附件 1

民和县甘沟乡人民政府

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

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中：行政 14 人，事业 11 人，基层服务人员 7 人，财政临聘人员 1 人，退休人员 8 人，遗属 3 人。纳入民和县甘沟乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的，无二级预算单位。

主要职责有：

(1) 宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2) 制定本镇的社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(3) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

(4) 执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

(5) 围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(6) 组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(7) 保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8) 保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9) 负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入甘沟乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	民和县甘沟乡人民政府
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	694.32	一. 一般公共服务支出	383.90
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	68.21
		九. 卫生健康支出	38.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	163.84
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	34.62
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	5.0
本 年 收 入 合 计	694.32	本 年 支 出 合 计	694.32
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	694.32	支 出 总 计	694.32

部门公开表 2

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	694.32	一、本年支出		694.32	
（一）一般公共预算拨款	694.32	（一）一般公共服务支出		383.9	
（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		68.21	
		（九）卫生健康支出		38.75	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出		163.84	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（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）国土海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出		34.62	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）预备费			
		（二十二）其他支出		5.0	
		二、结转下年			
收 入 总 计	694.32	支 出 总 计		694.32	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	689.32	639.32	50
301	工资福利支出	455.63	455.63	
	01 基本工资	91.15	91.15	
	02 津贴补贴	183.21	183.21	
	03 奖金	11.30	11.30	
	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	37.80	37.80	
	09 职业年金缴费	15.69	15.69	
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费	31.43	31.43	
	12 其他社会保障缴费	2.22	2.22	
	13 住房公积金	34.62	34.62	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	48.21	48.21	
302	商品和服务支出	50.00		50.00
	01 办公费	12.5		12.5
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费	5.5		5.5
	07 邮电费	2.5		2.5
	08 取暖费	10		10
	09 物业管理费			
	11 差旅费	2.5		2.5
	12 因公出国(国)境费			
	13 维修(护)费	1		1
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费	1		1
	17 公务接待费			
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			

	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	10		10
	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		5
303		对个人和家庭的补助	19.85	19.85	
	01	离休费			
	02	退休费	10.23	10.23	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.3	2.3	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	7.32	7.32	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
304		农林水事务	163.84	163.84	
	01	对村民委员会和村党支部的补助	163.84	163.84	

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	
7.3				6	1.3	10				10	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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 部门预算情况说明

一、关于甘沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

甘沟乡人民政府2021年财政拨款收支总预算694.32万元，比2020年增加18.32万元，主要是人员增加，人员工资上调。收入包括：一般公共预算拨款694.32万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出383.9万元，社会保障和就业支出68.21万元，卫生健康支出38.75万元，住房保障支出34.62万元，农林水支出163.84万元，其他支出5万元。

甘沟乡人民政府无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

二、关于甘沟乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

甘沟乡人民政府 2021 年收入预算 694.32 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 694.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于甘沟乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

甘沟乡人民政府 2021 支出预算 694.32 万元，其中：基本支出 689.32 万元，占 99.28%；项目支出 5 万元，占 0.72%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于甘沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

甘沟乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 694.32 万元，比 2020 年增加 18.32 万元，主要是人员增加，人员工资上调。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 694.32 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 383.9 万元，社会保障和就业支出 68.21 万元，卫生健康支出 38.75 万元，住房保障支出 34.62 元，农林水支出 163.84 万元，其他支出 5 万元。

五、关于甘沟乡人民政府 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。

甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 694.32 万元，比 2020 年增加 18.32 万元，主要是人员增加，人员工资上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 383.9 万元，占 55.3%；社会保障和就业支出 68.21 万元，占 9.8%；卫生健康支出 38.75 万元，占 5.56%；住房保障支出 34.62 万元，占 5%；农林水支出 163.84 万元，占 23.6%；其他支出 5 万元，占 0.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务行政运行 2021 年预算数为 383.9 万元，比 2020 年增加 11.9 万元，增长 3.1%，主要是比 2020 年的基本工资、津贴补

贴等增加。

2、社会保障和就业支出2021年预算数为68.21万元，比2020年减少3.79万元，降低了5.5%，人员减少，社会保障和就业支出减少。

3、卫生健康支出2021年预算数为38.75万元，比2020年增加了8.75万元，增加了22.6%，比2020年工资基数增加，相应医疗卫生与计划支出增加。

4、农林水支出2021年预算数为163.84万元，比2020年减少5.16万元，降低了3.15%，因一肩挑村干部减少，工资降低。

5、住房保障支出2021年预算数为34.62万元，比2020年增加1.62万元，增长4.7%，主要是在职人员增加导致相应的住房保障支出增加。

六、甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 694.32 万元，其中：

人员经费639.32万元，主要包括：基本工资为91.15万元、津贴补贴为183.21万元、奖金为11.30万元、其他工资福利支出为48.21万元。职工基本养老保险缴费37.80万元，职业年金缴费15.69万元，公务员医疗补助缴费31.43万元，其他社会保障缴费2.22万元，住房公积金34.62万元，退休费10.23万元，生活补助2.3万元，退休医疗费补助7.32万元。

公用经费50万元，主要包括：办公费为12.5万元、电费为5.5万

元、邮电费为2.5万元、取暖费为10万元、差旅费为2.5万元、维修费为1万元、培训费为1万元、公务用车运行维护费为10万元、其他商品和服务支出为5万元。

环卫经费5万元。

七、关于甘沟乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

甘沟乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 10 万元，比 2020 年增加 2.7 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 10 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是公务用车次数增加。

八、关于甘沟乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

甘沟乡人民政府 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 年甘沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 694.32 万元，比 2020 年预算增加 18.32 万元，增加 2.6%。主要是人员增加，人员工资上调。

（二）政府采购安排情况。

2021年甘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2020年12月底，甘沟乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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年甘沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额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			

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)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