

附件 1

民和县大庄乡人民政府

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

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 23 人，其中：在职 22 人、同工同酬 1 人，财政临聘 1 人、退休 1 人。无二级预算单位。

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	648.20	一. 一般公共服务支出	356.08
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	49.70
		九. 卫生健康支出	30.49
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	183.06
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
			
		十九. 住房保障支出	30.52
			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	649.85
十. 上年结转	1.65	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	649.85	支 出 总 计	649.85

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
大庄乡人民 政府	649.85	1.65	648.2							

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
201	一般公共服务支出		351.04	5			
208	社会保障和就业支出		49.70				
210	卫生健康支出		30.49				
213	农林水事务		183.06				
221	住房保障支出		30.52				

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	648.2	一、本年支出	649.85	649.85	
（一）一般公共预算拨款	648.2	（一）一般公共服务支出	356.08	356.08	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	49.70	49.70	
二、上年结转	1.65	（九）卫生健康支出	30.49	30.49	
（一）一般公共预算拨款	1.65	（十）节能环保支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	183.06	183.06	
		（十九）住房保障支出	30.52	30.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	649.85	支 出 总 计	649.85	649.85	

一般公共预算支出表

30.52

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	649.85	644.85	5
201			一般公共服务支出	356.04	351.04	5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	356.04	351.04	5
201	03	01	行政运行	356.04	351.04	5
208			社会保障和就业支出	49.73	49.73	
208	05		行政事业单位离退休	47.72	47.72	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
208	99	01	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
208	99	01	财政对生育保险基金的补助	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	30.49	30.49	
210	11		行政事业单位医疗	30.49	30.49	
210	11	01	行政单位医疗	1.05	1.05	
210	11	03	公务员医疗补助	29.44	29.44	
213			农林水事务	183.06	183.06	
213	07		农村综合改革	183.06	183.06	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.06	183.06	
221			住房保障支出	30.52	30.52	
221	02		住房改革支出	30.52	30.52	
221	02	01	住房公积金	30.52	30.52	

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	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	644.85	542.35	102.50
301		工资福利支出	409.23	409.23	
	01	基本工资	91.54	91.54	
	02	津贴补贴	184.23	184.23	
	03	奖金	10.38	10.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
	09	职业年金缴费	15.07	15.07	
	11	公务员医疗补助缴费	29.44	29.44	
	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
	13	住房公积金	30.52	30.52	
	99	其他工资福利支出	14.89	14.89	
302		商品和服务支出	102.50		102.50
	01	办公费	62.7		62.7
	02	水费	0.20		0.20
	03	电费	8.00		8.00
	04	邮电费	4.00		4.00
	05	差旅费	2.00		2.00
	06	其他交通费	0.15		0.15
	07	会议费	0.20		0.20
	08	培训费	1.50		1.50
	09	劳务费	7.00		7.00
	10	公务接待费	1.75		1.75
	11	公车运行维护费	7.00		7.00
	12	维修（护）费	1.00		1.00
	13	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	131.66	131.66	
	02	退休费	1.50	1.50	
	05	生活补助	129.11	129.11	
	07	医疗费补助	1.05	1.05	

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	
9.49		9.49		7.74	1.75	8.75		8.75		7	1.75

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			

本单位无政府性基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于大庄乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大庄乡人民政府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、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、上年结转等；支出包括：

一般公共服务支出：收支总预算 356.08 万元，社会保障和就业支出：支总预算 49.7 万元，卫生健康支出 30.49 万元，农林牧水支出 183.06 万元，住房保障支出 30.52 万元。

二、关于大庄乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

大庄乡人民政府 2021 年收入预算 649.85 万元，其中：上年结转 1.65 万元，占 0.2%；一般公共预算拨款收入 648.2 万元，占 99.8%；

三、关于大庄乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

大庄乡人民政府 2021 年支出预算 649.85 万元，其中：基本支出 644.85 万元，占 99.2%；项目支出 5 万元，占 0.8%；

四、关于大庄乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大庄乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 649.85 万元，

比上年减少 207.25 万元，2019 年底拨入项目资金（干部周转房配套设施资金和村道硬化工程商砼补助资金 223.86 万元）结转至 2020 年，使得 2021 年一般公共服务支出下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 648.2 万元，上年结转 1.65 万元。

五、关于大庄乡人民政府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。

大庄乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 649.85 万元，比上年减少 207.25 万元，主要是 2020 年预算有干部周转房及道路硬化补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务支出 356.08 万元，相比 2020 年增加 206.77 万元，下降了 36.74%。主要原因是 2019 年底拨入项目资金（干部周转房配套设施资金和村道硬化工程商砼补助资金 223.86 万元）结转至 2020 年，使得 2021 年一般公共服务支出下降。

2、社会保障和就业支出 49.7 万元，相 2020 年增加 3.46 万元，增长 7.48%。主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出 30.49 万元，比 2020 年增加 5.2 万元，增长 20.56%。主要原因是人员增加。

8、农林水支出 194.93 万元，比 2020 年减少 11.87 万元，减少 6.09%。主要原因是 2020 年结转支付 2019 年村干部报酬。

9、住房保障支出 30.52 万元，比 2019 年增加 2.73 元，增加 9.82%。主要原因是人员增加。

（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201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）356.04万元，相比2020年减少206.81万元，下降37%。主要原因是2019年底拨入项目资金（干部周转房配套设施资金和村道硬化工程商砼补助资金223.86万元）结转至2020年，使得2021年一般公共服务支出下降。。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1.5万元，相2020年增加0.03万元，增长2%。主要原因是退休人员增资。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.15万元，相2020年增家2.44万元，增长8%。主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.07万元，相2020年增加0.72万元，增长5%。主要原因是主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）1.22万元，相2020年增加0.3万元，增长18%。主要原因是人员增加，基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.05万元，比2020年增加0.04万元，增长4%。主要原因是人员基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.44万元，比2020年增加5.16万元，增长21%。主要原因是人员增加。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）194.93万元，比2020年减少11.87万元，减少6%。主要原因是2020年结转支付2019年村干部报酬。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.52万元，比2019年增加2.73元，增加10%。主要原因是人员增加。

六、关于大庄乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

大庄乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 644.85 万元，其中：

人员经费 542.35 万元，主要包括：基本工资 61.54 万元，津贴补贴 184.23 万元，奖金 10.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.15 万元，机关事业单位职业年金缴费 15.07 万元，公务员医疗补助缴费 29.44 万元，其他社会保障缴费 2.01 万元，住房公积金 30.52 万元，退休费 1.5 万元，生活补助 129.11 万元，医疗费补助 1.05 万元。

公用经费 102.5 万元，主要包括：办公费 62.7 万元，水费 0.2 万元，电费 8 万元，邮电费 4 万元，差旅费 2 万元，其他交通费 0.15 万元，会议费 0.2 万元，培训费 1.5 万元，劳务费 7 万元，公务接待费 1.75 万元，公车运行维护费 7 万元，维修（护）

费 1 万元，其他商品和服务支出 7 万元。

七、关于大庄乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大庄乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.75 万元，比上年减少 0.74 万元，其中：公务用车购置及运行费 7 万元，减少 0.74 万元；公务接待费 1.75 万元，不变。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.74 主要是公车运行经费压缩。

八、关于大庄乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

大庄乡人民政府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 年大庄乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 50 万元，与上年保持不变

（二）政府采购安排情况。

大庄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，大庄乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 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 年大庄乡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 5 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							

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