

附件 1

民和县峡门镇人民政府

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

峡门镇人民政府是最基层政府部门。主要职责是在民和县县委、政府的领导下，负责全镇各项工作，包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等管理和服务工作。本单位属于行政单位，年末总人数 66 人，其中在职人数 38 人，行政退休 5 人，事业退休 2 人，基层服务人员 7 人，财政临聘人员 2 人，“三支一扶” 1 人，其他人员 4 人。

二、部门预算单位构成

峡门镇人民政府 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：
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	1006. 85	一. 一般公共服务支出	549. 23
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	93. 48
		九. 卫生健康支出	51. 71
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	259. 33
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	53. 10
本 年 收 入 合 计	1006. 85	本 年 支 出 合 计	1006. 85
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1006. 85	支 出 总 计	1006. 85

部门公开表 2

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
峡门镇	1006.85		1006.85							

部门公开表 3

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
2010301	一般公共服务支出	549.23	549.23				
2080501	社会保障和就业支出	11.76	11.76				
2080505	社会保障和就业支出	54.47	54.47				
2080506	社会保障和就业支出	24.04	24.04				
2089999	社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2101102	卫生健康支出	5.75	5.75				
2101103	卫生健康支出	45.96	45.96				
2210201	住房保障支出	53.10	53.10				
2130705	农林水支出	259.33	259.33				

部门公开表 4

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	政府性基金预算
一、本年收入	1006.85	一、本年支出	1006.85	1006.85	
（一）一般公共预算拨款	1006.85	（一）一般公共服务支出	549.23	549.23	
（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）社会保障和就业支出	93.48	93.48	
		（八）卫生健康支出	51.71	51.71	
		（八）住房保障支出	53.10	53.10	
		（九）农林水支出	259.33	259.33	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1006.85	支 出 总 计	1006.85	1006.85	

部门公开表 5

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	1006.85	1006.85	
201			一般公共服务支出			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	549.23	549.23	
		01	行政运行	549.23	549.23	
208			社会保障和就业支出	93.48	93.48	
	05		行政事业单位离退休			
		01	行政单位离退休	11.76	11.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	54.47	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
	99	01	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
		01	财政对生育保险基金的补助	2.02	2.02	
210			医疗卫生与计划生育	51.71	51.71	
	11		行政事业单位医疗			
		01	行政单位医疗	5.75	5.75	
		03	公务员医疗补助	45.96	45.96	
213			农林水事务	259.33	259.33	
	07		农村综合改革			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	259.33	259.33	
221			住房保障支出	53.10	53.10	
	02	01	住房公积金	53.10	53.10	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1006.85	946.85	60.00
301		工资福利支出		675.76	
	01	基本工资	144.08	144.08	
	02	津贴补贴	266.66	266.66	
	03	奖金	19.68	19.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	54.47	
	09	职业年金缴费	24.04	24.04	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	45.96	45.96	
	99	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
	99	财政对生育保险基金的补助	2.02	2.02	
	99	其他工资福利支出	58.81	58.81	
	13	住房公积金	53.10	53.10	
		行政单位医疗	5.75	5.75	
302		商品和服务支出	60.00		60.00
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	06	电费	4.00		4.00
	07	邮电费	3.50		3.50
	09	取暖费	13.00		13.00
	11	差旅费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	12.50		12.50
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	271.10	271.09	
	01	离休费			
	02	退休费	8.00	8.00	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	3.76	3.76	
	10	个人农业生产补贴	56.00	56.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	203.33	203.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7 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	
6.10		6.10		6.10		4.00		4.00		4.00	

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			

本单位无政府性基金支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于峡门镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，峡门镇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 1006.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 549.23 万元，社会保障和就业支出 93.48 万元，卫生健康支出 51.71 万元，住房保障支出 53.10 万元，农林水支出 259.33 万元。峡门镇人民政府部门 2021 年收支总预算 1006.85 万元。

二、关于峡门镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

峡门镇人民政府 2021 年收入预算 1006.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1006.85 万元，占 100%。

三、关于峡门镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

峡门镇人民政府 2021 年支出预算 1006.85 万元，其中：基本支出 1006.85 万元，占 100%。

四、关于峡门镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

峡门镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1006.85 万元，比

上年增增加 96.47 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1006.85 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 549.23 万元，社会保障和就业支出 93.48 万元，卫生健康支出 51.71 万元，住房保障支出 53.10 万元，农林水支出 259.33 万元。

五、关于峡门镇人民政府 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。

峡门镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1006.85 万元，比上年增增加 96.47 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 549.23 万元，占 54.55%；社会保障和就业支出 93.48 万元，占 9.3%，医疗卫生健康支出 51.71 万元，占 5.1%，住房保障支出 53.10 万元，占 5.3%，农林水支出 259.33 万元，占 25.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2021年预算数为1006.85万元，比2020年增加96.47万元，增加1.0%。主要是行政运行2021年预算数为1006.85万元，比2020年增加96.47万元，增加1.0%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为11.17万元，比2020年

增加0.59万元，增长0.5%。主要是退休人员待遇的提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.47万元，比2020年增加9.27万元，增加20.50%。主要是在职人员的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数3.21万元，比2020年增加0.26万元，增加8.81%，主要是在职人员的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为24.04万元，比2020年增加1.44万元，增加6.37%。主要是在职人员的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.75万元与公务员医疗补助（项）2021年预算数为45.96万元，合计51.71万元，比2020年增加3.25万元，增加6.71%，主要是在职人员的增加。

7. 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51.71万元，比2020年增加4.61万元，增长9.51%，主要是在职人员的增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为259.33万元，比2020年增加50.81万元，增加24.37%，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

六、关于峡门镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

峡门镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1006.85万元，其中：

人员经费946.85万元，主要包括：按支出经济分类科目：基本工资144.08万元，津贴补贴266.66万元，奖金19.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.47万元，职业年金缴费24.04万元，财政对工伤保险基金的补助1.19万元，财政对生育保险基金的补助2.02万元，公务员医疗补助45.96万元，住房公积金53.10万元，其他工资福利支出58.81万元，医疗费补助5.75万元，对个人和家庭的补助271.09万元。

公用经费60万元，主要包括：按支出经济分类科目：办公费20万元，电费4.00万元，邮电费3.50万元，取暖费13.00万元，差旅费1.5万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费1.5万元，其他商品和服务12.50万元。

七、关于峡门镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

峡门镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比2020年减少2.10万元，其中：公务用车购置及运行费4.00万元，减少2.10万元；公务接待费0万元；本单位无因公出国（境）。2021年“三公”经费预算比2020年减少，主要是公车改革后，公务用车车辆次数减少、车辆管理规范 and 来人接待次数减少、管理规范。

八、关于峡门镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

峡门镇人民政府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。

2021 年峡门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 60 万元，和上年预算一致。

（二）政府采购安排情况。

2021年峡门镇人民政府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，峡门镇人民政府所属单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年峡门镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0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			

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。

（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。

（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务出国（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

峡门镇人民政府无专业类名词。