

附件 1

民和回族土族自治县川口 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

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

二、部门预算单位构成

纳入海东市民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
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	1859.75	一. 一般公共服务支出	1175
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	215.04
		九. 卫生健康支出	124.70
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	255.27
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	92.55
本 年 收 入 合 计	1859.75	本 年 支 出 合 计	1862.56
十. 上年结转	2.81	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1862.56	支 出 总 计	1862.56

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
民和回族土 族自治县川 口镇人民政 府	1862.5 6	2.81	1859 .75							

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	行政运行	1175	964	211			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	63. 74	63. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 76	104. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	44. 38	44. 38				
2089901	其他社会保障缴费	2. 16	2. 16				
2101101	行政事业单位医疗费	39. 6	39. 6				
2101103	公务员医疗费	85. 10	85. 10				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255. 27	255. 27				
2110201	住房公积金	92. 55	92. 55				
合计		1862. 56	1651. 56	211			

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	1859. 75	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1859. 75	（一）一般公共服务支出	1175	1175	
（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	2. 81	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2. 81	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		八. 社会保障和就业支出	215. 04	215. 04	
		九. 卫生健康支出	124. 70	124. 70	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	255. 27	255. 27	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息等支出			
		十五. 住房保障支出	92. 55	92. 55	
收 入 总 计	1862. 56	支出总合计	1862. 56	1862. 56	

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	1862. 56	1651. 56	211
201	03	01	行政运行	1175	964	211
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	63. 74	63. 74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 76	104. 76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	44. 38	44. 38	
208	99	01	其他社社会保障缴费	2. 16	2. 16	
210	11	01	行政事业单位医疗费	39. 6	39. 6	
210	11	03	公务员医疗费	85. 10	85. 10	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	255. 27	255. 27	
211	02	01	住房公积金	92. 55	92. 55	

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	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1651. 56	1536. 25	115. 31
301		工资福利支出	1269. 55	1269. 55	
	01	基本工资	279. 08	279. 08	
	02	津贴补贴	464. 88	464. 88	
	03	奖金	27. 38	27. 38	
	04	其他工资和福利支出	129. 66	129. 66	
	03	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 76	104. 76	
	04	机关事业单位职业年金缴费	44. 38	44. 38	
	05	住房公积金	92. 55	92. 55	
	07	行政单位医疗	39. 60	39. 60	
	08	公务员医疗补助	85. 10	85. 10	
	09	其他社社会保障缴费	2. 16	2. 16	
302		商品和服务支出	115. 31		115. 31
	01	办公费	71. 31		71. 31
	02	水费	1		1
	03	电费	3		3
	04	邮电费	2		2
	05	差旅费	1		1
	06	培训费	1		1
	07	劳务费	10		10
	08	公务接待费	1		1
	09	公务用车维护维修费	6		6
	10	维修（维护）费	2		2
	11	其他商品和服务支出	9		9
	12	取暖费	8		8
303		对个人和家庭的补助	266. 70	266. 70	
	01	离休费			
	02	退休费	56. 79	56. 79	
	03	生活补助	209. 91	209. 91	
	05				
	01				

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	
6.72		5.86		5.86	0.86	7		6		6	1

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			

本部门 2021 年度无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县川口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 1862.56、.支出包括：一般公共服务支出 1175 万元、社社会保障和就业支出 215.04 万元、卫生健康支出 124.70 万元、农林水支出 255.27 万元、住房保障支出 92.55 万元。民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年收支总预算 1862.56 万元。

二、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年收入预算 1862.56 万元，其中：上年结转 2.81 万元，占 0.15%；一般公共预算拨款收入 1859.75 万元，占 99.85%；

三、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年支出预算 1862.56 万元，其中：基本支出 1651.56 万元，占 88.67%；项目支出 211 万元，占 11.33%；。

四、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年财政拨款收支总预算 1862.56 万元，比上年增加 135.38 万元，主要是增加了 186 万元史纳片区垃圾清理费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1859.75 万元，上年结转 2.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 1175 万元，占总支出 63.09%，社社会保障和就业支出 215.04 万元，占总支出 11.55%。卫生健康支出 124.70 万元，占总支出 6.70%。农林水支出 255.27 万元，占总支出 13.70%。住房保障支出 92.55 万元，占总支出 4.96%。

五、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 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。

