

附件 2:

永宁县胜利乡民生服务中心 2021 年部门
预 算

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

十、政府采购预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县胜利乡民生服务中心 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位主要职能有：1.城乡居民养老、医疗保险的参保缴纳与信息管理工作；2.民政低保、残联相关事宜的工作；3.农村粮食、粮种补贴的发放工作；4.对村级财务收支状况及日常经济业务进行管理，5.卫生与计划生育工作。

二、部门预算单位构成

我单位是胜利乡人民政府下设的二级预算单位，设有养老保险岗、医疗保险岗、民政岗、残联岗、粮食补贴岗、农财会计岗、农财出纳岗，卫生与计划生育岗，在职在编人员 6 名，残联专员 1 名，民政入户调查员 1 名，临聘人员 3 名共计 11 名工作人员。

胜利乡民生服务中心 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	64.04	一、本年支出	53.49	53.49	
（一）一般公共预算财政拨款收入	64.04	（一）一般公共服务支出			
（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	4.98	4.98	
		（九）卫生健康支出	3.01	3.01	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（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	2.57	2.57	
		(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	64.04	支出总计 64.04			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	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	县本级财 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
[604003]	永宁县胜 利乡民生 服务中心	64.04	57.04	57.04						
2010350	事业运行	53.4884	53.4884	53.4884						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3.1601	3.1601	3.1601						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.58	1.58	1.58						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.237	0.237	0.237						
2100799	其他计划生育 事务支出	0.084	0.084	0.084						
2101102	事业单位医疗	1.738	1.738	1.738						
2101103	公务员医疗补 助	1.185	1.185	1.185						

2210201	住房公积金	2.5675	2.5675	2.5675						
---------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：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%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0.6	0.6		0.3	100%
2100799	其他计划生育事务支出	0.084	0.084	0.084		0	0
2010350	事业运行	45.44	42.42	39.42	7	-3.02	-6.6%
2210201	住房公积金	2.19	3.16	3.16		0.97	44.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	1.85	1.85		1.13	157%
2101102	事业单位医疗	1.44	1.95	1.95		0.51	35.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.89	3.89		0.77	24.7%
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.46	1.46		0.38	35.2%
合计		54.37	59.41	52.41	7	5.04	9.3%

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		59.43	52.43	7
301	一、工资福利支出	50.8164	50.8164	
30101	基本工资	11.7049	11.7049	
30102	津贴补贴	14.2717	14.2717	
30103	奖金	12.1054	12.1054	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.1828	2.1828	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.1601	3.1601	
30109	职业年金缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.738	1.738	
30111	公务员医疗补助缴费	1.185	1.185	
30112	其他社会保障缴费	0.237	0.237	
30113	住房公积金	2.5675	2.5675	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.084	0.084	
302	二、商品和服务支出	6.2236	6.2236	
30201	办公费			
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			
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	0.2236	0.2236	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	6	6	7
303	三、对个人和家庭的补助	0.084	0.084	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
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	0.084	0.084	
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	

注明：此表为空表。

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			

注明：此表为空表。

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	64.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	64.04	其中：财政拨款支出	
(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	64.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	64.04
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	64.04	本年支出合计	64.04
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	64.04	支出总计	64.04

