

附件 1

民和县北山乡部门

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

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 34 人，其中在职人员 25 人，退休人员 4 人，临聘 3 人，遗属 2 人。

序号	民和回族土族自治县北山乡人民政府
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	499.83	一. 一般公共服务支出	354.54
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	56.58
		九. 卫生健康支出	32.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	84.01
		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	30.68
本 年 收 入 合 计	499.83		558.13
十. 上年结转	58.3	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	558.13	支 出 总 计	558.13

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
北山乡人 民政府	558.13	58.3	499.83							

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	一般公共服务	354.54	354.54				
2080501	行政单位离退休	6.15	6.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2101103	公务员医疗补助	32.32	32.32				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.01	84.01				
2210201	住房公积金	30.68	30.68				
合计		558.13	558.13				

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	499.83	一、本年支出	558.13	558.13	
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	354.54	354.54	
（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	58.3	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	58.3	（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	56.58	56.58	
		（九）卫生健康支出	32.32	32.32	
		（十二）农林水支出	84.01	84.01	
		（十九）住房保障支出	30.68	30.68	
、 、					
		二、结转下年			
收 入 总 计	558.13	支 出 总 计	558.13	558.13	

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

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	558.13	505.13	53
301		工资福利支出	411.64	411.64	
	01	基本工资	93.83	93.83	
	02	津贴补贴	170.87	170.87	
	03	奖金	10.94	10.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
	09	职业年金缴费	15.34	15.34	
	11	公务员医疗补助缴费	28.99	28.99	
	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
	13	住房公积金	30.68	30.68	
	99	其他工资福利支出	25.90	25.90	
302		商品和服务支出	53		53
	01	办公费	26.22		26.22
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	1.72		1.72
	06	电费	1.72		1.72
	07	邮电费	3.01		3.01
	08	取暖费	2.67		2.67
	09	物业管理费	1.11		1.11
	11	差旅费	3.01		3.01
	13	维修（护）费	0.86		0.86
	16	培训费	3.01		3.01
	17	公务接待费	2.58		2.58
	28	工会经费	0.86		0.86
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303		对个人和家庭的补助	93.49	93.49	
	02	退休费	4.64	4.64	
	05	生活补助	1.51	1.51	
	07	医疗费补助	3.33	3.33	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	84.01	84.01	

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	
4. 58		2		2	2. 58	4. 58		2		2	2. 58

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			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于北山乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北山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 558.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 354.54 万元，社会保障和就业支出 56.58 万元，卫生健康支出 32.32 万元，农林水支出 84.01 万元，住房保障支出 30.68 万元。

二、关于北山乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

北山乡人民政府2021年收入预算558.13万元，其中：上年结转58.3万元，本年预算收入499.83万元。

三、关于北山乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

北山乡2021年支出预算558.13万元，其中：基本支出558.52万元，占100%。

四、关于北山乡人民政府 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，北山乡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499.83万元 、上年结转58.3万元，收入合计558.13万元；支出包括：一般公共服务支出354.54万元，社会保障和就业支出56.58万元，卫生健康支出32.32万元，农林水支出84.01万元，住房保障支出30.68万元，支出合计558.13万元。

五、关于北山乡人民政府 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。

北山乡2021年一般公共预算当年拨款558.13万元，比2020年减少40.39万元，增长6.75%，主要原因是村干部人员调整后报酬与上年相比有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出354.54万元，占63.52%；社会保障和就业支出56.58万元，占10.14%；卫生健康支出32.32万元，占5.79%；农林水支出84.01万元，占15.05%；住房保障支出30.68万元，占5.5%。

（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2021年预算数为354.54万元，比2020年增加14.22万元，增长4.18%，主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为6.15万元，比2020年增加0.29万元，增长4.95%。主要是退休人员待遇的提高。

3. 社会保障和就业支出（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和单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为48.42万元，比2020年增加1.96万元，增长4.22%。主要是年初在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数2.01万元，比2020年增加0.16

万元，增长8.65%，主要是人员的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.33万元与公务员医疗补助（项）2021年预算数为28.99万元，合计32.32万元，比2020年增加 3.56万元，增长6.74%，主要是保险基数的增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.27万元，比2020 年增加5.3万元，增长21.23%，主要是缴费的工资基数增加。

7、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）预算数为84.01万元，比2020年减少10.5万元，减少11.11%，主要原因是村干部人员调整后报酬与上年相比有所下降。

六、关于北山乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

北山乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 558.13 万元，其中：

人员经费505.13万元，主要包括：基本工资93.83万元、津贴补贴170.87万元、奖金10.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.08万元、职业年金缴费15.34万元、公务员医疗补助28.99万元、其他社会保障支出2.01万元、住房公积金30.68万元、其他工资福利支出25.9万元、退休费4.64万元、生活补助1.51万元、医疗费补助3.33万元、对村民委员会和村党支部的补助84.01万元。

公用经费53万元，主要包括：办公费26.22万元、水费1.72万元、

电费1.72万元、邮电费3.01万元、取暖费2.67万元、物业管理费1.11万元、差旅费3.01万元、维修（护）费0.86万元、工会经费0.86万元、培训费3.01万元、公务接待费2.58万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出4.23万元。

七、关于北山乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

北山乡2021年“三公”经费预算数为4.58万元，其中：公务用车购置及运行费2万元，公务接待费2.58万元，因公出国（境）费用0元，与2020年相比公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国（境）费都没有变化。

八、关于北山乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

北山乡人民政府 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 年北山乡机关运行经费财政拨款预算 53 万元，与 2020 年预算持平。

（二）政府采购安排情况。

2021 年北山乡政府采购预算总额 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，北山乡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年北山乡专项均实行绩效目标管理，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			

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（201 类）政府办公厅及机构事务支出（03 款）行政运行（01 项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如接待费、培训费、办公费、电费等。

（二）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及机构事务支出（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（201 类）政府团体（29 款）行

政运行（01 项）：用于社会团体、工会、妇联等基本支出。

（四）一般公共服务支出（201 类）党委（31 款）行政运行（01 项）：用于公务员事业单位的支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政事业单位离退休（05 项）：指政府行政单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）农林水支出（213 类）行政运行（01 款）事业运行（04 项）：指事业运行、高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（七）农林水支出（213 类）行政运行（07 款）对高校毕业生到基层任职补助 05 项）：指事业运行、高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（八）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。