

附件 1

民和县西沟乡人民政府

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

西沟乡人民政府 2021 年核定编制数 30 人，其中：行政 14 人，事业 16 人。

纳入西沟乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：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	1089.61	一. 一般公共服务支出	592.75
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	172.594
		九. 卫生健康支出	47.56
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	232.28
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
			44.43
本 年 收 入 合 计	1089.61	本 年 支 出 合 计	1089.61
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1089.61	支 出 总 计	1089.61

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
西沟乡	1089.61		1089.61							

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
		1089.61	1089.61	5.00			
201	一般公共服务	592.75	592.75				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	592.75	592.75				
2010301	行政运行	5.00		5.00			
2010301	行政运行	592.75	592.75				
208	社会保障和就 业	172.59	172.59				
20805	行政事业单位离 退休	172.59	172.59				
2080501	行政单位离退休	99.31	99.31				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费	49.07	49.07				
2080506	职业年金	21.34	21.34				
2080901	其它社会 保障 补助	2.87	2.87				
210	医疗卫生与计 划生育	47.56	47.56				
21011	行政事业单 位 医疗	47.56	47.56				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
2101103	公务员医疗补 助	40.92	40.92				
213	农林水事务	232.28	232.28				
21307	农村综合改革	232.28	232.28				
2130705	对村民委员会和	232.28	232.28				

	村党支部的补助						
221	住房保障支出	44.43	44.43				
2210201	住房公积金	44.43	44.43				

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	1089.61	一、本年支出	1089.61	1089.61	
（一）一般公共预算拨款	1089.61	一、一般公共服务支出	592.75	592.75	
（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	172.59	172.59	
		九、卫生健康支出	47.56	47.56	
、		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	232.28	232.28	
		（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	44.43	44.43	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1089.61	支 出 总 计	1089.61	1089.61	

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				
				1089.61	1089.61	5.00
201			一般公共服务	592.75	592.75	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	592.75	592.75	
		01	行政运行	592.75	592.75	
		01	行政运行	5.00		5.00
208			社会保障和就业	172.59	172.59	
	05		行政事业单位离退休	172.59	172.59	
		01	行政单位离退休	99.31	99.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	49.07	
		06	职业年金	21.34	21.34	
	09	1	其它社会保障补助	2.87	2.87	
210			医疗卫生与计划生育	47.56	47.56	
	11		行政事业单位医疗	47.56	47.56	
		01	行政单位医疗	6.64	6.64	
		03	公务员医疗补助	40.92	40.92	
213			农林水事务	232.28	232.28	
	07		农村综合改革	232.28	232.28	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	232.28	232.28	
221			住房保障支出	44.43	44.43	
	02	01	住房公积金	44.43	44.43	

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	913.31	913.31	71.05
301		工资福利支出	592.72	592.72	
	01	基本工资	128.15	128.15	
	02	津贴补贴	234.80	234.80	
	03	奖金	16.78	16.78	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.07	49.07	
	09	职业年金缴费	21.36	21.36	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	40.92	40.92	
	12	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
	13	住房公积金	44.43	44.43	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	54.34	54.34	
302		商品和服务支出	71.05		71.05
	01	办公费	9.75		9.75
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.43		0.43
	06	电费	7.10		7.10
	07	邮电费	4.29		4.29

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	08	取暖费	12.04		12.04
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.80		4.80
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费	3.44		3.44
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	6.60		6.60
	17	公务接待费	2.0		2.0
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	8.60		8.60
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	7.0		7.0
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	5.0		5.0
303		对个人和家庭的补助	249.54	186.54	63.0
	01	离休费			
	02	退休费	9.11	9.11	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.51	1.51	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	6.64	6.64	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	232.28	169.28	63.0

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	
9.5		9.5		7.3	2.2	9.4		9.4		7.3	2.1

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			

本部门无政府性基金预算

第三部分 西沟乡人民政府 2021 年度部门预算 情况说明

一、关于西沟乡人民政府 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，西沟乡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 1089.61 万元、；支出包括：一般公共服务支出 592.75 万元，社会保障和就业支出 172.59 万元，医疗卫生健康支出 47.56 万元，农林水支出 232.28 万元，住房保障支出 44.43 万元。西沟乡人民政府 2021 年收支总预算 1089.61 万元。

二、关于西沟乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

西沟乡人民政府 2021 年收入预算 1089.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1089.61 万元，占 100%；

三、关于西沟乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

西沟乡人民政府 2021 年支出预算 1089.61 万元，其中：基本支出 1089.61 万元，占 99.5%，项目支出 5.00 万元，占 0.4%；

四、关于西沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西沟乡人民政府2021年财政拨款收支总预算1089.61万元，比上年减少70.8万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1089.61万元，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：一般公共预算服务支出592.75万元；社会保障和就业支出172.59万元；卫生健康支出47.56万元；农林水支出232.28万元；住房保障支出44.43万元。

五、关于西沟乡人民政府 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。

西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1089.61 万元，比上年减少 70.8 万元，主要是本年没有项目资金

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 592.75 万元，占 54.40%；社会保障和就业支出 172.59 万元，占 11.24%；医疗卫生健康支出 47.59 万元，占 5.71%；农林水支出 232.28 万元，占 23.77%；住房保障支出 44.43 万元，占 4.86。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出592.75万元，相比2020年减少80.27万元，减少14.66%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出172.59万元，相比2020年增加27.07万元，增加3.14%，主要是工伤、生育保险缴费基数增大。

3、卫生健康支出47.59万元，相比2020年增加5.49，减少8.7%。在职人员减少。

4、农林水支出232.28万元，相比2020年增加9.52万元，减少3.8%。村干部人员减少。

5、住房保障支出44.43万元，相比2020年增加2.59元，增长5.0%。在职人员减少，退休人员增加。

六、关于西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1089.61 万元，其中：

人员经费 940.95 万元，主要包括：基本工资 128.15 万元、津贴补贴 234.8 万元、奖金 16.78 万元、机关事业单位基本养老保险 49.07 万元、职业年金 21.36 万元、公务员医疗补助 40.92 万元、其他社会保障缴费 2.87 万元、住房公积金 44.43 万元、其他工资福利支出 54.34 万元，其他对个人和家庭的补助支出 232.28 万元。

公用经费60万元，主要包括：办公费为9.75万元、电费为0.43万元、邮电费为4.29万元、差旅费4.8万元、维修费7.0万元、培训费1.72万元、公务接待费为2.0万元、劳务费8.6万元、公务用车运行维护费为7.0万元、其他商品和服务支出为5.0万元。

七、关于西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.12 万元，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 6.4 万元，没有增加减少；公务接待费 1.72 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、关于西沟乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西沟乡人民政府 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。

2021 年西沟乡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 年西沟乡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，西沟乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西沟乡人民政府专项均实行绩效管理，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			
保洁经费	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。

（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）西沟乡（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