

附件 1

同仁市双朋西乡人民政府 部门

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) 乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据自身特点开展活动，充分发挥其作用。

6、承办上级党委交办的其他事项。

(二) 乡政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会的发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入双朋西乡人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	655.99	一. 一般公共服务支出	534.33
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	48.98
		九. 卫生健康支出	40.93
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	31.75
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	655.99	支 出 总 计	655.99

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
同仁市双朋西乡人民政府	655.99		655.99							

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	655.99	563.51	92.48			
201	一般公共服务支出	534.33	441.85	92.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	534.32	441.85	92.48			
2010301	行政运行	437.63	345.15	92.48			
2010350	事业运行	96.70	96.70				
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98				
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.25	32.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28				
20807	就业补助	8.57	8.57				
2080705	公益性岗位补贴	8.5	8.57				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.88	0.88				
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	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	40.93	40.93				
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93				
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	22.66	22.66				
221	住房保障支出	31.75	31.75				
22102	住房改革支出	31.75	31.75				
2210201	住房公积金	31.75	31.75				

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	655.99	一、本年支出	655.99	655.99	
（一）一般公共预算拨款	655.99	（一）一般公共服务支出	534.33	534.33	
（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）社会保障和就业支出	48.98	48.98	
		（九）卫生健康支出	40.93	40.93	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	31.75	31.75	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	655.99	支 出 总 计	655.99	655.99	

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	655.99	563.51	92.48
201			一般公共服务支出	534.33	441.85	92.48
201	20103	20103	政府办公厅（室）及相关机构	534.33	441.85	92.48
201	20103	2010301	行政运行	437.63	345.15	92.48
201	20103	2010350	事业运行	96.7	96.7	
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
208	20805		行政事业单位养老支出	39.53	39.53	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
208	20807		就业补助	8.57	8.57	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	8.57	8.57	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
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	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	40.93	40.93	
210	21011		行政事业单位医疗	40.93	40.93	
210	21011	2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
210	21011	2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	22.66	22.66	
221			住房保障支出	31.75	31.75	
221	22102		住房改革支出	31.75	31.75	
221	22102	2210201	住房公积金	31.75	31.75	

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	563.51	513.77	49.74
301		工资福利支出	497.92	497.92	
	01	基本工资	94.73	94.73	
	02	津贴补贴	168.60	168.60	
	03	奖金	97.01	97.01	
	7	绩效工资	9.52	9.52	
	9	机关事业单位养老保险缴费	32.25	32.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
	11	公务员医疗保障缴费	22.66	22.66	
	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13	住房公积金	31.75	31.75	
	99	其他工资福利支出	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	49.74		49.74
	01	办公费	8.50		8.50
	02	印刷费	1.70		1.70
	5	水费			
	6	电费	0.51		0.51
	7	邮电费	0.85		0.85
	8	取暖费	3.40		3.40
	11	差旅费	2.55		2.55
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.70		1.70
	15	会议费	1.70		1.70
	16	培训费	1.70		1.70
	17	公务接待费	0.94		0.94
	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	0.60		0.60
	39	其他交通费用	14.69		14.69
	99	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303		对个人和家庭的补助	15.85	15.85	

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				
	01	离休费			
	02	退休费	7.28	7.28	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	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	1.54		0.6		0.6	0.94

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、关于双朋西乡人民政府部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，双朋西乡人民政府部门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；支出包括：一般公共服务支出 534.33 万元，社会保障和就业支出 48.98 万元，卫生健康支出 40.93 万元，住房保障支出 31.75 万元。司法局部门 2021 年收支总预算 655.99 万元。

二、关于双朋西乡政府部门 2021 年部门收入预算情况说明

双朋西乡政府部门 2021 年收入预算 655.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 655.99 万元，占 100%。

