阳城县北留镇人民政府
2021 年部门预算公开情况

目　录

第一部分　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、财政款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、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

第一部分 概　况

北留镇位于阳城县东部，全镇现有32个行政村，约3.8万人。全镇行政定编35人，实有27人；事业定编21人，实有20人；大学生引进人才5人；离退休25人，其中行政18人，事业7人。

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展改革、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，北留镇人民政府预算主要包括政府机关预算和镇财政所项目预算。

纳入北留镇人民政府预算的单位包括：

阳城县北留镇人民政府（机关）

阳城县北留镇财政所

第二部分　2021年部门预算报表

一、预算收支总表（见附件）

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,558.68	一般公共服务支出	564.15
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营预算	2.00	公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	300.00
		社会保障和就业支出	108.55
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	20.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	531.20
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	

		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	2.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,560.68	本年支出合计	1,560.68

二、预算收入总表

预算收入总表

单位：

万元

单位	单位名称	总计	财政拨款收入	财	单位资金收入

编码			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	政专户管理资金收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1560.68	1560.68	1558.68		2							
	预算业务股	1560.68	1560.68	1558.68		2							
503	阳城县北留镇	1560.68	1560.68	1558.68		2							
503001	阳城县北留镇人民政府	727.48	727.48	727.48									
503101	阳城县北留镇财政所	833.2	833.2	831.2		2							

三、支出预算明细汇总表

支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金															财政专户管理资金	单位资金						
										政府预算资金合计	一般公共预算资金										政府性基金预算资金				国有资本经营预算		单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
											一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金								
									合计	15560.00	15600.00	15558.00	15558.00												2.00						

									68	68	68	68																			
	预算业务股								1560.68	1560.68	1558.68	1558.68												2.00							
503	阳城县北留镇								1560.68	1560.68	1558.68	1558.68												2.00							
5030	阳城县北留								7277.48	7277.48	7277.48	7277.48																			

1	镇人民政府																													
		[01]人员支出							534.01	534.01	534.01	534.01																		
50300 1	阳城县北留镇人	基本工资	年初本级支出	[201030 1	[301011]基	[5010 1]工资奖	本级支出		104.79	104.79	104.79	104.79																		

	民政府			]行政运行	本工资	金津补贴																																					
50301	阳城县北留镇人民政府	行政单位津贴补贴	年初本级支出	[20103011]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		61.25	61.25	61.25	61.25																															
503	阳城县	行政单	年初本级	[201	[301	[501	本级支出		8.73	8.73	8.73	8.73																															

| | | |

| | | |

| | | |

50300101	阳城县北留镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[201030101]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		69.58	69.58	69.58	69.58																															
50300101	阳城县北留镇人	事业单位绩效工	年初本级支出	[201030101	[30107]绩	[50501]工	本级支出		49.05	49.05	49.05	49.05																															

	民政府	资		]行政运行	效工资	资福利支出																									
5030001	阳城县北留镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[20103011]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		3.08	3.08	3.08	3.08																			
50	阳城	乡镇	年初本	[20	[30	[50	本级支		16.	16.	16.	16.78																			

3001	县北留镇人民政府	干部工作补贴	级支出	1030101]行政运行	1002]津贴补贴	1001]工资奖金津补贴	出		78	78	78																								
5030001	阳城县北留镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2010303 01]行政	[3010002]津贴补贴	[5010001]工资奖金	本级支出		7.11	7.11	7.11	7.11																							

				运行		津补贴																								
50301	阳城县北留镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[20103011]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.29	0.29	0.29	0.29																		
50301	阳城县北	晋档工资	年初本级支	[20110	[30110	[50110	本级支出		1.68	1.68	1.68	1.68																		

01	留镇人民政府		出	301]行政运行	11]基本工资	11]工资奖金津补贴																									
503001	阳城县北留镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业	[30108]机关事业单位	[50102]社会保障缴费	本级支出		28.63	28.63	28.63	28.63																			

