

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区柳泉乡人
民政府

2021 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积 600 平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村 9 个行政村，乡下设党政办公室、民生服务中心、文化体育宣传中心、国土住建所、综治中心等业务科室，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看红寺堡区柳泉乡人民政府部门预算包括：红寺堡区柳泉乡人民政府本级预算。

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	969.983000	（一）一般公共服务支出	798.8657	798.8657	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	64.50	64.50	
		（九）卫生健康支出	30.09	30.09	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	17.70	17.70	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	58.83	58.83	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	969.9830	支出总计 969.9830			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目	预算安排	一般公共预算预算拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
--------	------	--------------	---------------

科目编码	科目名称	总计	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	969.9830	969.9830	969.9830						
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	969.9830	969.9830	969.9830						
2010301	行政运行	626.8657	626.8657	626.8657						
2010302	一般行政管理事务	172	172	172						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9983	42.9983	42.9983						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.4992	21.4992	21.4992						
2101101	行政单位医疗	30.0886	30.0886	30.0886						
2130799	其他农村综合改革支出	17.7	17.7	17.7						

2210201	住房公积金	34.89	34.89	34.89						
2210203	购房补贴	23.9412	23.9412	23.9412						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	1105.6991	969.983	780.283	189.7	-135.7161	12.27%
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	1105.6991	969.983	780.283	189.7	-135.7161	12.27%
2010301	行政运行	571.7551	626.8657	626.8657		55.1106	9.64%

2010302	一般行政管理事务	231.6332	172		172	-59.6332	-25.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9634	42.9983	42.9983		0.0349	0.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.132	21.4992	21.4992		12.3672	135%
2101101	行政单位医疗	22.5816	30.0886	30.0886		7.507	33.24%
2130799	其他农村综合改革支出	176.3996	17.7		17.7	-158.6996	-89.97%
2210201	住房公积金	31.0639	34.89	34.89		3.8261	12.32%
2210203	购房补贴	20.1703	23.9412	23.9412		3.7709	18.70%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		780.823	721.773	59.05
301	一、工资福利支出	634.555	634.555	
30101	基本工资	142.7182	142.7182	
30102	津贴补贴	183.7715	183.7715	

30103	奖金	114.1135	114.1135	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	49.6300	49.6300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.9983	42.9983	
30109	职业年金缴费	21.4992	21.4992	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.6491	23.6491	
30111	公务员医疗补助缴费	6.4395	6.4395	
30112	其他社会保障缴费	1.1297	1.1297	
30113	住房公积金	34.89	34.89	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	13.7160	13.7160	
302	二、商品和服务支出	59.05		59.05
30201	办公费	31.2000		31.2000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	17.8500		17.8500
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.0000		10.0000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	86.678	86.678	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.3780	0.3780	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.70	85.70	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10		10		10		4.2		4.2		4.2		10		10		10	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	969.983000	一、行政支出	969.983000
(1) 一般公共预算财政拨款收入	969.983000	其中：财政拨款支出	969.983000
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	969.983000	本年支出合计	969.983000
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	969.983000	支出总计	969.983000

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年财政拨款收入预算 969.9830 万元，其中：本年收入 969.9830 万元，包括一般公共预算拨款 969.9830 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 189.7881 万元。支出预算 969.9830 万元，包括：一般公共服务支出 798.87 万元、社会保障和就业支出 64.50 万元、住房保障支出 58.83 万元、卫生健康支出 30.09 万元、农林水支出 17.70 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 969.983 万元，其中：本年收入安排支出 969.983 万元，上年结转资金安排支出 189.7881 万元。比 2020 年执行数 4987.3085 减少 3827.5374 万元，下 76.75%。

人员经费 780.2830 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 189.7 万元，主要包括：综合定额、办公用房取暖、公务车运行维护费、公务交通补贴等

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 379.4881 万元，其中：本年收入安排支出 189.7 万元，上年结转结余资金安排支出 189.7881 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 70 万元，比 2020 年执行数 228.1658 减少 158.1658 万元，下降 69.32%。主要用于乡镇综合运行项目 70 万元、乡村振兴支持项目 15 万元、为民服务资金 17.7 万元、环保项目 20 万元、村级办公经费（含“两委”换届资金）52 万元、产业发展及民生服务项目 15 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2021 年未预算因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2021 年未预算公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因公务车运行费用与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2021 年未预算公务接待费。

四、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年收入总预算 1159.7711 万元，其中：本年收入 969.9830 万元，上年结转结余 189.7881 万元；支出总预算 1159.7711 万元，其中：本年支出 969.9830 万元，年末结转结余 189.7881 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1159.7711 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1159.7711 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 189.7 万元，比 2020 年预算增加 115.5

万元，增长 155.6%。主要原因是：2020 年机关运行经费因实施项目，相关支出计算入项目经费，数额较少。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1929 平方米，价值 231.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 33.19 万元；办公家具价值 178.12 万元；其他资产价值 9.02 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1929 平方米，价值 231.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 33.19 万元；办公家具价值 178.12 万元；其他资产价值 9.02 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2021 年部门预算—— ——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。