

附件 1

共和县铁盖乡人民政府

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) 乡镇主要工作就是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。从主要职能上体现就是服务，为农民更好的服好务。

(二) 财务部门主要职能

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计；

(4) 乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

(5) 财政预算、决算编制、执行及管理；

(6) 依法办理相关业务。

二、部门预算单位构成

纳入共和县铁盖乡人民政府 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	
2	
3	

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	1107.32	一. 一般公共服务支出	493.29
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	5.00
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	146.26
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	417.13
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 社会保障支出	45.64
本 年 收 入 合 计	1107.32	本 年 支 出 合 计	1107.32
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1107.32	支 出 总 计	1107.32

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
共和县铁盖乡人民政府	1107.32		1107.32							

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
		1107.32	1071.92	35.40			
201	一般公共服务支出	493.78	487.78	6.00			
20101	人大事务	5.20	5.20				
2010101	行政运行	5.20	5.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	488.58	482.58	6.00			
2010301	行政运行	409.70	403.70	6.00			
2010303	机关服务	78.88	78.88				
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	5.00		5.00			
2040612	法制建设	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26				
20805	行政事业单位养老支出	146.26	146.26				
2080501	行政单位离退休	37.38	37.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
213	农林水支出	417.13	392.25	24.40			
21301	农业农村	80.17	80.17				
2130104	事业运行	80.17	80.17				
21303	水利	140.60	115.72	24.40			
2130303	机关服务	0.31	0.31				
2130304	水利行业业务管理	140.29	115.41	24.40			
21307	农村综合改革	196.36	196.36				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.36	196.36				
221	住房保障支出	45.64	45.64				
22102	住房改革支出	45.64	45.64				
2210201	住房公积金	45.64	45.64				

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	1107.32	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1107.32	（一）一般公共服务支出		493.29	
（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		5.00	
（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		146.26	
		（八）卫生健康支出			
		（九）农林水支出		417.13	
		（十）住房保障支出		45.64	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1107.32	支 出 总 计		1107.32	

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	1107.32	1071.92	35.40
201			一般公共服务支出	493.78	487.78	6.00
20101	20101		人大事务	5.20	5.20	
2010101	20101	2010101	行政运行	5.20	5.20	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	488.58	482.58	6.00
	20103					
2010301	20103	2010301	行政运行	409.70	403.70	6.00
2010303	20103	2010303	机关服务	78.88	78.88	
204			公共安全支出	5.00		5.00
20406	20406		司法	5.00		5.00
2040612	20406	2040612	法制建设	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	146.26	146.26	
20805	20805		行政事业单位养老支出	146.26	146.26	
2080501	20805	2080501	行政单位离退休	37.38	37.38	
			机关事业单位基本养老保险			
2080505	20805	2080505	缴费支出	78.46	78.46	
			机关事业单位职业年金缴费			
2080506	20805	2080506	支出	30.42	30.42	
213			农林水支出	417.13	392.25	24.40
21301	21301		农业农村	80.17	80.17	
2130104	21301	2130104	事业运行	80.17	80.17	
21303	21303		水利	140.60	115.72	24.40
2130303	21303	2130303	机关服务	0.31	0.31	
	21303					
2130304	04	2130304	水利行业业务管理	140.29	115.41	24.40
21307	21307		农村综合改革	196.36	196.36	
2130705	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.36	196.36	
221			住房保障支出	45.64	45.64	
22102	22102		住房改革支出	45.64	45.64	
22102	22102	2210201	住房公积金	45.64	45.64	

一般公共预算基本支出表

科目编码		科目名称	单位：万元		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	1071.92	956.81	115.11
301		工资福利支出	919.43	919.43	
	01	基本工资	134.01	134.01	
	02	津贴补贴	234.34	234.34	
	03	奖金	110.08	110.08	
	04	绩效工资	11.94	11.94	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	78.95	78.95	
	06	机关事业单位职业年金缴费	30.42	30.42	
	07	职工基本医疗保险缴费	36.47	36.47	
	08	公务员医疗补助缴费	43.94	43.94	
	09	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
	10	住房公积金	45.63	45.63	
	11	其他工资福利支出	190.26	190.26	
302		商品和服务支出	115.11		115.11
	01	办公费	32.60		32.60
	02	印刷费	2.50		2.50
	03	水费	0.00		0.00
	04	电费	3.50		3.50
	05	邮电费	0.60		0.60
	06	取暖费	17.30		17.30
	07	差旅费	1.10		1.10
	08	维修（护）费	5.30		5.30
	09	会议费	1.50		1.50
	10	培训费	1.50		1.50
	11	劳务费	9.50		9.50
	12	其他商品和服务支出	32.85		32.85
	13	公务用车运行维护费	6.86		6.86
303		对个人和家庭的补助	37.38	37.38	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	30.31	30.31	
	03	生活补助	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表

科目编码		科目名称	单位：万元		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	04	医疗费补助	7.07	7.07	
	05	奖励金	0.00	0.00	
	06	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

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	
7.67		7.67	0.00	7.67		6.86	0.00	6.86	0.00	6.86	0.00