				单位基本养老保险缴费支出	基本养老保险缴费																									
5 0 3 0 0 1	阳城县北留镇人民政	基本医疗保险（含原	年初本级支出	[2101101]行	[301101]职工基	[5010102]社会保	本级支出		11.63	11.63	11.63	11.63																		

	府	职工生育保险）		政单位医疗	本医疗保险缴费	障缴费																									
503001	阳城县北留镇人民政府	行政单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.34	0.34	0.34	0.34																			

				和就业支出																											
503001	阳城县北留镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本	[30108]机关事业单位基本养老	[5010102]社会保障缴费	本级支出		19.47	19.47	19.47	19.47																			

				养老保险缴费支出	保险缴费																										
503001	阳城县北留镇人民政府	基本医疗保险含原职工生育	年初本级支出	[2101102]事业单位医	[3011101]职工基本医疗保	[5010102]社会保障缴费	本级支出		7.91	7.91	7.91	7.91																			

		保险）		疗	险缴费																										
5030001	阳城县北留镇人民政府	事业单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支	[3011 2]其他社会保障缴费	[5010 2]社会保障缴费	本级支出		0.46	0.46	0.46	0.46																			

				出																											
5030001	阳城县北留镇人民政府	其他	年初本级支出	[210110102]事业单位医疗	[301112]其他社会保障缴费	[5010102]社会保障缴费	本级支出		0.43	0.43	0.43	0.43																			
5030000	阳城县北留	住房公积金	年初本级支出	[221102	[301113	[5010103	本级支出		20.42	20.42	20.42	20.42																			

| | | |

| | | |

				事务支出																											
5 0 3 0 0 1	阳城县北留镇人民政府	独生子女父母奖励	年初本级支出	[2100799]其他计划生育事务支	[3030909]奖励金	[5090101]社会福利和救助	本级支出		0.48	0.48	0.48	0.48																			

				出																											
5 0 3 0 0 1	阳城县北留镇人民政府	退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出		9.58	9.58	9.58	9.58																			

		人）																												
		[02]公用支出							165.27	165.27	165.27	165.27																		
503001	阳城县北留镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[201030101]行政	[30220101]办公费	[50201]办公经费	本级支出	是	32.15	32.15	32.15	32.15																		

				运行																										
5030001	阳城县北留镇人民政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出		18.48	18.48	18.48	18.48																		
50	阳城	车辆	年初本	[20	[30	[50	本级支		3.0	3.0	3.0	3.08																		

| | | |

| | | |

01	留镇人民政府		出	301]行政运行	99]其他商品和服务支出	99]其他商品和服务支出																									
		[03]其他运转类项							28.20	28.20	28.20	28.20																			

		目																												
5 0 3 0 0 1	阳城县北留镇人民政府	2020年目标考核奖	年初本级支出	[2010301]行政运行	[3010103]奖金	[5010101]工资奖金津补贴	本级支出	否	28.20	28.20	28.20	28.20																		
5 0 3 1 0 1	阳城县北留镇								833.20	833.20	831.20	831.20											2.00							

	财政所																													
		[04]特定目标类项目							833.20	833.20	831.20	831.20											2.00							
503101	阳城县北留镇	化债、维稳、	年初本级支出	[213990]	[30299]	[50299]	本级支出	否	120.00	120.00	120.00	120.00																		

| | | |

	财政所	含全科网格、村级纪检监察联络员经费）		5]对村民委员会和村党支部的补助	办公费	办公经费																									
503	阳城县	村级公	年初本级	[213	[310	[503	本级支出	否	13.0	113.0	113.0	13.00																			

| | | |

	财政所	项目补助资金		8]文化活动	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出																									
5031001	阳城县北留镇财政所	革命老区建设补助资金	年初本级支出	[223999]其他国有	[30299]其他商品和服	[50299]其他商品和服	本级支出	否	2.00	2.00														2.00							

				资本经营预算支出	务支出	务支出																									

四、预算支出项目分类明细表

预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	1,560.68	699.28	534.01	523.95	10.06	165.27	861.40	28.20	833.20
	预算	1,560.6	699.2	534.0	523.9	10.0	165.2	861.4	28.2	833.2

