

附件 1

# 同仁市扎毛乡人民政府

---

## 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)、主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和市政府负责并报告工作；管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设；负责乡环卫绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。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，完成县委县政府部署的各项任务。

### (二) 机构设置情况

2021年度各级预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制19人，事业编制7人。截止2020年底单位实有人数24人，其中：行政17人，事业7人。

## 二、部门预算单位构成

扎毛乡人民政府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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	894.83	（一）一般公共服务支出	711.32
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	72.98
		（十）卫生健康支出	61.7
		（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	48.83
		（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	894.83	本 年 支 出 合 计	894.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	894.83	支 出 总 计	894.83

# 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
扎毛乡人民政府	894.83		894.83							
扎毛乡人民政府（本级）	894.83		894.83							

## 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	894.83	805.35	89.48			
201	一般公共服务支出	711.32	621.84	89.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.32	621.84	89.48			
2010301	行政运行	625.44	535.96	89.48			
2010350	事业运行	85.88	85.88				
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.86	8.86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.86	8.86				
20805	行政事业单位养老支出	52.25	52.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33				
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	0.45	0.45				
2082701	财政对事业保险基金的补助	0.33	0.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	61.7	61.7				
21011	行政事业单位医疗	61.7	61.7				
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	34.16	34.16				
221	住房保障支出	48.83	48.83				
22102	住房改革支出	48.83	48.83				
2210201	住房公积金	48.83	48.83				

## 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	894.83	一、本年支出	894.83	894.83	
（一）一般公共预算拨款	894.83	（一）一般公共服务支出	711.32	711.32	
（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	72.98	72.98	
		（十）卫生健康支出	61.7	61.7	
		（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	48.83	48.83	
		（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	894.83	支 出 总 计	894.83		

# 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	894.83	805.35	89.48
201			一般公共服务支出	711.32	621.84	89.48
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.32	621.84	89.48
		01	行政运行	625.44	535.96	89.48
		50	事业运行	85.88	85.88	
208			社会保障和就业支出	72.98	72.98	
	01		人力资源和社会保障管理事务	8.86	8.86	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.86	8.86	
	05		行政事业单位养老支出	52.25	52.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
	07		就业补助	11.42	11.42	
		05	公益性岗位补贴	11.42	11.42	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
		01	财政对事业保险基金的补助	0.33	0.33	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	61.7	61.7	
	11		行政事业单位医疗	61.7	61.7	
		01	行政单位医疗	23.61	23.61	
		02	事业单位医疗	3.93	3.93	
		03	公务员医疗补助	34.16	34.16	
221			住房保障支出	48.83	48.83	
	02		住房改革支出	48.83	48.83	
		01	住房公积金	48.83	48.83	

# 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	805.35	751.83	53.52
301		工资福利支出	733.08	733.08	
	01	基本工资	221.08	221.08	
	02	津贴补贴	188.05	188.05	
	03	奖金	126.64	126.64	
	07	绩效工资	8.09	8.09	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
	11	公务员医疗保障缴费	34.16	34.16	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	48.83	48.83	
	99	其他工资福利支出	33.32	33.32	
302		商品和服务支出	53.52		53.52
	01	办公费	9		9
	02	印刷费	1.8		1.8
	05	水费			
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.9		0.9
	08	取暖费	5.4		5.4
	11	差旅费	2.7		2.7
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.8		1.8
	15	会议费	1.8		1.8
	16	培训费	1.8		1.8
	17	公务接待费	0.99		0.99
	26	劳务费	3.6		3.6
	28	工会经费	8.14		8.14
	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
	39	其他交通费用	13.88		13.88
	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
	01	离休费			
	02	退休费	7.33	7.33	
	03	退职（役）费			
	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	
1.62	0	1.62	0	0.63	0.99	1.62		1.62		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：扎毛乡人民政府 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、关于扎毛乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，2021 年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 894.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 711.32 万元，社会保障和就业支出 72.98 万元，卫生健康支出 61.7 万元，住房保障支出 48.83 万元。扎毛乡人民政府 2021 年收支总预算 894.83 万元

