

附件 1

海东市循化县道帏乡政府

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）落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入循化县道帏乡政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无

序号	单位名称
1	无
2	

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	1194.95	一. 一般公共服务支出	700.74
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	23.76
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	10.00
		十二. 农林水支出	395.91
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	64.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	1194.95	本 年 支 出 合 计	1194.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1194.95	支 出 总 计	1194.95

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
循化县道帏乡人民政府	1194.95		1194.95							

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
		1194.95	789.04	405.91			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	700.74	700.74				
2010301	行政运行	500.57	500.57				
2010350	事业运行	200.17	200.17				
208	社会保障和就 业支出	23.76	23.76				
20805	行政事业单位 养老支出	23.76	23.76				
2080501	行政单位离退 休	23.76	23.76				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	395.91		395.91			
21307	农村综合改革	395.91		395.91			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	395.91		395.91			
221	住房保障支出	64.54	64.54				
22102	住房改革支出	64.54	64.54				
2210201	住房公积金	64.54	64.54				

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	1194.95	一、本年支出	1194.95	1194.95	
（一）一般公共预算拨款	1194.95	（一）一般公共服务支出	700.74	700.74	
（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）社会保障和就业支出	23.76	23.76	
		（八）卫生健康支出			
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	10.00	10.00	
		（十一）农林水支出	395.91	395.91	
		（十二）住房保障支出	64.54	64.54	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1194.95	支 出 总 计	1194.95	1194.95	

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	1194.95	789.04	405.91
201			一般公共服务支出	700.74	700.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	700.74	700.74	
		01	行政运行	500.57	500.57	
		50	事业运行	200.18	200.18	
208			社会保障和就业支出	23.76	23.76	
	05		行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
		01	行政单位离退休	23.76	23.76	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
	05		城乡社区环境卫生	10.00		10.00
		01	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	395.91		395.91
	07		农村综合改革	395.91		395.91
		05	对村民委员会和村党支部的补助	395.91		395.91
221			住房保障支出	64.54	64.54	
	02		住房改革支出	64.54	64.54	
		01	住房公积金	64.54	64.54	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	789.04	726.45	62.59
301		工资福利支出	702.69	702.69	
	01	基本工资	195.19	195.19	
	02	津贴补贴	389.83	389.83	
	03	奖金	32.32	32.32	
	07	绩效工资	20.81	20.81	
	13	住房公积金	64.54	64.54	
302		商品和服务支出	62.59		62.59
	01	办公费	6.76		6.76
	02	印刷费	4.06		4.06
	03	咨询费			
	05	水费	1.36		1.36
	07	邮电费	2.03		2.03
	08	取暖费	10.48		10.48
	11	差旅费	20.17		20.17
	15	会议费	1.10		1.10
	16	培训费	1.93		1.93
	17	公务接待费	2.40		2.40
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	23.76	23.76	
	01	离休费			
	02	退休费	12.65	12.65	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	11.11	11.11	

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	
4.6		2.3		2.3	2.3	4.7		2.3		2.3	2.4

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			

本单位无此表相关数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于道帏乡政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，道帏乡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 1194.95 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 700.74 万元，社会保障和就业支出 23.76 万元；城乡社区支出 10 万元；农林水支出 395.91 万元；住房保障支出 64.54 万元。道帏乡政府 2021 年收支总预算 1194.95 万元。

二、关于道帏乡政府 2021 年部门收入预算情况说明

道帏乡政府 2021 年收入预算 1194.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1194.95 万元，占 100%。

三、关于道帏乡政府 2021 年部门支出预算情况说明

道帏乡政府 2021 年支出预算 1194.95 万元，其中：基本支出 789.04 万元，占 66.03%；项目支出 405.91 万元，占 33.97%。

四、关于道帏乡政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

道帏乡政府 2021 年财政拨款收支总预算 1194.95 万元，比上年增加 93.05 万元，主要是新考录人员，所以人员经费及人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1194.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 700.74 万元，社会保障和就业支出 23.76 万元；城乡社区支出 10 万元；农林

水支出 395.91 万元；住房保障支出 64.54 万元。

五、关于道帏乡政府 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。

道帏乡政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1194.95 万元，比上年增加 93.05 万元，主要是新考录人员，所以人员经费及人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 700.74 万元，占 58.64%；社会保障和就业支出 23.76 万元，占 1.99%；城乡社区支出 10 万元，占 0.84%；农林水支出 395.91 万元，占 33.13%；住房保障支出 64.54 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)2021 年预算数为 500.57 万元，比上年增加 111.95 万元，增长 22.36%，主要是新考录人员，所以人员经费及人员工资增加。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)2021 年预算数为 200.18 万元，比上年增加 60.03 万元，增长 29.99%，主要是新考录人员，所以人员经费及人员工资增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

（款）行政单位离退休 01（项）2021 年预算数为 23.76 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 11.95%，主要是新增退休人员及退休人员工资增长。

4、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）2021 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是上年无此科目支出。

5、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2021 年预算数为 395.91 万元，比上年减少 84.99 万元，下降 21.47%，主要是村干部减少。

6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 64.54 万元，比上年增加 19.44 万元，增长 30.12%，主要是人员增加，公积金增加。

六、关于道帏乡政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

道帏乡政府 2021 年一般公共预算基本支出 789.04 万元，其中：

人员经费 726.45 万元，主要包括：基本工资 195.19 万元，津贴补贴 389.83 万元、奖金 32.32 万元、绩效工资 20.81 万元、住房公积金 64.54 万元、退休费 12.65 万元、生活补助 11.11 万元；；

公用经费 62.59 万元，主要包括：办公费 6.76 万元，印刷费 4.06 万元、水费 1.36 万元、邮电费 2.03 万元、取暖费 10.48

万元、差旅费 20.17 万元、会议费 1.1 万元、培训费 1.93 万元、公务接待费 2.4 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、关于道帏乡政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

道帏乡政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.7 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.4 万元，增加 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于道帏乡政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

道帏乡政府 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 年道帏乡政府机关运行经费财政拨款预算 62.59 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 16.44%。主要是人员新增，所以运行费按人头有所增长。

（二）政府采购安排情况。

2021 年道帏乡政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 4 月底，道帏乡政府所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 年道帏乡政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目道帏乡政府 2 个，预算金额 395.91 万元。

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			
村干部报酬	287.91	保证村干部报酬按照预算项目合理支出，按时足额发放报酬	产出指标	数量指标	村干部报酬按半年支付	绩效目标	分上下半年 2 次发放报酬	次
				时效指标	及时支付村干部报酬	绩效目标	在任村干部包括两委 135 人	人
			服务对象满意度	信访群众满意度	村民对乡政府工作开展的满意程度	绩效目标	98%	%
村级运转	108	保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。	产出指标	数量指标	27 个行政村	绩效目标	27 个小村	个
				时效指标	村级办公经费划拨到各村，按照预算项目合理支出。	绩效目标	小村 4 万元/村	万元
			服务对象满意度	信访群众满意度	村民对乡政府工作开展的满意程度	绩效目标	98%	%

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

1、一般公共服务 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)行政单位离退休 01(项)。

4、城乡社区支出 212(类)城乡社区环境卫生 05(款)城乡社区环境卫生 01(项)。

5、农林水支出 213(类)农村综合改革 07(款)对村民委员会和村党支部的补助 05(项)。

6、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)。

四、部门专业类名词

无