	业务股	8	8	1	5	6	7	0	0	0
503	阳城县北留镇	1,560.68	699.28	534.01	523.95	10.06	165.27	861.40	28.20	833.20
503001	阳城县北留镇人民政府	727.48	699.28	534.01	523.95	10.06	165.27	28.20	28.20	
201	一般公共服务支出	564.15	535.95	370.68	361.10	9.58	165.27	28.20	28.20	
20103	政府办公厅（室）	564.15	535.95	370.68	361.10	9.58	165.27	28.20	28.20	

	及相关机构事务									
2010301	行政运行	564.15	535.95	370.68	361.10	9.58	165.27	28.20	28.20	
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	108.55	108.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.65	59.65	59.65	59.65					
		59.65	59.65	59.65	59.65					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出									
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	48.10	48.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.10	48.10	48.10	48.10					

	缴费支出									
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	20.45	20.45	20.45	19.97	0.48				
21007	计划	0.48	0.48	0.48		0.48				

	生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.48		0.48				
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97	19.97					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34	8.34					
		34.33	34.33	34.33	34.33					

221	住房保障支出									
22102	住房改革支出	34.33	34.33	34.33	34.33					
2210201	住房公积金	34.33	34.33	34.33	34.33					
503101	阳城县北留镇财政所	833.20						833.20		833.20
207	文化旅游体育与传	300.00						300.00		300.00

	媒支出									
20701	文化和旅游	300.00						300.00		300.00
2070108	文化活动	300.00						300.00		300.00
213	农林水支出	531.20						531.20		531.20
21307	农村综合改革	411.20						411.20		411.20
2130705	对村民委员会和村	398.20						398.20		398.20

	党支部的补助									
2130799	其他农村综合改革支出	13.00						13.00		13.00
21399	其他农林水支出	120.00						120.00		120.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	120.00						120.00		120.00

223	国有资本经营预算支出	2.00						2.00		2.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00						2.00		2.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00						2.00		2.00

五、人员类及运转类公用预算明细表

人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

| 单位资金 | | | | | | 财政专户管理资金 | 政府预算资金 | | | | | |

	镇																														
503001	阳城县北留镇人民政府								699.28	699.28	699.28	699.28																			
		[01]人员支出							534.01	534.01	534.01	534.01																			
503001	阳城县北留镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[301 01]基本工资	[501 01]工资奖金津补贴	本级支出		104.79	104.79	104.79	104.79																			

503001	阳城县北留镇人民政府	行政单位津贴补贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		61.25	61.25	61.25	61.25																		
503001	阳城县北留镇人民政府	行政单位年终一次性奖金	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		8.73	8.73	8.73	8.73																		
503001	阳城县北留镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		4.15	4.15	4.15	4.15																		

503001	阳城县北留镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		24.17	24.17	24.17	24.17																			
503001	阳城县北留镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		10.19	10.19	10.19	10.19																			
503001	阳城县北留镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.25	0.25	0.25	0.25																			

503001	阳城县北留镇人民政府	基本工资	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		69.58	69.58	69.58	69.58																			
503001	阳城县北留镇人民政府	事业单位绩效工资	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出		49.05	49.05	49.05	49.05																			
503001	阳城县北留镇人民政府	保留津贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		3.08	3.08	3.08	3.08																			

503001	阳城县北留镇人民政府	乡镇干部工作补贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		16.78	16.78	16.78	16.78																			
503001	阳城县北留镇人民政府	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		7.11	7.11	7.11	7.11																			
503001	阳城县北留镇人民政府	女职工卫生费	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		0.29	0.29	0.29	0.29																			

503001	阳城县北留镇人民政府	晋档工资	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	本级支出		1.68	1.68	1.68	1.68																			
503001	阳城县北留镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		28.63	28.63	28.63	28.63																			

503001	阳城县北留镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[210110101]行政单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		11.63	11.63	11.63	11.63																			
503001	阳城县北留镇人民政府	行政单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.34	0.34	0.34	0.34																			

