

附件 1

同仁市保安镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 同仁市保安镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁市保安镇人民政府部门预算表

- 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 同仁市保安镇人民政府部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

同仁市保安镇人民政府成立于 2002 年(原保安乡人民政府和麻巴乡人民政府合并而成), 隶属于财政拨款一级单位。其主要职能: 1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划; 部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划, 不断培植税源, 管好财政资金, 增强财政实力。2、开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利; 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施; 3、依法管理外来流动人口, 处理人民来信来访, 调解民间纠纷, 打击违法犯罪, 维护社会稳定。4、制定社会各项事业发展计划, 发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 组织实施义务教育和其他各类教育; 6、加强计划生育工作; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作; 做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(一) 人员情况, 截止 2020 年 12 月 31 日, 同仁市保安镇行政编制实有人员 24 人; 事业编制实有人员 10 人; 临聘人员 9 人。车辆为 1 辆。

(二) 机构设置情况

2021 年下设保安镇经济综合发展中心为保安镇一类事业单位。隶属与同仁市保安镇人民政府。属全额拨款单位。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市保安镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的
无二级预算单位。

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	1391.45	（一）一般公共服务支出	1064.64
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）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	188.86
		（十）卫生健康支出	82.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	55.55
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1391.45	本 年 支 出 合 计	1391.45
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1391.45	支 出 总 计	1391.45

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
合计	1391.45		1391.45							
保安镇政府	1391.45		1391.45							

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	1391.45	1110.28	281.17			
201	一般公共服务支出	1064.64	783.47	281.17			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1064.64	783.47	281.17			
2010301	行政运行	925.17	644.00	281.17			
2010350	事业运行	139.47	139.47				
208	社会保障和就业支出	188.86	188.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
20807	就业补助	105.68	105.68				
2080704	社会保险补贴	52.84	52.84				
2080705	公益性岗位补贴	52.84	52.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	82.40	82.40				
21011	行政事业单位医疗	82.40	82.40				
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
2101103	公务员医疗补助	39.29	39.29				
221	住房保障支出	55.55	55.55				

22102	住房改革支出	55.55	55.55				
2210201	住房公积金	55.55	55.55				

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	1391.45	一、本年支出	1391.45	1391.45	
(一) 一般公共预算拨款	1391.45	(一) 一般公共服务支出	1064.64	1064.64	
(二) 政府性基金预算拨		(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		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保险基金支出			
		(九) 社会保障和就业支出	188.86	188.86	
		(十) 卫生健康支出	82.40	82.40	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	55.55	55.55	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1391.45	支 出 总 计	1391.45		

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	1391.45	1110.28	281.17
201			一般公共服务支出	1064.64	783.47	281.17
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.64	783.47	281.17
201	20103	2010301	行政运行	925.17	644.00	281.17
201	20103	2010350	事业运行	139.47	139.47	
208			社会保障和就业支出	188.86	188.86	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	
208	20805		行政事业单位养老支出	76.58	76.58	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
208	20807		就业补助	105.68	105.68	
208	20807	2080704	社会保险补贴	52.84	52.84	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	52.84	52.84	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	82.40	82.40	
210	21011		行政事业单位医疗	82.40	82.40	
210	21011	2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	39.29	39.29	
221			住房保障支出	55.55	55.55	
221	22102		住房改革支出	55.55	55.55	
221	22102	2210201	住房公积金	55.55	55.55	

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	1110.28	1030.45	79.83
301		工资福利支出	887.90	887.90	
	01	基本工资	161.60	161.60	
	02	津贴补贴	303.45	303.45	
	03	奖金	187.12	187.12	
	07	绩效工资	13.58	13.58	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	
	11	公务员医疗保障缴费	39.29	39.29	
	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
	13	住房公积金	55.55	55.55	
	99	其他工资福利支出	42.89	42.89	
302		商品和服务支出	79.83		79.83
	01	办公费	9		9
	02	印刷费	2.25		2.25
	05	水费			
	06	电费	0.9		0.9
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	9		9
	11	差旅费	3.6		3.6
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.8		1.8
	15	会议费	2.7		2.7
	16	培训费	3.6		3.6
	17	公务接待费	1.98		1.98
	26	劳务费	3.60		3.60
	28	工会经费	9.26		9.26
	31	公务用车运行维护费	0.72		0.72
	39	其他交通费用	25.57		25.57
	99	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303		对个人和家庭的补助	142.55	142.55	
	01	离休费			
	02	退休费	36.87	36.87	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	105.68	105.68	

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	
2.7		0.72		0.72	1.98	2.7	0.72		0.72	1.98	

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			

此表为空表

第三部分 同仁市保安镇人民政府预算情况说明

一、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市保安镇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 1391.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 1064.64 万元，社会保障和就业支出 188.86 万元，主要用于人员基本养老保险缴费、公益性岗位补贴工资及失业金保险补助。卫生健康支出 82.40 万元。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。住房保障支出 55.55 元。主要用于全镇职工公积金使用。同仁市保安镇人民政府 2021 年收支总预算 1391.45 万元。

