

附件 1

同仁市多哇镇人民政府

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) 主要职能

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行
- 2、服从和服务于经济建设的职能。
- 3、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作。
- 4、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。
- 5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 7、丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 8、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置情况

2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。同仁市多哇镇核定编制数 25 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 8 人。实有人员 24 人，其中：在职行政编制 16 人，在职事业编制 8 人，车辆为 1 辆。

二、部门预算单位构成

同仁市多哇镇 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

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	745.01	（一）一般公共服务支出	584.28
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	88.50
		（十）卫生健康支出	40.46
		（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	31.77
		（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	745.01	本 年 支 出 合 计	745.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	745.01	支 出 总 计	745.01

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
同仁市多哇镇人民政府	745.01		745.01							

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
		745.01	745.01				
201	一般公共服务支出	584.28	584.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.28	584.28				
2010301	行政运行	472.44	472.44				
2010350	事业运行	111.84	111.84				
208	社会保障和就业支出	88.50	88.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.23	4.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	4.23	4.23				
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
20807	就业补助	22.85	22.85				
2080705	公益性岗位补贴	22.85	22.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	40.46	40.46				
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40				
221	住房保障支出	31.77	31.77				
22102	住房改革支出	31.77	31.77				
2210201	住房公积金	31.77	31.77				

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	745.01	一、本年支出	660.74	660.74	
（一）一般公共预算拨款	745.01	（一）一般公共服务支出	584.28	584.28	
（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）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	88.50	88.50	
		（十）卫生健康支出	40.46	40.46	
		（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			
		（二十）住房保障支出	31.77	31.77	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（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	745.01	支 出 总 计	745.01		

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	745.01	616.10	128.91
201			一般公共服务支出	584.28	455.37	128.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	584.28	455.37	128.91
201	03	01	行政运行	472.44	343.53	128.91
201	03	50	事业运行	111.84	111.84	
208			社会保障和就业支出	88.50	88.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4.23	4.23	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.23	4.23	
208	05		行政事业单位养老支出	59.98	59.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
208	07		就业补助	22.85	22.85	
208	07	05	公益性岗位补贴	22.85	22.85	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	40.46	40.46	
210	11		行政事业单位医疗	40.46	40.46	
210	11	01	行政单位医疗	12.77	12.77	
210	11	02	事业单位医疗	5.29	5.29	
210	11	03	公务员医疗补助	22.40	22.40	
221			住房保障支出	31.77	31.77	
221	02		住房改革支出	31.77	31.77	
221	02	01	住房公积金	31.77	31.77	

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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	616.10	547.36	68.74
301	工资福利支出	517.86	517.86	
	01 基本工资	85.89	85.89	
	02 津贴补贴	177.92	177.92	
	03 奖金	101.47	101.47	
	07 绩效工资	10.82	10.82	
	09 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	
	10 职工基本医疗保险缴费	18.06	18.06	
	11 公务员医疗保障缴费	22.40	22.40	
	12 其他社会保障缴费	1.44	1.44	
	13 住房公积金	31.77	31.77	
	99 其他工资福利支出	14.76	14.76	
302	商品和服务支出	68.74		68.74
	01 办公费	11.23		11.23
	02 印刷费	1.28		1.28
	05 水费			
	06 电费	1.02		1.02
	07 邮电费	0.85		0.85
	08 取暖费	10.20		10.20
	11 差旅费	4.68		4.68
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	4.25		4.25
	15 会议费	1.70		1.70
	16 培训费	2.55		2.55
	17 公务接待费	1.45		1.45
	26 劳务费	3.40		3.40
	28 工会经费	5.29		5.29
	31 公务用车运行维护费	1.28		1.28
	39 其他交通费用	13.95		13.95

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				
	99	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303		对个人和家庭的补助	29.50	29.50	
	01	离休费			
	02	退休费	6.65	6.65	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	22.85	22.85	

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	
2.88		2.88		1.35	1.53	2.73		2.73		1.28	1.45

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			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于多哇镇 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，多哇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、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 584.28 万元，社会保障和就业支出 88.50 万元，卫生健康支出 40.46 万元，住房保障支出 31.77 万元。

二、关于多哇镇 2021 年部门收入预算情况说明

多哇镇人民政府 2021 年收入预算 745.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 745.01 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、关于多哇镇 2021 年部门支出预算情况说明

