

会昌县中村乡人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县中村乡人民政府单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 会昌县中村乡人民政府 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 会昌县中村乡人民政府 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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县中村乡人民政府概况

一、部门主要职责

中村乡政府主要职责：（1）实施乡村振兴战略；（2）加强公共管理；（3）加强公共安全；（4）加强政务服务；（5）领导基层自治；（6）动员社会参与；（7）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；（8）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

内设机构 4 个，党政办、党建办、财政经济与乡村振兴办、社会事务办；事业单位 2 个，便民服务中心和综合执法大队。

2021 年会昌县中村乡人民政府共有编制数小计 39 人，其中行政编制数 13 人，全部补助事业编制人数 26 人。实有人数 39 人，其中行政在职人数 13 人，全部补助事业编制人数 26 人。退休人员 0 人，遗属人数 6 人。

第二部分 会昌县中村乡 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

中村乡政府 2021 年收入预算总额为 377.3 万元，其中：财政拨款收入 377.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）支出预算情况



支出预算总额为 377.3 万元其中：

按支出类别划分：基本支出 377.3 万元，其中：工资福利支出 299.32 万元，商品和服务支出 73.21 万元，对个人和家庭的补助支出 4.77 万元，资本性支出 0 万元，较上年预算安排无变化；项目支出 0 万元较上年预算安排无变化。

按支出功能科目划分：一般公共服务 304.56 万元，科学技术支出 0 万元，较上年无变化；社会保障和就业支出 34.02 万元，较上年预算安排减少 4.23 万元；卫生健康支出 13.22 万元，较上年预算安排减少 1.77 万元；住房保障支出 25.51 万元，较上年预算安排减少 3.28 万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额为 377.3 万元

（四）政府性基金情况


无政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 73.21 万元，比 2020 年预算减少 84.7 万元，下降 115 %。

按照《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。

(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3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1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具体为：无。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年会昌县中村乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排23万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）活动。

公务接待费15万元，比上年减1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务接待费用。

公务用车运行维护费8万元，比上年减0.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置。



第三部分 会昌县中村乡 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：指市本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。



二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。