

兴海县中铁乡人民政府（本级）
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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 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。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县中铁乡人民政府

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

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	788.75	一. 一般公共服务支出	633.81
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	44.68
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.95
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	48.31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	788.75	本 年 支 出 合 计	788.75
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	788.75	支 出 总 计	788.75

收入总表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

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	788.75		788.75							
兴海县中铁乡人民政府	788.75		788.75							
兴海县中铁乡人民政府（本级）	788.75		788.75							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	788.75	NaN				
201	一般公共服务支出	633.81	633.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.81	633.81				
2010301	行政运行	365.89	365.89				
2010350	事业运行	142.98	142.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.94	124.94				
208	社会保障和就业支出	44.68	44.68				
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	61.95	61.95				
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60				
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83				
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35				
221	住房保障支出	48.31	48.31				
22102	住房改革支出	48.31	48.31				
2210201	住房公积金	48.31	48.31				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

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	788.75	一、本年支出	788.75	788.75	
（一）一般公共预算拨款	788.75	（一）一般公共服务支出	633.81	633.81	
（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	44.68	44.68	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	61.95	61.95	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	48.31	48.31	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	788.75	支出总计	788.75	788.75	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	2021年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	788.75	788.75	
201			一般公共服务支出	633.81	633.81	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	633.81	633.81	
201	20103	2010301	行政运行	365.89	365.89	
201	20103	2010350	事业运行	142.98	142.98	
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.94	124.94	
208			社会保障和就业支出	44.68	44.68	
	20805		行政事业单位养老支出	44.63	44.63	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	61.95	61.95	
	21011		行政事业单位医疗	61.60	61.60	
210	21011	2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
210	21011	2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	
221			住房保障支出	48.31	48.31	
	22102		住房改革支出	48.31	48.31	
221	22102	2210201	住房公积金	48.31	48.31	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

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	788.75	688.10	100.65
301		工资福利支出	688.10	688.10	
	30101	基本工资	114.80	114.80	
	30102	津贴补贴	300.81	300.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	
	30110	职业基本医疗保险缴费	61.95	61.95	
	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
	30113	住房公积金	48.31	48.31	
	30199	其他工资福利支出	115.54	115.54	
302		商品和服务支出	100.65		100.65
	30201	办公费	5.70		5.70
	30202	印刷费	1.12		1.12
	30204	手续费	0.78		0.78
	30205	水费	1.70		1.70
	30206	电费	5.10		5.10
	30207	邮电费	1.12		1.12
	30208	取暖费	12.24		12.24
	30211	差旅费	5.70		5.70
	30213	维修（护）费	1.90		1.90
	30214	租赁费	0.78		0.78
	30215	会议费	4.40		4.40
	30216	培训费	1.90		1.90
	30228	工会经费	8.05		8.05
	30231	公务车运行维护费	7.80		7.80
	30239	其他交通费用	1.36		1.36
	30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

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	
0.90	0	0.90	0	0.90	0	7.80	0	7.80	0	7.80	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县中铁乡人民政府（本级）

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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

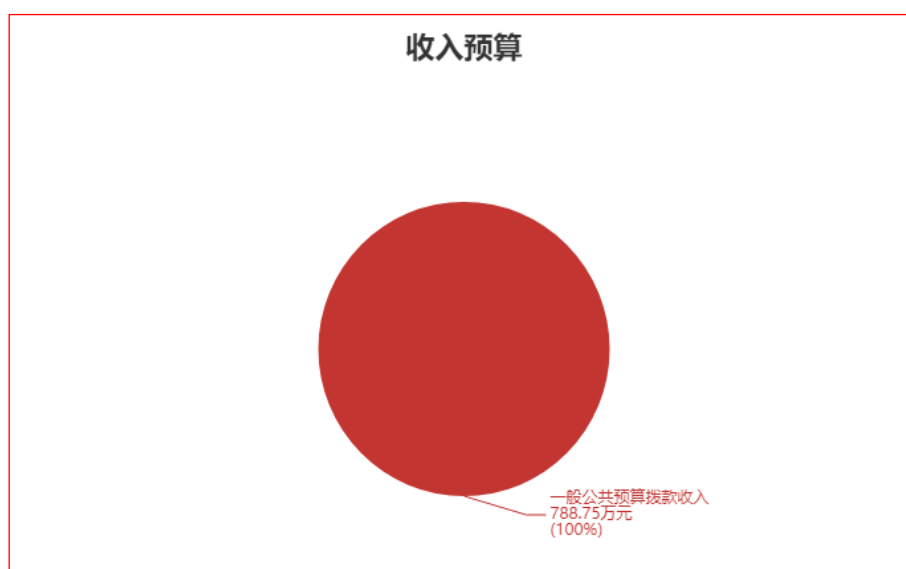
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县中铁乡人民政府（本级）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788.75万元；支出包括：一般公共服务支出633.81万元、社会保障和就业支出44.68万元、卫生健康支出61.95万元、住房保障支出48.31万元。兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年收支总预算788.75万元。

