

同仁市年都乎乡人民政府

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

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。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；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等工作。加强乡财政的监督和管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

年都乎乡人民政府2021年部门预算编制范围内只有本级一个预算单位，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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1076.21	一、一般公共服务支出	845.24
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	114.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.96
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	50.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1076.21	本年支出合计	1076.21
上年结转		结转下年	
收入总计	1076.21	支出总计	1076.21

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	附属单位缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1076.21		1076.21							
同仁市年都乎乡政府	1076.21		1076.21							
同仁市年都乎乡政府（本级）	1076.21		1076.21							

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	1076.21	944.72	131.49			
201	一般公共服务支出	845.24	713.75	131.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845.24	713.75	131.49			
2010301	行政运行	704.54	573.05	131.49			
2010350	事业运行	140.70	140.70				
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72				
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
20807	就业补助	10.00	10.00				
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	65.96	65.96				
21011	行政事业单位医疗	65.96	65.96				
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52				
221	住房保障支出	50.29	50.29				
22102	住房改革支出	50.29	50.29				
2210201	住房公积金	50.29	50.29				

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
一、本年收入	1076.21	一、本年支出	1076.21	1076.21	
一般公共预算拨款收入	1076.21	一般公共服务支出	845.24	845.24	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	114.72	114.72	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	65.96	65.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	50.29	50.29	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1076.21	支出总计	1076.21	1076.21	

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				1076.21	944.72	131.49
201			一般公共服务支出	845.24	713.75	131.49
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	845.24	713.75	131.49
201	20103	2010301	行政运行	704.54	573.05	131.49
201	20103	2010350	事业运行	140.70	140.70	
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72	
208	20805		行政事业单位养老支出	103.43	103.43	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
208	20807		就业补助	10.00	10.00	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	65.96	65.96	
210	21011		行政事业单位医疗	65.96	65.96	
210	21011	2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	
221			住房保障支出	50.29	50.29	
221	22102		住房改革支出	50.29	50.29	
221	22102	2210201	住房公积金	50.29	50.29	

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			944.72	864.88	79.84
301		工资福利支出	837.88	837.88	
	01	基本工资	143.59	143.59	
	02	津贴补贴	289.49	289.49	
	03	奖金	162.51	162.51	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
	11	公务员医疗补助缴费	36.52	36.52	
	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
	13	住房公积金	50.29	50.29	
	99	其他工资福利支出	38.32	38.32	
302		商品和服务支出	79.84		79.84
	01	办公费	9.00		9.00
	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	9.00		9.00
	11	差旅费	3.60		3.60
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费	2.70		2.70
	16	培训费	3.60		3.60
	17	公务接待费	1.98		1.98
	28	工会经费	8.38		8.38
	29	劳务费	3.60		3.60
	31	公务用车运行维护费	0.72		0.72
	39	其他交通费用	20.66		20.66
	99	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303		对个人和家庭的补助	27	27	
	01	离休费			
	02	退休费	17	17	
	07	医疗费补助			
	99	其他对个人和家庭的补助	10	10	

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	
3.00		3.00		0.8	2.2			2.70		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				

此表为空表

第三部分 年都乎乡人民政府部门预算情况说明

一、关于年都乎乡人民政府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，年都乎乡人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。年都乎乡人民政府2021年部门收支总预算 1076.21万元。

二、关于年都乎乡人民政府2021年部门收入预算情况说明

年都乎乡人民政府2021年部门收入预算 1076.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1076.21 万元，占 100%。

三、关于年都乎乡人民政府2021年部门支出预算情况说明

年都乎乡人民政府2021年部门支出预算 1076.21 万元，其中：基本支出944.72万元，占87.78%；项目支出 131.49万元，占12.22%。

四、关于年都乎乡人民政府2021年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

年都乎乡人民政府2021年部门财政拨款收支总预1076.21万元，比上年增加179.58万元，主要是项目支出及车改补贴的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1076.21 万元。支出包括：一般公共服务支出845.24万元，社会保障和就业支出114.72万元，卫生健康支出65.96万元，住房保障支

出50.29万元。

五、关于年都乎乡人民政府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。

年都乎乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款1076.21万元,比2020年增加179.58万元,主要是项目支出及车改补贴的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出845.24万元,占78%;社会保障和就业支出114.72万元,占11%;卫生健康支出65.96万元,占6%;住房保障支出50.29万元,占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（类）政府办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2021年预算数为704.54万元,比2020年增加175.31万元,增加33%。主要是车改补贴增加及项目支出中村级经费及村干部报酬增长。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事物（款）事业运行（项）2021年预算数为140.70万元,比2020年减少11.17万元,减少7%。主要是事业改革人员减少、工资减少。

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86.43 万元，比2020年增加7.36万元，增长9%。主要是本年养老保险费增加。

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17.00万，比2020年增加3.20万元，增长23%。主要是2021年退休人员增加。

5、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10.00万元，比2020年增加3.70万元，增长59%。主要是本年公益性岗位人员增加。

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0.54万元，比2020年减少2.54万元，减少82%。主要是因事业改革人员减少。

7、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0.75万元，比2020年减少0.05万元，减少6%。主要是因事业改革人员减少。

8、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22.86万元，比2020年增加4.08万元，增长22%。主要是本年医疗保险增加。

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6.58万元，比2020年减少2.71万元，减少29%。主要是事业改革人员减少。

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36.52万元，比2020年增加1.71万元，增长5%。主要是本年医疗保险增加。

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50.29万元，比2020年增加0.69万元，增长1%。主要是本年住房公积金增加。

六、关于年都乎乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

年都乎乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1076.21万元，其中：

人员经费864.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、在职个人取暖费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等；

公用经费79.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于年都乎乡人民政府2021年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

年都乎乡人民政府2021年“三公”经费预算数为2.70万元，比2020年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加（减少）0.00万元；公务用车购置及运行费0.72万元，减少

0.08万元；公务接待费1.98万元，减少1.02万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少主要原因是财政缩减“三公”经费。

八、关于年都乎乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

年都乎乡人民政府 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年年都乎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算79.84万元，比2020年预算减少6.09万元，减少7%。

（二）政府采购安排情况。

2021年年都乎乡人民政府政府采购预算总额10.57万元，其中：政府采购货物预算9.85万元、政府采购服务预算0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年年底，年都乎乡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年年都乎乡人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1076.21万元，涉及项目0个。

第四部分 名词解释

一、收入类

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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):
指离休人员经费。

(九)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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。