二、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市保安镇人民政府 2021 年收入预算 1391.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1391.45 万元，占 0%；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、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市保安镇人民政府 2021 年年支出预算 1391.45 万元，

其中：基本支出 1110.28 万元，占 79.79%；项目支出 281.17 万元，占 20.21%；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、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市保安镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1391.45 万元，比上年增加 330.48 万元，主要是村干部报酬增加及人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1391.45 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 1064.64 万元，社会保障和就业支出 188.86 万元，卫生健康支出 82.40 万元，住房保障支出 55.55 万元。

五、关于同仁市保安镇人民政府 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。

同仁市保安镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1391.45 万元，比 2020 年增加 330.48 万元，主要是增加了村干部报酬费及人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 201（类）支出 1064.64 万元，占 76.51%；社会保障和就业 208（类）支出 188.86 万元，占 13.58%；卫生健康 210（类）支出 82.40 万元，占 5.92%；住房保障 221（类）支出 55.55 元，占 3.99%。

（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（类）行政事务（款）行政运行（项），2021年预算数为925.17万元，比2020年增加344.07万元，增长62.81%。主要是增加了村干部报酬费、人员工资增长。

2、一般公共服务支出（类）行政事务（款）事业运行（项），2021年预算数为139.47万元，比2020年减少61.39万元，主要是2020年人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），2021年预算数为5万元，比2020年增加5万元，主要原因是2020年无该项支出功能分类科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项），2021年预算数为51.14万元，比2020年减少27.01万元，，主要原因是人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项），2021年预算数为25.44万元，比2020年增加0.48万元，，主要原因是缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），2021年预算数为52.84万元，比2020年增加52.84万元，主要原因是2020年无该项支出功能分类科目。

7、社会保障和就业支出 2（类） 就业补助（款）公益岗位补贴（项），2021 年预算数为 52.84 万元，比 2020 年减少 8.56 万元，主要原因是 2021 年公岗人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项），2021 年预算数为 1.23 万元，比 2020 年增加 0.52 万元，增长 57.72%，主要原因失业缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项），2021 年预算数为 0.37 万元，比 2020 年减少 0.06 万元，下降 13.95%，主要原因是 2021 年人员减少。

10、卫生健康支出（类） 行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021 年预算数为 36.51 万元，比 2020 年增加 20.26 万元，增长 55.49%。主要是新考录人员增加。

11、卫生健康支出（类） 事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）， 2021 年预算数为 6.6 万元，比 2020 年减少 5.65 万元，下降 46.12%。主要是事业人员改革，人员调出。

12、卫生健康支出（类） 公务员医疗补助（款） 公务员医疗补助（项）， 2021 年预算数为 39.29 万元，比 2020 年增加 3.94 万元，增加 11.14%。主要是人员工资变动引起的医疗补助增加。

13、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 55.55 万元，比 2020 年增加 5.77 万元，增长 11.59%。主要是人员及工资总额变动。

六、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市保安镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1110.28 万元，其中：

人员经费 887.90 万元，主要包括：基本工资 161.60 万元、津贴补贴 303.45 万元、奖金 187.12 万元、绩效工资 13.58 万元、机关事业单位养老保险缴费 51.14 万元、职工基本医疗保险缴费 31.68 万元、公务员医疗补助缴费 39.29 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 55.55 万元、其他工资福利支出 42.89 万元；

公用经费 79.83 万元，主要包括：办公费 9 万、印刷费 2.25 万、电费 0.9 万、邮电费 1.35 万、取暖费 9 万、差旅费 3.6 万、维修费 1.8 万、会议费 2.7 万、培训费 3.6 万、公务接待费 1.98 万、劳务费 3.6 万、工会经费 9.26 万、公务用车维护费 0.72 万、其他交通费用 25.57 万、其他商品和服务支出 4.5 万。

七、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市保安镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.7 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.72 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.98 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0%，无变化。

八、关于同仁市保安镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市保安镇人民政府 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 年同仁市保安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 79.83 万元，比 2020 年预算减少 7.02 万元，下降 8.08%。主要是人员调出。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市保安镇人民政府政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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，同仁市保安镇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 0 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 年同仁市保安镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，一般公共预算金额 1391.45 万元。

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)社会保障和就业支出(类)行政机关事业单位养老支出(款)基本养老保险缴费支出(项)指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本养老保险缴费支出;

(二)社会保障和就业支出(类)行政机关事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他行政事业单位养老支出;

(三)社会保障和就业支出(类)行政机关事业单位养老支出(款)财政对失业保险基金的补助指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作,为在职及临时工支付的失业保险;

(四)社会保障和就业支出(类)行政机关事业单位养老支出(款)财政对工伤保险基金的补助(项)指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作为职工缴纳的工伤保险金;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的医疗保险；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的公务员医疗保险；

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳住房公积金。

四、部门专业类名词

无