

附件 1

同仁市黄乃亥乡人民政府

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

1、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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、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。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

5、抓好精神文明建设，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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

同仁县黄乃亥乡人民政府 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。同仁县黄乃亥乡政府现有行政编制 16 名（其中：正职 3 名、副职

7名，干部6名），事业编制10名。实有行政编制14名，事业编制7名。

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	595.17	（一）一般公共服务支出	481.05
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	50.34
		（十）卫生健康支出	35.98
		（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	27.8
		（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	595.17	本 年 支 出 合 计	595.17
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	595.17	支 出 总 计	595.17

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
同仁市黄乃亥人民政府	595.17		595.17							
同仁市黄乃亥人民政府（本级）	595.17		595.17							

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	595.17	503.24	91.93			
201	一般公共服务支出	481.05	389.12	91.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.05	389.12	91.93			
2010301	行政运行	384.59	292.66	91.93			
2010350	事业运行	96.46	96.46				
208	社会保障和就业支出	50.34	50.34				
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56				
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	3.61	3.61				
20807	就业补助	8.57	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	35.98	35.98				
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98				
2101101	行政单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				
221	住房保障支出	27.80	27.80				
22102	住房改革支出	27.80	27.80				
2210201	住房公积金	27.80	27.80				

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	595.17	一、本年支出	595.17	595.17	
（一）一般公共预算拨款	595.17	（一）一般公共服务支出	481.05	481.05	
（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	50.34	50.34	
		（十）卫生健康支出	35.98	35.98	
		（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	27.8	27.8	
		（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	595.17	支 出 总 计	595.17	595.17	

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	595.17	503.24	91.93
201			一般公共服务支出	481.05	389.12	91.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.05	389.12	91.93
		01	行政运行	384.59	292.66	91.93
		50	事业运行	96.46	96.46	
208			社会保障和就业支出	50.34	50.34	
	05		行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
		99	其他行政事业单位养老保险支出	3.61	3.61	
	07		就业补助	8.57	8.57	
		05	公益性岗位补贴	8.57	8.57	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	35.98	35.98	
	11		行政事业单位医疗	35.98	35.98	
		01	行政单位医疗	11.51	11.51	
		02	事业单位医疗	4.55	4.55	
		03	公务员医疗补助	19.92	19.92	
221			住房保障支出	27.80	27.80	
	02		住房改革支出	27.80	27.80	
		01	住房公积金	27.80	27.80	

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				
	合计	503.24	454.78	48.46
301	工资福利支出	442.6	442.60	
	01 基本工资	81.57	81.57	
	02 津贴补贴	149.42	149.42	
	03 奖金	90.89	90.89	
	07 绩效工资	9.38	9.38	
	09 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
	10 职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
	11 公务员医疗保障缴费	19.92	19.92	
	12 其他社会保障缴费	0.6	0.60	
	13 住房公积金	27.8	27.80	
	99 其他工资福利支出	9.4	9.40	
302	商品和服务支出	48.46		48.46
	01 办公费	8.5		8.50
	02 印刷费	1.7		1.70
	05 水费			
	06 电费	0.51		0.51
	07 邮电费	0.85		0.85
	08 取暖费	3.4		3.40
	11 差旅费	2.55		2.55
	12 因公出（国）境费			
	13 维修（护）费	1.7		1.70
	15 会议费	1.7		1.70
	16 培训费	1.7		1.70
	17 公务接待费	0.93		0.93
	26 劳务费	3.4		3.40
	28 工会经费	4.63		4.63
	31 公务用车运行维护费	0.95		0.95
	39 其他交通费用	12.33		12.33
	99 其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
	01 离休费			
	02 退休费	3.61	3.61	
	99 其他对个人和家庭的补助支出	8.57	8.57	

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	
1.62		0.63		0.63	0.99	1.88	0	0.95	0	0.95	0.93

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			

同仁市黄乃亥人民政府 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市黄乃亥乡人民政府 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，同仁市黄乃亥人民政府 2021 年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 595.17 万元，支出包括：一般公共服务支出 481.05 万元，社会保障和就业支出 50.34 万元，卫生健康支出 35.98 万元，住房保障支出 27.8 万元。2021 年收支总预算 595.17 万元。

二、关于同仁市黄乃亥乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市黄乃亥人民政府 2021 年部门收入预算 595.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 595.17 万元，占 100%。

三、关于同仁市黄乃亥乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市黄乃亥人民政府 2021 年部门支出预算 595.17 万元，其中：基本支出 503.24 万元，占 84.55%，项目支出 91.93 万元，占 15.45%。

