

2021 年

新兴县新城镇人民政府汇总部门预算

# 目 录

## 第一部分 新兴县新城镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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 新兴县新城镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一)新城镇人民政府是隶属新兴县人民政府的镇级人民政府机构。

(二)新城镇人民政府的职能:一、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;二、宣传、贯彻中国共产党、国家的法律法规;三、研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题,并对贯彻执行情况进行检查督促;四、保护国家和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,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

## 二、部门机构设置

(一) 本部门内设机构、人员构成情况:新兴县新城镇人民政府内设机构有5个,分别为:新兴县新城镇人民政府(本级)、新城镇农业服务中心、新城镇计划生育服务中心、新城镇文化服务中心、新城镇水利水电管理站。

1、新兴县新城镇人民政府(本级)主要职能为:(1)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、公安、武装、司法、人口和计划生育等行政工作;(2)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好

本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督；（3）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理法律规定的其他事项。编制总人数 99 人。其中：行政编制 75 人，工勤编制 11 人，事业编制 13 人，退休人员 82 人。

2、新城镇农业服务中心主要职能为（1）负责为农村和农业经济发展提供综合服务，推广普及农、林、牧、渔业科技知识，为农、林、牧、渔业发展提供信息、技术服务；（2）负责农机、农技的培训管理工作；（3）负责镇农村劳动力就业的管理服务，制定工作计划并组织落实；摸清镇农村劳动力底数，收集汇总求职人员和就业人员的基础资料；组织镇服务农民就业的工作人员业务培训；制定镇培训计划，组织开展专项劳动职业技能培训；开展就业跟踪服务，协助办理社会保险手续。编制总人数 38 人。其中：事业编制 38 人，退休人数 10 人。

3、新城镇计划生育服务中心主要职能为开展计划生育的宣传教育，经常性的上环、查环等节育技术服务、避孕药具的发放管理，计划生育统计、调查、信息管理、生殖保健、业务培训等综合服务工作。编制总人数 40 人。其中：行政编制 10 人，事业编制 30 人，退休人员 4 人。

4、新城镇文化服务中心组织开展文化宣传、文化服务、文体活动，搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的保护

工作，指导村（居）文化工作。编制总人数 7 人。其中：事业编制 7 人，退休人员 2 人。

5、新城镇水利水电管理站的主要职能为承担水利、镇村道路等基础建设的服务工作。退休人员 3 人。

### **三、部门预算构成**

1、 本部门预算为汇总预算，包括：

1、新兴县新城镇人民政府（本级）；

2、新城镇农业服务中心；

3、新城镇计划生育服务中心；

4、新城镇文化服务中心；

5、新城镇水利水电管理站；

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3902.57	一、一般公共服务支出	1709.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.21
		八、社会保障和就业支出	691.25
		九、卫生健康支出	554.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	565.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	289.18
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3902.57	本年支出合计	3902.57

## 收支总体情况表

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3902.57	支出总计	3902.57

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况编列

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3902.57	3882.56	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1709.84	1701.83	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.84	1701.83	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1709.84	1701.83	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.25	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.25	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.58	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	469.76	469.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130103	机关服务	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际预算编制情况编列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3890.57	一、一般公共服务支出	1709.84
二、政府性基金预算	12.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.21
		八、社会保障和就业支出	691.25
		九、卫生健康支出	554.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	565.69
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	289.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3902.57	本年支出合计	3902.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3902.57	支出总计	3902.57

注：本部门按实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3890.57	3882.56	8.01
[201]一般公共服务支出	1709.84	1701.83	8.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.84	1701.83	8.01
[2010301]行政运行	1709.84	1701.83	8.01
[207]文化旅游体育与传媒支出	80.21	80.21	0.00
[20701]文化和旅游	80.21	80.21	0.00
[2070109]群众文化	80.21	80.21	0.00
[208]社会保障和就业支出	691.25	691.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	691.25	691.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	222.33	222.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.55	148.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.58	213.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.79	106.79	0.00
[210]卫生健康支出	554.40	554.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县新城镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	469.76	469.76	0.00
[2100716]计划生育机构	469.76	469.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.64	84.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.10	44.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.54	40.54	0.00
[213]农林水支出	565.69	565.69	0.00
[21301]农业农村	565.69	565.69	0.00
[2130103]机关服务	565.69	565.69	0.00
[221]住房保障支出	289.18	289.18	0.00
[22102]住房改革支出	289.18	289.18	0.00
[2210201]住房公积金	289.18	289.18	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况编列

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3882.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3313.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	557.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2035.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	213.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	106.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	84.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	289.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	198.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	144.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	370.87

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	370.87

注： 本单位按照实际预算编制情况编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	198.32	198.32	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.80	12.80	0.00	0.00

注： 本单位按照实际预算编制情况编列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00

注： 本单位按照实际预算编制情况编列

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县新城镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3902.57万元，比上年增加0.54万元，增长0.01%，主要原因是社会保障缴费增加，住房保障支出增加和干部职工、退休人员的工资福利提高；支出预算3902.57万元，比上年增加0.54万元，增长0.01%，主要原因是社会保障缴费增加，住房保障支出增加和干部职工、退休人员的工资福利提高。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元），比上年减少0.8万元，下降10%，主要原因是从严控制公务用车开支，减少车辆损耗支出；公务接待费12.8万元，比上年增加0.8万元，增长6.7%，主要原因是开展公务活动支出需要。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排198.32万元,比上年增加47.82万元,增长31.7%,主要原因是物价上涨,各项费用支出增加,如印刷费、水电费、维修费等

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排976万元,其中:货物类采购预算50.5万元,工程类采购预算850万元,服务类采购预算75.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额514.97万元,分布构成情况为:房屋7404平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产42万元,主要是部分固定资产陈旧、损坏等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注:本部门无重点项目

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。