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、关于共和县部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县铁盖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 1107.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 493.78 万元，公共安全支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 146.26 万元，农林水支出 417.13 万元，农村综合改革支出 196.36 万元，住房保障支出 45.64 万元；共和县铁盖乡人民政府 2021 年收支总预算 1107.32 万元。

二、关于共和县铁盖乡人民政府部门 2021 年部门收入预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府 2021 收入预算 1107.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1107.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；

三、关于共和县铁盖乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府 2021 年支出预算 1107.32 万元，其中：基本支出 1071.92 万元，占 98%；项目支出 35.40 万元，占

1.99%。

四、关于共和县铁盖乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县铁盖乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1107.32 万元，比上年增加 281.25 万元，主要是人员工资增加、村级经费增加，收入包括：一般公共服务支出 493.78 万元，公共安全支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 146.26 万元，农林水支出 417.13 万元，农村综合改革支出 196.36 万元，住房保障支出 45.64 万元。

五、关于共和县铁盖乡人民政府 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。

共和县铁盖乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1107.32 万元，比上年增加 281.25 万元，主要是人员工资增加、村级经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 493.78 万元，占 44.59%；公共安全（类）支出 5.00 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 146.26 万元，占 13.21%；农林水（类）支出 417.13 万元，占 37.67%；住房保障（类）支出 45.64 万元；占 4.12%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 5.20 万元；

2、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 409.70 万元，比 2020 年增加 29.9 万元，增长 7.29%，主要是：人员工资增加；

3、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 78.88 万元，比 2020 年增加 9.32 万元，增长 11.82%，主要原因是人员工资增加、科目调整；

4、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2021 年预算数为 5.00 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0.00%；

5、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）2021 年预算数为 37.38 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是人员工资增加；

6、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 78.46 万元，比 2020 年增加 11.21 万元，增长 20.61%，主要原因是人员工资增加；

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 0.31 万元，比 2020 年增加 13.50 万元，增加 16.84%，主要原因是人员调动；

8、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元；

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为140.29万元，比2020年增加50.42万元，增加35.94%，主要原因是人员工资增加；

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为196.36万元，比2020年增加39.07万元，增长19.90%，主要原因是村干部报酬增加；

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45.64万元，比2020年减少2.84万元，减少6.22%，主要原因是人员工资调动。

六、关于共和县铁盖乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县铁盖乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1071.92万元，其中：

人员经费 956.81万元，主要包括：基本工资134.01万元、津贴补贴234.34万元、奖金110.08万元、绩效工资11.94万元、机关事业单位养老保险缴费78.95万元、职业年金缴费支出30.42万元、职工基本医疗保险缴费36.47万元、公务员医疗保障缴费43.94万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金45.63万元、其他工资福利支出190.26万元，退休费30.31万元、生活补助0.00万元、医疗费补助7.07万元。

公用经费 115.11万元，主要包括：办公费32.60万元、印刷费2.50万元、电费3.50万元、邮电费0.06万元、取暖费17.30

万元、差旅费 1.10 万元、维修（护）费 5.30 万元、会议费 1.50 万元、培训费 1.50 万元、劳务费 9.50 万元、公务用车运行维护费 6.86 万元、其他商品和服务支出 32.85 万元。

七、关于共和县铁盖乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县铁盖乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 6.86 万元，比 2020 年减少 0.81 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 6.86 元，减少 0.81 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是车辆保险减少。

八、关于共和县铁盖乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县铁盖乡人民政府 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 年共和县铁盖乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 115.11 万元，比 2020 年预算增加 12.55 万元，增加 10.90%。主要是村级经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年共和县铁盖乡人民政府单位政府采购预算总额10.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.60万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，共和县铁盖乡人民政府所属各预算单位共有车辆3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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车3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年共和县铁盖乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额35.40万元。

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			
2021年水管员工资	17.00	17.00	产出指标	质量指标	水管员工资	本年度完成	100%	2021年水管员工资
妇联经费	3.00	3.00	产出指标	质量指标	妇女地位进一步提升，妇女工作迈上新的台阶	完成项目资金3万元	100%	2021年本乡镇妇女工作取得较好成绩达到预期目标

维稳经费	5.00	5.00	产出指标	时效指标	本年度内完成项目实施	完成项目资金5万元	100%	2021年本乡镇范围内维稳工作取得较好成绩达到预期目标
“有事好商量”协商议事平台建设及工作经费	3.00	3.00	产出指标	质量指标	“有事好商量”协商议事平台正常运行	完成项目资金3万元	100%	2021年“有事好商量”协商议事平台正常运行
2020年水管员工资补提	7.40	7.40	产出指标	质量指标	水管员工资	本年度完成	100%	2020年水管员工资本年度支付完成

第四部分 名词解释

一、收入类

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）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。

（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) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）人大事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构人大工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指用于保障机构行政工作正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）：指用于保障机构机关服务正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全支出（类）司法（项）法制建设（类）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于维护社会公共安全方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（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

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金保险方面的支出

（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）：指机关事业人员基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指水利行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：
指水利行业事业单位用于农林水事务的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会
和村党支部的补助（项）：指农村行业用于农林水事务的支出。

（十四）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。