四、关于同仁市黄乃亥乡人民政府 2021 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市黄乃亥人民政府 2021 年部门财政拨款收支总预算 595.17 万元，比上年减少 40 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 595.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 481.05 万元，社会保障和就业支出 50.34 万元，卫生健康支出 35.98 万元，住房保障支出 27.8 万元。

五、关于同仁市黄乃亥乡人民政府 2021 年部门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。

同仁市黄乃亥人民政府 2021 年部门一般公共预算当年拨款 595.17 万元, 比上减少 40 万元, 主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 481.05 万元, 占 80.83%; 社会保障和就业支出 50.34 万元, 占 8.46%; 卫生健康支出 35.98 万元, 占 6.04%; 住房保障支出 27.8 万元, 占 4.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 384.59 万元, 比上年增长 42.36 万元, 增长 12.38%, 主要原因是 2021 年主要是机关事业单位工资增加及工作量加大公用经费比上年略有增加。

2、一般公共服务（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 96.46 万元, 比上年减少 35.52 万元, 下降 26.91%, 主要原因是 2021 年人员减少。

3、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）2021 年预算数为 37.56 万元, 比上年减少 23.35 万元, 下降 38.34%。主要原因是人员变动及基本养老保险缴费基数年度调整等。

4、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3.61万元，比上年增加0.47万元，增长14.97%。主要原因是人员变动及机关事业单位基本养老金待遇年度调整等。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2021年预算数为8.57万元，比上年减少1.43万元，下降14.3%，要是2021年人员变动及基本养老保险缴费基数年度调整等。

6、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0.29万元，比上年减少0.1万元，下降25.64%，主要是2021年人员变动及基本养老保险缴费基数年度调整等。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.31万元，比上年增加0.03万元，增长10.71%，主要是2021年人员变动及基本养老保险缴费基数年度调整等。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）行政单位医疗补助（项）2021年预算数为11.51万元，比上年减少1.92万元，下降14.3%，主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数年度调整等。

9、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4.55万元，比上年减少3.56万元，下降43.9%。主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数年度调整等。

10、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19.92万元，比上年减少6.79万元，下降25.42%，主要是人员变动及医疗保险缴费基数年度调整等。

11、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27.8万元，比上年减少10.19万元，下降26.82%。主要原因是人员变动及是人员变动及住房公积金缴费基数年度调整等。

六、关于同仁市黄乃亥乡人民政府2021年部门一般公共预算基本支出情况说明

同仁市黄乃亥乡人民政府2021年部门一般公共预算基本支出503.24万元，其中：

人员经费 454.78万元，基本工资81.57万元、津贴补贴149.42万元、奖金90.89万元、绩效工资9.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.56万元，职工基本医疗保险缴费16.06万元，公务员医疗补助缴费19.92万元，其他社会保障缴费0.6万元，住房公积金27.8万元，其他工资福利支出9.4万元；退休费3.61万元、其他对个人和家庭的补助支出8.57万元。

公用经费 48.46万元，主要包括：办公费8.5万元、印刷费1.7万元、电费0.51万元、邮电费0.85万元、取暖费3.4万元、差旅费2.55万元、维修（护）费1.7万元、会议费1.7万元、培训费1.7万元、公务接待费0.93万元、劳务费3.4万元、工会经费4.63万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用12.33万元、其他商品和服务支出3.61万元。

七、关于同仁市黄乃亥乡人民政府2021年部门一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

同仁县黄乃亥人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 1.88 万元，比上年增加 0.26 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 0.95 万元，比上年增加 0.32 万元；公务接待费 0.93 万元，比上年减少 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是工作量加大，导致公务用车购置及运行费增加。

八、关于同仁市黄乃亥乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市黄乃亥人民政府 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 年同仁市黄乃亥人民政府机关运行经费财政拨款预算 48.46 万元，比上年预算减少 13.47 万元，下降 21.75%。，主要原因一是按预算编制要求，对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市黄乃亥人民政府部门各单位政府采购预算总额 11.15 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.65 万元。

需要说明的是，对于上年度已完成政府采购预算编报、政府采购计划备案等流程因项目进度原因需跨年度执行的政府采购项目，为避免重复编报政

府采购预算、政府采购计划等原因，根据省财政厅 2021 年预算编报要求，无需重复编报部门政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市黄乃亥人民政府部门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 年同仁市黄乃亥人民政府部门预算均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 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）、**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）**：指用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）、**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）**：指用于其他行政事业单位基本养老方面的支出。

（三）、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）**：指用于机关事业单位公益性岗位补贴方面的支出。

（四）、**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）**：指用于机关事业单位财政对工伤保险基金的补助方面的支出。

（五）、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（项）行政单位医疗补助（项）**：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（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）**：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（七）、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指机关单位指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（三）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。

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			