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1859.75 万元，比上年增加 145.05 万元，主要是增加了 186 万元史纳片区垃圾清理费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1175 万元，占总支出 63.18%，社社会保障和就业支出 215.04 万元，占总支出 11.56%。卫生健康支出 124.70 万元，占总支出 6.71%。农林水支出 252.46 万元，占总支出 13.57%。住房保障支出 92.55 万元，占总支出 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项）2021 年预算数为 1175 万元，比上年增加 72.10 万元，增长 6.54%。主要是增加了工资和福利支出、史纳片区环境整治费用。

2 社社会保障和就业支出（208（类）05（款）01（项）、208（类）05（款）05（项）、208（类）05（款）06（项）、208（类）99（款）01（项））2021 年预算数为 215.04 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 2.04%。主要是退休人员增加，退休费增加。

3、卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）2021 年预算数为 124.70 万元比上年增加 2.44 万元，增长 2.0%。主要是退休人员增加，退休医疗费增加。

4、农林水支出 213（类）07（款）05（项）2021 年预算数为 252.46 万元比上年增加 76.34 万元，增长 43.34%。主要是增加了村干部报酬。

5、住房保障支出 211（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 92.55 万元比上年减少 12.61 万元，减少 11.99%。主要是在职人员退休。

六、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 1862.56 万元，其中：

人员经费 1536.25 万元，主要包括：基本工资 279.08 万元，津贴补贴 464.88 万元，奖金 27.38 万元，其他工资和福利支出

129.66 万元，机关事业单位养老保险缴费 104.76 万元，机关事业单位职业年金 44.38 万元，住房公积金 92.55 万元，行政单位医疗金 39.60 万元，公务员医疗补助 85.10 万元，其他社社会保障缴费 2.16 万元，退休费 56.79 万元，生活补助 209.91 万元；

公用经费 115.31 万元，主要包括：办公费 71.31 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，邮电费 2 万元，差旅费 1 万元，培训费 1 万元，劳务费 10 万元，公务接待费 1 万元，公务车维护维修费 6 万元，维护维修费 2 万元，其他商品和服务支出 9 万元，取暖费 8 万元。

七、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7 万元，比上年增加 0.28 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，增加 0.14 万元；公务接待费 1 万元，增加 0.14 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车使用年限已久维修费用增加，公务接待费用增加。

八、关于民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县川口镇人民政府部门 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 年民和回族土族自治县川口镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 63 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 5%。主要是增加了绩效考评奖金 3 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和回族土族自治县川口镇人民政府部门各单位政府采购预算总额 206 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 186 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和回族土族自治县川口镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民和回族土族自治县川口镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 211 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 (7个城中区)	25	川口镇主要街道保洁和管理；环境卫生作业管理，生活垃圾资源回收，垃圾填埋量和焚烧费用	无害化垃圾处理填埋量 2.4 万吨,无害化处理率达到 95%	通过提高生活垃圾分类收集处理率、资源化利用率和设施建设水平,保障了村民垃圾处理能力基本满足村民需求				
史纳片区垃圾费	186							

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）非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等

（三）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。

（四）利息收入：指单位取得的银行存款利息收入

（五）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）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。

（四）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 201（类）03（款）行政运行 01（项）：指民和县川口镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（二）社会保障和就业 208（类）05（款）行政事业单位离退休费 01（项）：指民和县川口镇人民政府离退休人员工资。

（三）社会保障和就业 208（类）05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）：指民和县川口镇人民政府在职人养老保险缴费。

（四）社会保障和就业 208（类）05（款） 机关事业单位职业年金缴费 06（项）：指民和县川口镇人民政府在职人职业年金缴费

（五）其他社会保障和就业支出 208（类）99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：指民和县川口镇人民政府在职人工伤保险和剩余保险缴费

（六）医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）行政单位医疗 01（项）：指民和县川口镇人民政府退休人员医疗费补助。

（七）医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）公务员医疗补助 03（项）：指民和县川口镇人民政府公务员及事业人员医疗费补助

（八）农林水支出 213（类）07（款）对村民和委员会补助支出 05（项）：：指民和县川口镇人民政府各村经费及村干部报酬。

（九）住房保障 211（类）02（款）住房公积金 01（项）：指民和县川口镇人民政府公务员及事业工作人员的住房公积金补助。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词