

附件 1

民和县转导乡人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传法律政策，编制新农村建设发展规划，稳步推进各项基础设施建设、加强综合治理，维护社会稳定；

(二) 加大劳动力转移力度，增加农民收入；

(三) 发展公益事业、提供公共服务

二、部门预算单位构成

纳入转导乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	782.83	一. 一般公共服务支出	413.1
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	72.92
		九. 卫生健康支出	43.7
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	216.78
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		36.33
本 年 收 入 合 计	782.83	本 年 支 出 合 计	782.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	782.83	支 出 总 计	782.83

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
转导乡人民 政府	782.83		782. 83							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		782.83	782.83				
201	一般公共服务	413.1	413.1				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.1	413.1				
2010301	行政运行	413.1	413.1				
208	社会保障和就业	72.92	72.92				
20805	行政事业单位离退休	70.58	70.58				
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13				
2080506	职业年金	17.13	17.13				
2080901	其它社会保障补助	2.34	2.34				
210	医疗卫生与计划生育	43.7	43.7				
21011	行政事业单位医疗	43.7	43.7				
2101101	行政单位医疗	9.8	9.8				
2101103	公务员医疗补助	33.9	33.9				
213	农林水事务	216.78	216.78				
21307	农村综合改革	216.78	216.78				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.78	216.78				
221	住房保障支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金算
一、本年收入	782.83	一、本年支出	782.83	782.83	
（一）一般公共预算拨款	782.83	（一）一般公共服务支出	413.1	413.1	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	72.92	72.92	
		（九）卫生健康支出	43.7	43.7	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	216.78	216.78	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	36.33	36.33	
		二、结转下年			
收 入 总 计	782.83	支 出 总 计	782.83	782.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	782.83	782.83	
201			一般公共服务支出	413.1	413.1	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	413.1	413.1	
201	03	01	行政运行	413.1	413.1	
208			社会保障和就业支出	72.92	72.92	
208	05		行政事业单位离退休	70.58	70.58	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.08	16.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
208	99	01	财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	
208	99	01	财政对生育保险基金的补助	1.44	1.44	
210			卫生健康支出	43.7	43.7	
210	11		行政事业单位医疗	43.7	43.7	
210	11	01	行政单位医疗	9.8	9.8	
210	11	03	公务员医疗补助	33.9	33.9	
213			农林水事务	216.78	216.78	
213	07		农村综合改革	216.78	216.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	216.78	216.78	
221			住房保障支出	36.33	36.33	
221	02		住房改革支出	36.33	36.33	
221	02	01	住房公积金	36.33	36.33	

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	782.83	720.83	62
301	工资福利支出	478.19	478.19	
	01 基本工资	100.39	100.39	
	02 津贴补贴	210.9	210.9	
	03 奖金	12.71	12.71	
	99 其他工资和福利支出	27.12	27.12	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13	62
	09 职业年金缴费	17.37	17.37	
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费	33.9	33.9	
	12 其他社会保障缴费	2.34	2.34	
	13 住房公积金	36.33	36.33	
302	商品和服务支出	62		62
	01 办公费	17		17
	02 印刷费	5		5
	03 咨询费			
	06 电费	1		1
	07 邮电费	5		5
	08 取暖费	11		11
	11 差旅费	5		5
	06 公务接待费	2		2
	08 公务用车运行维护费	6		6
	09 维修（护）费	7		7
	99 其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	25.86	25.86	
	01 离休费			
	02 退休费	13.8	13.8	
	03 退职（役）费			
	05 生活补助	2.26	2.26	
	06 救济费	0.00		
	07 医疗费补助	9.8	9.8	
	99 其他对个人和家庭的补助支出		216.78	

单位：万元

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
8.6		6.88		6.88	1.72	8		6		6	2

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于转导乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，转导乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入782.83万元；支出包括：一般公共服务支出413.1万元，社会保障和就业支出72.92万元，卫生健康支出43.7万元，农林水支出216.78万元，住房保障支出36.33万元。

转导乡人民政府 2021 年收支总预算 782.83 万元。

二、关于转导乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

转导乡人民政府 2021 年收入预算 782.83 万元，般公共预算拨款收入 782.83 万元，占 100%；

三、关于转导乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

转导乡人民政府 2021 年支出预算 782.83 万元，其中：基本支出 782.83 万元，占 100%； _

四、关于转导乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

转导乡人民政府2021年财政拨款收支总预算782.83万元，比上年减少47.28万元，主要是在职人数减少，公用经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入782.83万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出413.1万元，社会保障和就业支出72.92

万元，卫生健康支出43.7万元，农林水支出216.78万元，住房保障支出36.33万元。

五、关于转导乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

转导乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 782.83 万元，比上年减少 47.28 万元，主要是在职人数减少，公用经费预算减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出413.1万元，占49%；社会保障和就业支出72.92万元，占10%；卫生健康支出43.7万元，占6%；农林水支出216.78万元，占30%；住房保障支出36.33万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务行政运行 2021 年预算数为 413.1 万元，比 2020 年减少 45.81 万元，减少 0.88%，主要是行政人员较上年减少。

2、社会保障和就业 2021 年预算数为 72.92 万元，比 2020 年增加了 1.73 万元，增加 2.4%，主要是在职工资增加、职业年金分开进行预算。

3、卫生健康 2021 年预算数为 43.7 万元，比 2020 年增加了 1.51 万元，增长了 0.35%，主要是干部工资有所提高。

4、农林水 2021 年预算数为 216.78 万元，比 2020 年减少了 5.29 万元，下降了 0.97%，主要是 2020 年村干部人数减少。

5、住房保障2021年预算数为36.33万元，比2020年增加了0.58万元，增长了0.98%，主要是干部工资有所提高。

六、关于转导乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

转导乡人民政府2021年一般公共预算基本支出782.83万元，其中：

人员经费720.83万元，主要包括：基本工资100.39万元，津贴补贴210.9万元，奖金12.71万元，其他工作福利支出27.12万元。社会保障和就业支出72.92万元，卫生健康支出43.7万元，农林水支出216.78万元，住房保障支出36.33万元。

公用经费62万元，主要包括：办公费17万元，印刷费5万元，电费1万，公务接待费2万，公务用车运行维护费6万元，维修（护）7万元，其他商品和服务支出3万元，邮电费5万元，取暖费11万元，差旅费5万元。

七、关于转导乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

转导乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为62万元，比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费6万元，减少0.88万元；公务接待费2万元，增加0.28万元。2021年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、关于转导乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况

的说明

转导乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

转导乡人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 62 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 0.96%。主要是绩效考评奖金 2 万元增加。

（二）政府采购安排情况。

转导乡人民政府 2021 年各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，转导乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年转导乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
环卫经费	5				指标 1			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如投资收入，利息收入等。

(四) 上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入： 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。如经营收入等。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、福利费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(201类)政府办公厅及机构事务支出(03款)行政运行(01项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如接待费、培训费、办公费、电费等。

（二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅及机构事务支出（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（201类）政府团体（29款）行政运行（01项）：用于社会团体、工会、妇联等基本支出。

（四）一般公共服务支出（201类）党委（31款）行政运行（01项）：用于公务员事业单位的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政事业单位离退休（05项）：指政府行政单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）农林水支出（213类）行政运行（01款）事业运行（04项）：指事业运行、高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（七）农林水支出（213类）行政运行（07款）对高校毕业生到基层任职补助（05项）：指事业运行、高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。