年石城县高田镇人民政府采购总金额 76.4 万元，其中公开招标 76.4 万元，非公开招标 0 万元。其中政府采购货物预算 76.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2021 年单位预算安排采购车辆 0 辆，无安排购置单位价值 50 万元以上大型设备及价值 100 万元以上专用设备。

（九）其他计划生育事务支出项目情况说明

1. 其他计划生育事务支出项目

1) 项目概述：乡镇具体办理生育登记服务工作，落实优生优育的宣传。

2) 立项依据：根据江西省卫生健康委员会办公室文件，赣卫办人口（2021）7号，关于落实生育登记制度的通知。

3) 实施主体：高田镇人民政府。

4) 实施方案：乡镇具体办理生育登记服务工作，落实优生优育的宣传。

5) 实施周期：2021年1月31日至2021年12月31日。

6) 年度预算安排：资金3.25万元。

7) 绩效目标和指标：加强落实生育登记制度的培训和宣传，最大程度便民利民，维护群众合法权益。产出指标，数量指标是适龄生育夫妇143对，质量指标是优生优育率100%，时效指标是产检完成率100%，成本指标是计划生育经费3.25万元，社会效益是受益家庭143户，可持续影响是人口出生质量保证100%，满意度受益家庭满意度100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年石城县高田镇人民政府“三公”经费年初预算安排29.1万元，与上年预算安排持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 18.3 万元，与上年持平，主要原因是：单位职能变化不大。

公务用车运行维护费 10.8 万元，与上年持平，主要原因是：单位职能变化不大。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 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。

二、支出科目

参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。