503001	阳城县北留镇人民政府	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		19.47	19.47	19.47	19.47																			
503001	阳城县北留镇人民政府	基本医疗保险（含原职工生育保险）	年初本级支出	[2101102]事业单位医疗	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		7.91	7.91	7.91	7.91																			

503001	阳城县北留镇人民政府	事业单位工伤保险	年初本级支出	[2089999]其他社会保障和就业支出	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.46	0.46	0.46	0.46																			
503001	阳城县北留镇人民政府	其他	年初本级支出	[2101102]事业单位医疗	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	本级支出		0.43	0.43	0.43	0.43																			

503001	阳城县北留镇人民政府	住房公积金（行政）	年初本级支出	[221020 01]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		20.42	20.42	20.42	20.42																			
503001	阳城县北留镇人民政府	住房公积金（事业）	年初本级支出	[221020 01]住房公积金	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	本级支出		13.91	13.91	13.91	13.91																			

| | | |

				出																											
503001	阳城县北留镇人民政府	退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人）	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出		9.58	9.58	9.58	9.58																			
		[02]公用							165.27	165.27	165.27	165.27																			

		支出																													
503001	阳城县北留镇人民政府	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[20103001]行政运行	[30201]办公费	[50201]办公经费	本级支出	是	32.15	32.15	32.15	32.15																			
503001	阳城县北留镇人民政府	行政参公单位在职人员公务交通补贴	年初本级支出	[20103001]行政运行	[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	本级支出		18.48	18.48	18.48	18.48																			

503001	阳城县北留镇人民政府	车辆运行维护费	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	本级支出		3.08	3.08	3.08	3.08																			
503001	阳城县北留镇人民政府	工会经费	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30228]工会经费	[50201]办公经费	本级支出		5.72	5.72	5.72	5.72																			
503001	阳城县北留镇人民政府	职工福利费	年初本级支出	[201030 1]行政运行	[30229]福利费	[50201]办公经费	本级支出		10.01	10.01	10.01	10.01																			

503001	阳城县北留镇人民政府	其他	年初本级支出	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	本级支出		95.83	95.83	95.83	95.83																							

六、其他运转类及特定目标类资金明细表

其他运转类公用及特定目标类资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目	单位名称/二级项目	三级项目	项目资金管理处室	功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	政府经济科目编码名称	项目层次	预算来源	项目分配下达级次	分配状态	预算总计	政府预算资金														单位资金					
														政府预算资金合计	一般公共预算资金									政府性基金预算资金		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
															一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源（资产）有偿使用收入	纳入预算管理的其他财政资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	政府性基金合计	政府性基金预算资金	专项债券资金								

																				偿使用收入安排资金	他收入安排资金	贷款	赠款										
	合计												711.40	711.40	709.40	709.40											2.00						
	预算业务股												711.40	711.40	709.40	709.40											2.00						
503	阳城县北留镇												711.40	711.40	709.40	709.4											2.00						

																0																	
5030001	阳城县北留镇人民政府												28.20	28.20	28.20	28.20																	
		其他经费补助类项目（待分配）	其他经费补助类项目（待分配）	2020年目标考核奖									28.20	28.20	28.20	28.20																	
					预算业务股	[201030 1]行政运行	[301 03]奖金	[501 01]工资奖金津补	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	28.20	28.20	28.20	28.20																	

								贴																									
5031001	阳城县北留镇财政所											833.20	833.20	831.20	831.20											2.00							
		乡村振兴专项	乡村振兴专项资金	化债、维稳、疫情防控经费								120.00	120.00	120.00	120.00																		
					预算业务股	[21399 01]化解其他公益性乡村	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	120.00	120.00	120.00	120.00																		

| | | |

						党支部的补助																													
		农村综合改革专项	北留镇村级公益事业补助	村级公益事业补助								13.00	13.00	13.00	13.00																				
						[213079]其他农村综合改革支出	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	13.00	13.00	13.00	13.00																				
		旅游事业发展专项	旅游事业发展专项	《再回相府》项目									300.00	300.00	300.00	300.0																			

				补助资金											0																		
					预算业务股	[20701 08]文化活动	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	300.00	300.00	300.00	300.00																	
		农业生产发展资金	2021年农发资金	革命老区建设补助资金									2.00	2.00												2.00							
					农业股	[223999]其他国有资本	[30299]其他商品和服	[50299]其他商品和服	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	2.00	2.00												2.00							

						经营预算支出	务支出	务支出																										

七、政府采购预算资金明细表

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计	15		2.	2.	2.					

