

隰县寨子乡人民政府 2021 年度部门预算

目录

第一部分 隰县寨子乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 隰县寨子乡人民政府 2021 年度部门预算报表

一、隰县寨子乡人民政府 2021 年预算收支总表

二、隰县寨子乡人民政府 2021 年预算收入总表

三、隰县寨子乡人民政府 2021 年预算支出总表

四、隰县寨子乡人民政府 2021 年财政拨款收支总表

五、隰县寨子乡人民政府 2021 年一般公共预算支出预算表

六、隰县寨子乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、隰县寨子乡人民政府 2021 年政府性基金预算收入表

八、隰县寨子乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出表

九、隰县寨子乡人民政府 2021 年政府采购预算资金明细表

十、隰县寨子乡人民政府 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、隰县寨子乡人民政府 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、隰县寨子乡人民政府 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府债券使用情况

第四部分 名词解释

隰县寨子乡人民政府 2021 年度部门预算

第一部分 隰县寨子乡人民政府概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门预算单位构成

隰县寨子乡人民政府为正科级建制，共设有 4 个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农村综合便民服务中心。

第二部分 隰县寨子乡人民政府 2021 年度部门预算报表

附件：隰县寨子乡人民政府预算表

- 1、隰县寨子乡人民政府 2021 年预算收支总表
- 2、隰县寨子乡人民政府 2021 年预算收入总表
- 3、隰县寨子乡人民政府 2021 年预算支出总表
- 4、隰县寨子乡人民政府 2021 年财政拨款收支总表

5、隰县寨子乡人民政府 2021 年一般公共预算支出预算表

6、隰县寨子乡人民政府 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、隰县寨子乡人民政府 2021 年政府性基金预算收入预算表

8、隰县寨子乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出预算表

9、隰县寨子乡人民政府 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10、隰县寨子乡人民政府 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

11、隰县寨子乡人民政府 2021 年县级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年隰县寨子乡人民政府收入预算为 1222.29 万元，一般公共预算拨款 1222.29 万元。相应安排支出预算 1222.29 万元，其中：工资福利支出 526.28 万元，对个人和家庭的补助 0.54 万元、商品服务支出 45.72 万元，项目支出 649.35 万元。

2020 年一般公共预算拨款支出 397.73 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：工资福利支出 282.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政应补个人部分（个人社会保险、住房公积金、养老金等）、政府购买人员工资等。比 2020 年预算增加 244.09 万元，增加 86.5%，主要原因是原因是新增预算项目，机构合并。

对个人和家庭的补助 0.54 万元，主要用于机关职工遗属生活补助。比 2020 年预算增加 0.35 万元，增加 64.81%，主要原因是调整遗属生活补助，遗属补助增加 1 人。

公用经费支出 45.72 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。比 2020 年预算增加 16.13 万元，增加 54.51%，主要原因机构合并人员增加。

项目支出 649.35 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、公务用车购置费、会议费、机关大院运行费、节能宣传经费、物业管理费。比 2020 年增加 568.59 万元，增加 704.05%，主要原因是增加农村道路硬化及环境整治项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年 隰县寨子乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出为 8 万元。其中：公务接待费 0 万元，与 2020 年一

样；公务用车运行费 8 万元，与 2020 年一样。2021 年无因公出国（境）经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

隰县寨子乡人民政府 2021 年单位的机关运行经费财政拨款预算 45.72 万元，比 2020 年预算增加 16.13 万元，增加 54.51%，主要原因机构改革人员增加。

四、政府采购情况

2021 年隰县寨子乡人民政府政府采购预算总额 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。

五、绩效管理情况

2021 年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 371.14 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1222.29 万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：拥有公务用车 2 辆，价值 10.2 万元。
2. 房屋情况：建筑面积 4696 m²，价值 16.1 万元。
3. 其他国有资产占有使用情况：通用设备 24.9 万元，专用设备 2.03 万元，图书档案 0 万元，家具用具 22.48 万元。共计 116.6 万元。我单位无 50-200 万元大型设备。

（三）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。