2021年

琼海市石壁镇社会事务服务中心

单位预算

目录

1. 琼海市石壁镇社会事务服务中心概况
2. 主要职能
3. 琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 琼海市石壁镇社会事务服务中心概况
17. 主要职能
18. 负责宣传贯彻党和政府劳动就业、社会保障、村镇建设、计生服务的方针政策和法律法规，开展咨询、服务工作。
19. 制定辖区的群众文体、就业、医疗卫生、劳动保障工作计划，组织辖区社会单位和社区居委会开展多种形式的文体、教育、科普、卫生等活动。
20. 负责办理城镇就业、医疗保障，做好劳务培训和劳务输出工作。

第二部分 琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年单位预算情况说明

一、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年财政拨款收支总预算93.95万元。其中，收入总计93.95万元，包括一般公共预算本年收入93.95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计93.95万元，包括文化旅游体育与传媒支出63.32万元、社会保障和就业支出8.74万元、卫生健康支出14.01万元、住房保障支出7.89万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款93.95万元，比上年预算数增加13万元，主要是增人增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出63.32万元，占64.70%；社会保障和就业（类）支出8.74万元，占9.30%；卫生健康（类）支出14.01万元，占14.19%；住房保障（类）支出7.89万元，占8.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为63.32万元，比上年预算数增加7.87万元，主要原因是本年度人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.74万元，比上年预算数增加1.41万元，主要原因是本年度人员增加导致养老保险缴费基数的提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.64万元，比上年预算数增加0.75万元，主要原因是本年度人员增加影响。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.37万元，比上年预算数增加1.33万元，主要原因是本年度人员增加影响。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.89万元，比上年预算数增加1.66万元，主要原因是本年度人员增加影响。

三、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年一般公共预算基本支出为93.95万元，其中：

人员经费89.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助。

公用经费4.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数持平；公务接待费0万元，与上年预算数持平。

（二）琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数持平；公务接待费0万元，与上年预算数持平。

五、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

未安排政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

未安排政府性基金预算。

六、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市石壁镇社会事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年收支总预算93.95万元。

七、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年收入预算情况说明

琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年收入预算93.95万元，其中：经费拨款收入93.95万元，占100%。比上年预算数增加13万元，主要是增人增资。

八、关于琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年支出预算情况说明

琼海市石壁镇社会事务服务中心2021年支出预算93.95万元，其中：基本支出93.95万元，占100%。比上年预算数增加13万元，主要是增人增资。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年琼海市石壁镇社会事务服务中心政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，琼海市石壁镇社会事务服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年琼海市石壁镇社会事务服务中心8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算93.69万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。