							80	80	80					
	预算业务股				15		2.80	2.80	2.80					
503	阳城县北留镇				15		2.80	2.80	2.80					
503001	阳城县北留镇人民政府				15		2.80	2.80	2.80					
		基本支出			15		2.80	2.80	2.80					
503001	阳城县北留镇人民政府	在职人员一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	15		2.80	2.80	2.80					

八、财政拨款收支总表

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,558.68	一般公共服务支出	564.15	564.15	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	
		社会保障和就业支出	108.55	108.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.45	20.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			

		农林水支出	531.20	531.20	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	34.33	34.33	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

本年收入合计	1,558.68	本年支出合计	1,558.68	1,558.68	

九、一般公共预算支出情况表

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,558.68	699.28	859.40
201	一般公共服务支出	564.15	535.95	28.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.15	535.95	28.20
01	行政运行	564.15	535.95	28.20
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
01	文化和旅游	300.00		300.00
08	文化活动	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	
01	人力资源和社会保障管理事务	59.65	59.65	
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.65	59.65	
05	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	

210	卫生健康支出	20.45	20.45	
07	计划生育事务	0.48	0.48	
99	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
11	行政事业单位医疗	19.97	19.97	
01	行政单位医疗	11.63	11.63	
02	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	农林水支出	531.20		531.20
07	农村综合改革	411.20		411.20
05	对村民委员会和村党支部的补助	398.20		398.20
99	其他农村综合改革支出	13.00		13.00
99	其他农林水支出	120.00		120.00
01	化解其他公益性乡村债务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	34.33	34.33	
02	住房改革支出	34.33	34.33	
01	住房公积金	34.33	34.33	

十、一般公共预算安排基本支出经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	699.28	
工资福利支出	523.95	
基本工资	176.05	

津贴补贴	127.27	
奖金	8.73	
绩效工资	49.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	
职工基本医疗保险缴费	19.54	
其他社会保障缴费	1.23	
住房公积金	34.33	
其他工资福利支出	59.65	
商品和服务支出	165.27	
办公费	32.15	
工会经费	5.72	
福利费	10.01	
公务用车运行维护费	3.08	
其他交通费用	18.48	
其他商品和服务支出	95.83	
对个人和家庭的补助	10.06	
退休费	9.58	
奖励金	0.48	

十一、政府性基金收入表

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目	政府性基金收入预算

科目编码	科目名称	

十二、政府性基金支出

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十三、机关运行经费表

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	193.47
阳城县北留镇人民政府	193.47

十四、政府购买服务预算资金明细表

政府购买服务预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内	资金来源							备注
								预算总计	政府预算资金				财政专户	单位资金	
									政府预	一般公	政府性	国有资			

							容		算资金合计	共预算资金	基金预算资金	本经营预算资金	管理资金		

十五、新增资产预算资金明细表

新增资产预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	新增资产名称	新增资产类别	规格型号	数量	单位（实物计量单位）	新增资产用途	资金来源						
									预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资	国有资本经营预算		

												金	资金		
					合计	15			2.80	2.80	2.80				
	预算业务股					15			2.80	2.80	2.80				
503	阳城县北留镇					15			2.80	2.80	2.80				
503001	阳城县北留					15			2.80	2.80	2.80				

	镇人民政府														
		基本支出				15			2.80	2.80	2.80				
503001	阳城县北留镇人民政府	公用支出	路由器	路由器		1	台	办公	0.40	0.40	0.40				
			交	交		2	台	办	0.8	0.8	0.8				