多哇镇人民政府 2021 年支出预算 745.01 万元，其中：基本支出 616.10 万元，占 82.70%；项目支出 128.91 万元，占 17.30%；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、关于多哇镇 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

多哇镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 745.01 万元，比上年增加 92.81 万元，主要原因为：一是行政编制人员公车补贴纳入；二是本年预算机关事业单位退休人工资由县社保局转至本单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 745.01 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 584.28 万元；社会保障和就业支出 88.50 万元；卫生健康支出 40.46 万元；住房保障支出 31.77 万元。

五、关于多哇镇 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。

多哇镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 745.01 万元，比上年增加 92.81 万元，主要是行政事业单位改革，人员变动较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 584.28 万元，占 88.43%；社会保障和就业支出 4.23 万元，占 0.64%；卫生健康支出 40.46 万元，占 6.12%；住房保障支出 31.77 万元，占 4.81%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为472.44万元，比上年增加120.34万元，增长34.17%。主要是行政事业单位改革，人员变动较大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为111.84万元，比上年减少31.69万元，下降22.08%。主要是行政事业单位改革，人员减少。

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支出（项）2021年预算数为4.23万元，比上年增加4.23万元，增长100%。主要是三支一扶人员工资单独设立科目，增加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为53.33万元，比上年增加0.37万元，增长0.7%。主要是单位人员变动引起养老保险增加。

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支出（项）2021年预算数为6.65万元，比上年减少2.21万元，下降24.94%。主要是退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为22.85万元，比上年增加5.71万元，增长33.31%。主要是单位公益性岗位人员增加。

7、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）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.62万元，比上年增加0.05万元，增长8.7%。主要是单位人员变动引起失业保险增加。

8、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.82万元，比上年增加0.21万元，增长34.42%。主要是单位人员变动引起工伤保险增加。

9、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12.77万元，比上年增加2.3万元，增长22%。主要是单位人员变动医疗保险增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.29万元，比上年减少3.27万元，下降38.20%。主要是行政事业单位改革，人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.40万元，比上年减少1.2万元，下降5.08%。主要是行政事业单位改革，人员减少。

12、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31.77万元，比上年减少2.03万元，下降6%。主要是行政事业单位改革，人员减少。

六、关于多哇镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

多哇镇人民政府2021年一般公共预算基本支出616.10万

元，其中：

人员经费 547.36 万元，主要包括：基本工资 85.89 万元，津贴补贴 177.92 万元，奖金 101.47 万元，绩效工资 10.82 万元，机关事业单位养老保险缴费 53.33 万元，职工基本医疗保险缴费 18.06 万元，公务员医疗保障缴费 22.40 万元，其他社会保障缴费 1.44 万元，住房公积金 31.77 万元，其他工资福利支出 17.76 万元。退休费 6.65 万元，其他对个人和家庭的补助 22.85 万元。

公用经费 68.74 万元，主要包括：办公费 11.23 万元，印刷费 1.28 万元，电费 1.02 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 10.2 万元，差旅费 1.68 万元，维修（护）费 4.25 万元，会议费 1.7 万元，培训费 2.55 万元，公务接待费 1.45 万元，劳务费 3.4 万元，工会经费 5.29 万元，其他交通费用 13.95 万元，其他商品和服务支出 5.61 万元。

七、关于多哇镇 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

多哇镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.73 万元，比上年减少 0.15 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.28 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 1.45 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公经费”只减不增的要求，进一步缩减“三公”经费。

八、关于多哇镇 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

多哇镇 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年多哇镇人民政府机关运行经费财政拨款预算68.74万元，比上年预算减少10.02万元，下降12.72%。主要是按预算编制要求对行政公用经费进行压减；按照相关财经法规及预算规定调整预算数。

（二）政府采购安排情况。

2021年多哇镇政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、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3月底，多哇镇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年多哇镇人民政府预算无实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

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、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）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。

（四）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指多哇镇行政单位及参照公务员法管理的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。如行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员经费。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险方面的支出。

（三）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支出（项）：指“三支一扶”人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位人员基本养老保险缴费方面支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：指行政事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指公益性岗位人员经费。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对失业保险的补助（项）：指事业单位人员失业保险补助方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险的补助（项）：指行政事业单位人员工伤保险补助方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位人员基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定为职工发放的住房公积金支出。