

附件 1

民和县马营镇人民政府

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

（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

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。单位年初人数 55 人，其中在职人员 33 人，退休人员 8 人，临聘 11 人，遗属 3 人。

马营镇人民政府 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

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	917.17	一. 一般公共服务支出	544.95
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	82.13
		九. 卫生健康支出	47.12
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	200.06
		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	42.91
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	917.17	本 年 支 出 合 计	917.17
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	917.17	支 出 总 计	917.17

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
马营镇人民政府	917.17		917.17							
马营镇人民政府	544.95		544.95							
马营镇人民政府	544.95		544.95							
马营镇人民政府	82.13		82.13							
马营镇人民政府	82.13		82.13							
马营镇人民政府	12.29		12.29							
马营镇人民政府	46.05		46.05							
马营镇人民政府	21.02		21.02							
马营镇人民政府	2.77		2.77							
马营镇人民政府	47.12		47.12							
马营镇人民政府	47.12		47.12							
马营镇人民政府	7.20		7.20							
马营镇人民政府	39.92		39.92							
马营镇人民政府	200.06		200.06							
马营镇人民政府	200.06		200.06							
马营镇人民政府	200.06		200.06							
马营镇人民政府	42.91		42.91							
马营镇人民政府	42.91		42.91							

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
	合 计	917.17	859.17	58.00			
201	一般公共服务	544.95	486.95	58.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	486.95	58.00			
2010301	行政运行	544.95	486.95	58.00			
208	社会保障和就业	82.13	82.13				
20805	行政事业单位离退休	82.13	82.13				
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05				
2080506	职业年金	21.02	21.02				
2089901	其它社会保障补助	2.77	2.77				
210	医疗卫生与计划生育	47.12	47.12				
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101103	公务员医疗补助	39.92	39.92				
213	农林水事务	200.06	200.06				
2130705	农村综合改革	200.06	200.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.06	200.06				
221	住房保障支出	42.91	42.91				
2210201	住房公积金	42.91	42.91				

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	917.17	（一）一般公共服务支出	544.95	544.95	
（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	82.13	82.13	
		九、卫生健康支出	47.12	47.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	200.06	200.06	
		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	42.91	42.91	
收 入 总 计	917.17	支 出 总 计	917.17	917.17	

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	917.17	859.17	58.00
201			一般公共服务	544.95	486.95	58.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.95	486.95	58.00
		01	行政运行	544.95	486.95	58.00
208			社会保障和就业	82.13	82.13	
	05		行政事业单位离退休	82.13	82.13	
		01	行政单位离退休	12.29	12.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	
		06	职业年金	21.02	21.02	
	09	1	其它社会保障补助	2.77	2.77	
210			医疗卫生与计划生育	47.12	47.12	
	11		行政事业单位医疗	47.12	47.12	
		01	行政单位医疗	7.20	7.20	
		03	公务员医疗补助	39.92	39.92	
213			农林水事务	200.06	200.06	
	07		农村综合改革	200.06	200.06	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	200.06	200.06	
221			住房保障支出	42.91	42.91	
	02	01	住房公积金	42.91	42.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	859.17	799.17	60.00
301		工资福利支出	579.64	579.64	
	01	基本工资	123.21	123.21	
	02	津贴补贴	240.06	240.06	
	03	奖金	15.13	15.13	
	08	机关事业单位养老保险缴费	46.05	46.05	
	09	职业年金缴费	21.03	21.03	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	39.92	39.92	
	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
	13	住房公积金	42.91	42.91	
	99	其他工资和福利支出	48.56	48.56	
302		商品和服务支出	60.00		60.00
	01	办公费	15.00		15.00
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	2.50		2.50
	08	取暖费	9.00		9.00
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修（护）费	1.50		1.50
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	3.10		3.10
	26	手续费	0.005		0.005
	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
	99	其他商品和服务支出	11.095		11.095
	05	水费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	219.53	219.53	
	02	退休费	10.01	10.01	
	05	生活补助	202.32	202.32	
	07	医疗费补助	7.20	7.20	
	99				