503001	阳城县北留镇人民政府	公用支出	换机	换机				公	0	0	0				
503001	阳城县北留镇人民政府	公用支出	消毒柜	其他厨卫用具		1	台	办公	0.15	0.15	0.15				
			碗	其		2	组	办	0.1	0.1	0.1				

503001	阳城县北留镇人民政府	公用支出	柜	他厨卫用具				公	0	0	0				
503001	阳城县北留镇人民政府	公用支出	文件柜	文件柜		8	个	办公	0.85	0.85	0.85				
			音	其		1	套	办	0.5	0.5	0.5				

503001	阳城县北留镇人民政府	公用支出	响系统	他音频设备				公	0	0	0				

十六、行政事业单位“三公” 经费支出预算表

行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”支出预算数												
		合计	公共预算资金						单位资金					
			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费		
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				小计	公务用车运行	公务用车购置

								费					维护费	费
503001	北留镇人民政府	25.48	5.08	0	2	3.08	3.078	0	20.40	10	4	6.40	6.4	0

第三部分　2021 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

（一）预算收支总体情况

2021 年度我单位财政拨款收支总预算 1560.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1558.68 万元，国有资本经营预算收入 2 万元。无政府性基金预算财政拨款。支出包括：基本支出 699.28 万元，其他运转公用类 861.4 万元。其中：基本中工资福利支出 523.95 万元、对个人和家庭补助支出 10.06 万元，公用经费项目 165.27 万元.

（二）一般公共预算支出变动情况及原因

2021 我单位一般公共预算支出 1560.68 万元,比 2020 年增加 363.68 万元，要原因是项目及项目补助资金的增加。

1、2021 年基本支出 699.28 万元。其中：人员经费 534.01 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、住房公积金、

其他工资福利支出、奖励金、个人取暖费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费165.27万元，主要包括：定额公务费、公务用车运行维护费、个人取暖费、福利费、工会经费支出。

2、2021年项目支出861.40万元，其中：其他运转类项目支出28.20万元,是目标考核奖金支出；特定目标类项目833.20万元，分别为化债维稳、疫情防控经费120.00万元，村级管理费398.20万元，村级公益事业补助13.00万元,《再回相府》补助资金300.00万元，革命老区建设补助资金2.00万元。

3、政府性基金预算变动情况及原因

我单位2021年没有政府性基金预算。

4、国有资本经营预算变动情况及原因

2021年我单位有国有资本经营预算收入2万元,用补助于革命老区建设。

二、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费支出预算数为25.48万元。与2020年持平。其中：因公出国（境）费10万元（单位自有资金），比2020年增加0元；公务接待费6万元（公共预算2万元，单位自有资金4万元），比2020年减少0万元；公务用车运行费9.478万元（公共预算3.078万元，单位自有资金6.4万元），比2020年增加0元。

三、机关运行经费变动原因说明

2021年我单位机关运行经费预算数为193.47万元，比2020年预算增加37.19万元，主要原因是政策性增加和其他类预算支出增加。

四、政府采购情况

2021年我机关政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，主要为单位办公设备购置。

五、绩效管理情况：

1、2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 10 个，分别为：村级管理费项目 398.2 万元；一事一议项目 87 万元； 村级公益事业补助项目 13 万元；春节前化解债务项目 120 万元；山西文旅集团再回相府扶持资金项目 300 万元；一产固投奖幅资金项目 20 万元；疫情防控经费 20 万元；重点工程、防汛工作补助资金项目 100 万元；革命老区项目 2 万元；2020 年目标责任考核奖项目 28.2 万元。

2、绩效目标情况

我单位对每个实施绩效目标管理的项目，均设立了产出指标、效益指标、满意度指标，进一步规范了项目的实施考核。

六、国有资产占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，我单位核定保留的公务用车 3 辆，实有汽车 3 辆。

2、房屋情况

我单位办公用房面积为 2483 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位现无价值 50 万元以上的通用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务项目，故没有制定本单位政府购买服务指导目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021 年 5 月 8 日