

---

附件 1

# 同仁市曲库乎乡人民政府

---

## 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

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。

二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。

三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。

四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。

五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。

六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。

七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。

八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位结构看，同仁市曲库乎乡人民政府部门预算为市级预算。

## 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	878.00	一. 一般公共服务支出	703.44
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	86.67
		九. 卫生健康支出	49.41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	38.48
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	878.00	本 年 支 出 合 计	878.00
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	878.00	支 出 总 计	878.00

# 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	878.00		878.00							
同仁市曲库乎乡人民政府	878.00		878.00							
同仁市曲库乎乡人民政府(本级)	878.00		878.00							

## 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	878.00	715.74	162.26			
201	一般公共服务支出	703.44	541.18	162.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	703.44	541.18	162.26			
2010301	行政运行	599.09	439.83	159.26			
2010303	机关服务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	101.35	101.35				
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	8.40				
20805	行政事业单位养老支出	64.91	64.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
20807	就业补助	11.42	11.42				
2080705	公益性岗位补贴	11.42	11.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	49.41	49.41				
21011	行政单位单位医疗	49.41	49.41				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	27.36					
221	住房保障支出	38.48	38.48				
22102	住房改革支出	38.48	38.48				
2210201	住房公积金	38.48	38.48				

## 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	878.00	一、本年支出	878.00	878.00	
（一）一般公共预算拨款	878.00	（一）一般公共服务支出	703.44	703.44	
（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			
		（八）社会保障就业支出	86.67	86.67	
		（九）卫生健康支出	49.41	49.41	
		（十一）城乡社区支出			
		（十九）住房保障支出	38.48	38.48	
收 入 总 计	878.00	支 出 总 计	878.00	878.00	

# 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			878.00	715.74	162.26	
201			一般公共服务支出	703.44	541.18	162.26
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	703.44	541.18	162.26
201	20103	2010301	行政运行	599.09	439.83	159.26
201	20103	2010303	机关服务	3.00		3.00
201	20103	2010350	事业运行	101.35	101.35	
208			社会保障和就业支出	86.67	86.67	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	8.40	
208	20805		行政事业单位养老支出	64.91	64.91	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
208	20807		就业补助	11.42	11.42	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	11.42	11.42	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	49.41	49.41	
210	21011		行政单位单位医疗	49.41	49.41	
210	21011	2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36	
221			住房保障支出	38.48	38.48	
221	22102		住房改革支出	38.48	38.48	
221	22102	2210201	住房公积金	38.48	38.48	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		xxx 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			
301		工资福利支出	634.25	634.25	
	01	基本工资	112.75	112.75	
	02	津贴补贴	210.14	210.14	
	03	奖金	129.68	129.68	
	7	绩效工资	9.74	9.74	
	9	机关事业单位基本养老保险费	51.94	51.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
	11	公务员医疗补助缴费	27.36	27.36	
	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
	13	住房公积金	38.48	38.48	
	99	其他工资福利支出	30.17	30.17	
302		商品和服务支出	57.1		57.1
	01	办公费	9.00		9.00
	02	印刷费	1.80		1.80
	03	电费	0.54		0.54
		邮电费	0.90		0.90
		取暖费	5.40		5.40
		差旅费	2.70		2.70
		维修（护）费	1.80		1.80
		会议费	1.80		1.80
		培训费	1.80		1.80
		公务接待费	0.99		0.99
		劳务费	3.60		3.60
		工会经费	6.41		6.41
		公务用车运行维护费	0.63		0.63
		其他交通费	19.19		19.19
		其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	24.39	24.39	
	02	退休费	12.97	12.97	
	99	其他对个人和家庭的补助	11.42	11.42	

## 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	
3.42	1.8	0.63	0	0.63	0.99	1.62		0.63		0.63	0.99

## 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			

备注：此表为空

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁市曲库乎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 878.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 703.44 万元；社会保障和就业支出 86.67 万元；卫生健康支出 49.41 万元；住房保障支出 38.48 万元。同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年收支总预算 878.00 万元。

### **二、关于同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明**

同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年收入预算 878.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 878.00 万元，占 100%。

### **三、关于同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明**

同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年支出预算 878.00 万元，其中：基本支出 715.74 万元，占 81.5%；项目支出 162.26 万元，占 18.5%。

### **四、关于同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年财政拨款收支预**

## 算情况的总体说明

同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 878.00 万元，比上年增加 63.96 万元，主要是人员工资增加、项目支出列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 878.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 703.44 万元；社会保障和就业支出 86.67 万元；卫生健康支出 49.41 万元；住房保障支出 38.48 万元。

## 五、关于同仁市曲库乎乡人民政府 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。

同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 878.00 万元，比上年增加 63.96 万元，主要是人员工资增加、项目支出列入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 703.44 万元，占 80.1%；社会保障和就业（类）支出 86.67 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 49.41 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 38.48 万元，占 4.4%。

### （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 599.09 万元，比 2020 年增加 134.36 万元，增长 28.9%。主要是人员工资增加；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为3万元，比2020年增加3万元，增长100%。主要是科目新增；

3、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101.35万元，比2020年减少44.16万元，下降30.3%。主要是事业编制人员调出；

4、社会保障就业支出（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8.40万元，比2020年增加8.40万元，增长100%。主要是人员增加；

5、社会保障就业支出（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51.94万元，比2020年减少15.63万元，下降23.1%。主要是人员减少；

6、社会保障就业支出（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）2021年预算数为12.97万元，比2020年减少3.25万元，下降20%。主要是退休人员减少；

7、社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为11.42万元，比2020年减少2.86万元，下降20%。主要是公益性岗位人员减少；

8、社会保障就业支出（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1.62万元,比2020年减少0.15万元,下降8.5%。主要是人员减少;

9、社会保障就业支出(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0.32万元,比2020年减少6.78万元,下降95.5%。主要是人员减少;

10、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17.22万元,比2020年增加1.88万元,增长12.3%。主要是人员增加;

11、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4.83万元,比2020年减少4.06万元,下降45.7%。主要是人员调出;

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)2021年预算数为27.36万元,比2020年减少2.69万元,下降9%。主要是人员调出;

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38.48万元,比2020年减少4.1万元,下降9.6%。主要是人员调出。

## 六、关于同仁市曲库乎乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府2021年一般公共预算基本支出715.74万元,其中:

**人员经费:**658.64万元,主要包括:基本工资112.75万元、

津贴补贴 210.14 万元、奖金 129.68 万元、绩效工资 9.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.94 万元、职工基本医疗保险缴费 22.05 万元、公务员医疗补助缴费 27.36 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 38.48 万元、其他工资福利支出 30.17 万元、退休费 12.97 万元、其他对个人和家庭补助 11.42 万元。

**公用经费：**57.10 万元，主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 1.80 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 5.40 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 1.80 万元、会议费 1.80 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 3.60 万元、工会经费 6.41 万元、公务用车运行维护费 0.63 万元、其他交通费用 19.19 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

## **七、关于同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.62 万元，比上年减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 1.8 万元；公务用车购置及运行费 0.63 万元，增加减少 0 万元；公务接待费 0.99 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费取消。

## **八、关于同仁市曲库乎乡人民政府 2021 年政府性基金预算**



## 支出情况的说明

同仁市曲库乎乡人民政府 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。

2020 年同仁县城管局为事业单位，无部门机关运行经费。

#### （二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市曲库乎乡人民政府无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市曲库乎乡人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市曲库乎乡人民政府预算均实行绩效管理，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)事业运行(项):指厅属事业单位的基本支出。

(三)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。

(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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

（九）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）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。