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	
10.9		10.9		7.80	3.10	10.9		10.9		7.80	3.10

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 马营镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

一、关于马营镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，马营镇人民政府部门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 917.17 万元、；支出包括：一般公共服务支出 544.95 万元，社会保障和就业支出 82.13 万元，医疗卫生健康支出 47.12 万元， 农林水支出 200.06 万元，住房保障支出 42.91 万元。。马营镇人民政府 2021 年收支总预算 917.17 万元。

二、关于马营镇人民政府 2021 年收入预算情况说明

马营镇人民政府 2021 年收入预算 917.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 917.17 万元，占 100%；

三、关于马营镇人民政府 2021 年支出预算情况说明

马营镇人民政府 2021 年支出预算 917.17 万元，其中：基本支出 859.17 万元，占总支出的 93.68%；项目支出 58 万元，占总支出的 6.3%

四、关于马营镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

马营镇人民政府2021年财政拨款收支总预算917.17万元，比上年增加64.69万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入917.17万元，上年结转0.00万元；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：

1、一般公共服务支出544.95万元，相比2020年增加8.23万元，增加1.5%。主要原因是人员增加，项目资金增加。

2、社会保障和就业支出82.13万元，相比2020年增加12.44万元，增加15.15%，退休人员增加。

3、卫生健康支出47.12万元，相比2020年增加3.13，增加6.6%，在职人员增加。

4、农林水支出200.06万元，相比2020年增加0.81万元，增加0.4%，村干部报酬发生变化。

5、住房保障支出42.91万元，相比2020年增加0.34元，增长0.7%。在职人员增加。

五、关于马营镇人民政府 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。

马营镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 917.17 万元，比上年增加 18.69 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 917.17 万元，占 100%；一般公共服务支出 544.95 万元，社会保障和就业支出 82.13 万元，医疗卫生健康支出 47.12 万元，农林水支出 200.06 万元，住房保障支出 42.91 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出544.95万元，相比2020年增加8.23

万元，增加1.5%。主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出82.13万元，相比2020年增加12.44万元，增加15.15%，退休人员增加。

3、卫生健康支出47.12万元，相比2020年增加3.13，增加6.6%，在职人员增加。

4、农林水支出200.06万元，相比2020年增加0.81万元，增加0.4%，村干部报酬发生变化。

5、住房保障支出42.91万元，相比2020年增加0.34元，增长0.7%。在职人员增加。

六、关于马营镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

马营镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 859.17 万元，其中：

人员经费 799.17 万元，主要包括：基本工资 123.21 万元、津贴补贴 240.06 万元、奖金 15.13 万元、机关事业单位基本养老保险 46.05 万元、职业年金 21.03 万元、公务员医疗补助 39.92 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 42.91 万元、其他工资福利支出 48.56 万元。对个人和家庭的补助 219.53 万元。

公用经费60万元，主要包括：办公费为15万元、电费为5万元、邮电费为2.5万元、差旅费1.5万元、维修费1.5万元、培训费2万元、取暖费9万元、水费1万元、会议费0.5万元、公务接待费

为3.1万元、手续费0.005万元、公务用车运行维护费为7.8万元、其他商品和服务支出为11.095万元。

七、关于马营镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

马营镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.9，与上年相同，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 7.8 万元，没有增加减少；公务接待费 3.1 万元，没有增加减少。2021 年“三公”经费预算与上年相同，没有增加减少。

八、关于马营镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

马营镇人民政府 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 年马营镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 60 万元，比上年预算没有增加减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年马营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 2021 年 12 月底，马营镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，属于一般公务用车。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 年马营镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 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			

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）一般公共服务行政运行（201类）巴州镇（03款）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，项目支出。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词