三、关于双朋西乡政府部门 2021 年部门支出预算情况说明

双朋西乡政府部门 2021 年支出预算 655.99 万元，其中：基本支出 563.51 万元，占 86%；项目支出 92.48 万元，占 14%。

四、关于双朋西乡政府部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

双朋西乡政府部门 2021 年财政拨款收支总预算 655.99 万

元，比上年减少 1.70 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 655.99 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 534.33 万元，社会保障和就业支出 48.98 万元，卫生健康支出 40.93 万元，住房保障支出 31.75 万元。

五、关于同仁市双朋西乡政府部门 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。

同仁市双朋西乡政府部门 2021 年一般公共预算当年拨款 655.99 万元，比上年减少 1.7 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（类）支出 655.99 万元，占 100%；其中支出包括：一般公共服务（类）支出 534.33 万元，占 81.5%；社会保障和就业支出 48.98 万元，占 7.5%；卫生健康支出 40.93 万元，占 6.2%；住房保障支出 31.75 万元，占 4.8%。

（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 437.63 万元，比上年减少 55.11 万元，下降 11.18%。主要原因是人员减少。

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 96.70 万元，比上

年减少 39.55 万元，下降 29%。主要原因是人员减少。

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 32.25 万元，比 2020 年减少 41.73 万元，下降 47.6%。主要原因是人员减少相应养老金减少。

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保险缴费支出（项）2021 年预算数为 7.28 万元，比 2020 年增加 3.22 万元，增长 15.78%。主要原因是人员工资调整。

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 2020 年增加 2.85 万元，增长 28.5%。主要原因是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 0.16 万元，下降 33.30%。主要原因是人员减少。

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 0.34 万元，比 2020 年增加 0.10 万元，增长 2.1%。主要原因是人员工资调整。

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13.62万元，比2020年减少2.59万元，下降9.8%。主要原因是事业人员减少。

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4.65万元，比2020年增加0.05万元，增长0.01%。主要原因是人员工资调整。

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22.66万元，比2020年减少3.14万元，下降8%。主要原因是事业人员减少。

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31.75万元，比2020年下降4.39万元，下降8.2%。主要原因是事业人员减少。

六、关于同仁市双朋西乡政府部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市双朋西乡政府部门2021年一般公共预算基本支出563.51万元，其中：

人员经费 513.77万元，主要包括：基本工资94.73万元，津贴补贴168.60万元，奖金97.01万元，绩效工资9.52万元，机关事业单位养老保险缴费32.25万元，职工基本医疗保险缴费18.27万元，公务员医疗保障缴费22.66万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金31.75万元，其他工资福利支出22.25万元，退休费7.28万元，其他对个人和家庭的补助8.57万元。

公用经费 49.74万元，主要包括：办公费8.50万元，印刷

费 1.70 万元，电费 0.51 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 3.40 万元，差旅费 2.55 万元，维修（护）费 1.70 万元，会议费 1.70 万元，培训费 1.70 万元，公务接待费 0.94 万元，劳务费 3.40 万元，工会经费 5.29 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元，其他交通费用 14.69 万元，其他商品和服务支出 2.21 万元。

七、关于同仁市双朋西乡政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市双朋西乡政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.54 万元，比上年减少 0.08 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 0.60 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.94 万元，减少 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.08 万元，主要是 2021 年压缩三公经费。

八、关于同仁市双朋西乡政府部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市双朋西乡政府部门 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 年同仁市双朋西乡政府部门机关运行经费财政拨款预算 49.74 万元，比上年预算减少 15.63 万元，下降 24%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市双朋西乡政府部门各单位政府采购预算总额9.10万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.60万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，同仁市双朋西乡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。

2020年同仁市双朋西乡政府部门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) 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。

(三) 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。

(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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(二) 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）：反映机关事业单位养老保险制度并由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（四）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）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（五）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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): 指财政部门集中安排的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。

四、部门专业类名词

.....

(以上表格若无数字, 仍需公开空表, 并做出说明; 各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释, 对未涉及的名词可以删除; 有政府性基金预算的单位, 必须包括政府性基金收支预算的数据。)