

附件 1

海西诺木洪农场河东 农场民和籍农民管理委员会

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

宣传法律政委，促进农民自治；编制新农村建设发展规划，稳步推进海西诺木洪农场、河东农场民和籍农民居住区新农村建设；加强综合治理，维护社会稳定；加大劳动力转移力度，增加农民收入；发展公益事业、提供公共服务。

（一）所属单位。机关设行政单位 1 个。

（二）人员构成。2021 年度决算编制范围包括预算单位一个。事业编制 9 人。单位实有在职人数 6 人，其中事业人员 4 人，行政人员 2 人，财政临聘 2 人，其他人员 2 人。

二、部门预算单位构成

诺木洪管委会 2021 年部门预算无编制范围的二级预算单位

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	210.14	一. 一般公共服务支出	
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	18.82
		九. 卫生健康支出	7.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	174.27
		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	9.1
本 年 收 入 合 计	210.14	本 年 支 出 合 计	210.14
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	210.14	支 出 总 计	210.14

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
诺木洪管委会	210.14		210.14							

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
合计		210.14	210.14				
2130104	事业运行	83.27	83.27				
2130599	其他扶贫支出	91.00	91.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				
2089999	其他社会保障缴费	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				

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	210.14	一、本年支出	210.14	210.14	
（一）一般公共预算拨款	210.14	（一）一般公共服务支出			
（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	18.82	18.82	
		（九）.卫生健康支出	7.95	7.95	
		（十）.节能环保支出			
		（十一）.城乡社区支出			
		（十二）.农林水支出	174.27	174.27	
		（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	9.1	9.1	
		二、结转下年			
收 入 总 计	210.14	支 出 总 计	210.14	210.14	

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	210.14	210.14	
213			农林水支出	174.27	174.27	
	01	04	事业运行	83.27	83.27	
	05	99	其他扶贫支出	91.00	91.00	
208			社社会保障和就业支出	18.82	18.82	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费	5.36	5.36	
	99	99	其他社社会保障缴费	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	7.95	7.95	
	11		行政事业单位医疗	7.95	7.95	
		03	公务员医疗补助	7.95	7.95	
331			住房保障支出	9.1	9.1	
	02	01	住房公积金	9.1	9.1	

部门公开表 6

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	210.14	119.14	91
301		工资福利支出	119.14	119.14	
	1	基本工资	26.12	26.12	
	2	津贴补贴	43.2	43.2	
	3	奖金	1.85	1.85	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
	9	职业年金缴费	5.36	5.36	
	11	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
	12	其他社会保险缴费	0.94	0.94	
	13	住房公积金	9.1	9.1	
	99	其他工资福利支出	12.1	12.1	
302		商品和服务支出	91		91
	1	办公费	37		37
	6	电费	4.5		4.5
	9	物业管理费	0.8		0.8
	11	差旅费	4		4
	13	维修（护）费	3		3
	14	租赁费	5		5
	15	会议费			
	16	培训费	5		5
	17	公务接待费	0.58		0.58
	31	公务用车运行维护费	4.83		4.83
	99	其他商品和服务支出	26.29		26.29
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			

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	
5.41		4.83		4.83	0.58	5.41		4.83		4.83	0.58

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			

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款

第三部分 部门预算情况说明

一、关于诺木洪管委会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

诺木洪管委会的原则 2021 年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 210.14 万元；支出包括社社会保障和就业支出 18.82 万元、卫生健康支出 7.95 万元、农林水支出 174.27 万元、住房保障支出 9.1 万元。诺木洪管委会 2021 年收支总预算 210.14 万元。

二、关于诺木洪管委会 2021 年部门收入预算情况说明

诺木洪管委会 2021 年收入预算 210.14 万元，无上年结转，一般公共预算拨款收入 210.14 万元，占 100%。

三、关于诺木洪管委会 2021 年部门支出预算情况说明

诺木洪管委会 2021 年支出预算 210.14 万元，基本支出 210.14 万元，占 100%。

四、关于诺木洪管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诺木洪管委会 2021 年财政拨款收支总预算 210.14 万元，比上年增加 0.57 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 210.14 万元；支出包括社社会保障和就业支出 18.82 万元、卫生健康支出 7.95 万元、农林水支出 174.27 万元、住房保障支出 9.1 万元。

五、关于诺木洪管委会 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。

诺木洪管委会 2021 年一般公共预算当年拨款 210.14 万元，比上年增加 0.57 万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社社会保障和就业支出 18.82 万元，占 8.96%；卫生健康支出 7.95 万元，占 3.78%；农林水支出 174.27 万元，占 82.93%；住房保障支出 9.1 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出 213（类）农业 01（款）事业运行 04（项）83.27 万元，比上年减少了 1.62 万元，减少了 1.94%，主要是财政临聘工伤、失业保险财政不拨款。

2、社社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）12.52 万元，比上年增加了 0.78 万元，增加了 6.23%，主要是行政、事业人员工资增加；社社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）5.36 万元，比上年减少了 0.50 万元，减少了 9.33%，主要是人员调动及工资浮动；社社会保障和就业支出 208（类）其他社社会保障和就业支出 99（款）其他社社会保障和就业支出 99（项）0.94 万元，比上年增加了 0.44 万元，增加了 46.8%，主要是行政事业人员工资增加。

3、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）7.95 万元，比上年增加了 0.71 万元，增加了 8.93%，主要是行政、事业人员工资增加。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）9.10 万元，比上年增加了 0.76 万元，增加了 8.35%，主要是行政、事业人员工资增加。

5、农林水支出 213（类）扶贫 05（款）其他扶贫支出 99（项）91 万元，与上年同等。

六、关于诺木洪管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

诺木洪管委会 2021 年一般公共预算基本支出 210.14 万元，其中：人员经费 119.14 万元，主要包括：基本工资 26.12 万元，津贴补贴 43.20 万元，奖金 1.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.52 万元，职业年金 5.36 万元，公务员医疗补助缴费 7.95 万元，其他社会保险缴费 0.94 万元，住房公积金 9.10 万元，其他工资福利支出 12.10 万元。

公用经费 91 万元，主要包括：办公费 37 万元，电费 4.50 万元，物业管理费 0.80 万元，差旅费 4.00 万元，维修（护）费 3.00 万元，租赁费 5.00 万元，培训费 5.00 万元，公务接待费 0.58 万元，公务用车运行维护费 4.83 万元，其他商品和服务支出 26.29 万元。

七、关于诺木洪管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

诺木洪管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.41 万元，跟上年相同，其中：公务用车购置及运行费 4.83 万元，与去年同等；无因公出国（境）费用，公务接待费 0.58 万元，与去年同等。2021 年“三公”经费预算与去年相同。

八、关于诺木洪管委会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

诺木洪管委会 2021 年无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 年诺木洪管委会无机关运行经费，主要是因为本单位财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年诺木洪管委会政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，诺木洪管委会所属各预算单位共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年诺木洪管委会预算均实行绩效管理，无涉及项目，无预算金额。

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（213）类：指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）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：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。

（三）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）：反映财政对生育和工伤保险基金的补助支出。

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

（五）农林水支出（213类）农业（05款）其他扶贫支出（99项）：反映事业单位农业扶贫方面的支出。

（六）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

本单位无专业类名词