### **二、关于扎毛乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明**

扎毛乡人民政府 2021 年收入预算 894.83 万元，为一般公共预算拨款收入。

### **三、关于扎毛乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明**

扎毛乡人民政府 2021 年支出预算 894.83 万元，其中：基本支出 805.35 万元，占 90%；项目支出 89.48 万元，占 10%。

### **四、关于扎毛乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

扎毛乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 894.83 万元，比上年增加 264.18 万元，主要是人员调入、养老保险、住房补贴增加，奖金纳入本年预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 894.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 711.32 万元，

社会保障和就业支出 72.98 万元，卫生健康支出 61.7 万元，住房保障支出 48.83 万元。

## 五、关于关于扎毛乡人民政府 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。

扎毛乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 894.83 万元，比上年增加 264.18 万元，主要是人员调入社保、住房补贴增加，人员奖金等纳入本年预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 711.32 万元，占 79.49%；社会保障和就业支出 72.98 万元，占 8.16%，卫生健康支出 61.7 万元，占 6.90%，住房保障支出 48.84 万元，占 5.45%。

### （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 625.44 万元，比上年增加 244.95 万元，增长 64.3%。主要是人员调入及在职干部奖金纳入预算，村干部报酬及村级经费等增长。事业运行（项）2021 年预算数为 85.88 万元，比上年减少 11.44 万元，减少 11.75%，主要是农牧业技术服务站改革，人员调出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 8.86 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 100%。

主要是本年度三支一扶人员增加。

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44.92万元，比上年减少11.36万元，下降20.18%。主要是本年度机构改革，农牧业技术服务站人员调出等。

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7.33万元，比上年增加1.69万元，增长29.96%。主要是退休人员增加。

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11.42万元，比上年增加1.42万元，增长14.2%。主要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0.33万元，比上年减少0.01万元，下降2.9%。主要是本年度机构改革，农牧业技术服务站人员调出等。

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0.12万元，比上年减少0.21万元，下降63.63%。主要是本年度机构改革，农牧业技术服务站人员调出等。

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23.61万元，比上年增加9.43万元，增长66.5%。主要是人员调入及退休人员医疗纳入预算等。

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3.93万元，比上年减少1.99万元，下降33.6%。主要是本年度机构改革，农牧业技术服务站人员调出等。

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34.16万元，比上年增加9.24万元，增长37%。主要是本年度行政人员调入及退休人员医疗纳入预算。

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48.83万元，比上年增加13.6万元，增长38.6%。主要是行政人员调入。

## 六、关于扎毛乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

扎毛乡人民政府2021年一般公共预算基本支出805.35万元，其中：

**人员经费**751.83万元，主要包括：基本工资221.08万元，津贴补贴188.05万元，奖金126.64万元，绩效工资8.09万元，机关事业单位养老保险缴费44.92万元，职工基本医疗保险缴费27.54万元，公务员医疗保障缴费34.16万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金48.83万元，退休费7.33万元，其他对个人和家庭的补助11.42万元，其他工资福利支出33.32万元。

**公用经费**53.52万元，主要包括：办公费9万元，印刷费

1.8 万元，电费 0.54 万元，邮电费 0.9 万元，取暖费 5.4 万元，差旅费 2.7 万元，维修（护）费 1.8 万元，会议费 1.8 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 0.99 万元。

## **七、关于扎毛乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

扎毛乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.62 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.63 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.99 万元，增加 0.00 万元。2021 年“三公”经费预算与上年一样。

## **八、关于扎毛乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

扎毛乡人民政府 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。**

扎毛乡人民政府 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 53.52 万元，比上年预算减少 65.92 万元，下降 12.4%。主要是经费压缩等原因。

### **（二）政府采购安排情况。**

扎毛乡人民政府 2021 年部门各单位政府采购预算总额 15.8 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务预算 0.8 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，扎毛乡人民政府部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。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。**

扎毛乡人民政府 2021 年部门预算均实行绩效目标管理，未涉及项目。

## 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) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**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取得的收入。

**(七) 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。

**(八) 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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指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。

(二) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会社会保障管理事务支出(项): 指其他人力资源和社会社会保障管理事务的支出。

(三) 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): 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(四) 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外方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 指公益性岗位人员工资支出。

(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)财政对失业保险基金的补助(项): 指事业单位失业保险基金方面的支出。

(七) 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): 指机关事业单位工伤保险基金方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

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

（十一）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。