二、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年部门收入预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年收入预算788.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入788.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年部门支出预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年支出预算788.75万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴

上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出预算

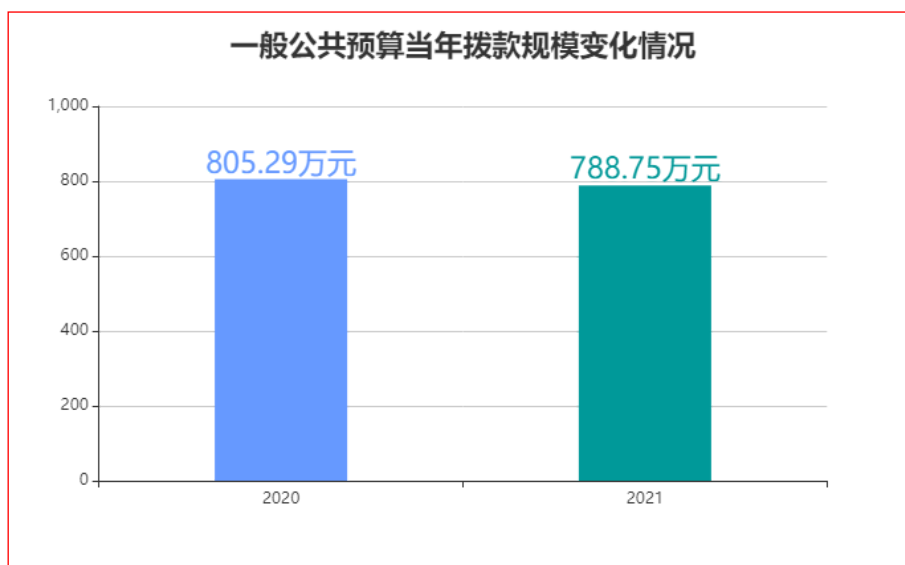
四、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年财政拨款收支总预算788.75万元，比上年减少16.54万元，主要是人员变动导致：退休2人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入788.75万元，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633.81万元；社会保障和就业支出44.68万元；卫生健康支出61.95万元；住房保障支出48.31万元。

五、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

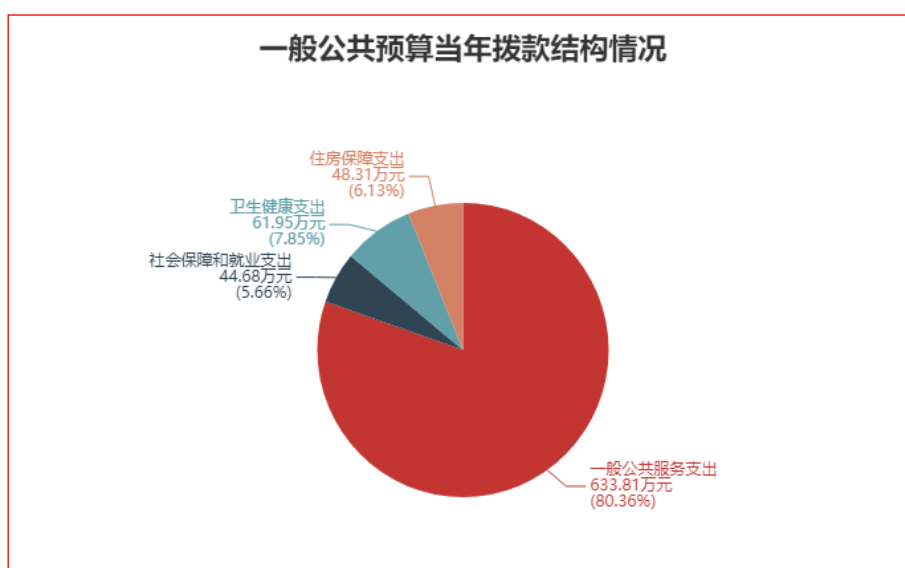
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年一般公共预算当年拨款788.75万元，比上年减少16.54万元，主要是人员变动导致：退休2人。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出633.81万元，占80.36%；
 社会保障和就业（类）支出44.68万元，占5.66%；
 卫生健康（类）支出61.95万元，占7.85%；
 住房保障（类）支出48.31万元，占6.13%。



（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365.89万元，比上年减少79.94万元，下降17.93%。主要是2020年行政运行（2010301）类资金列入事业运行（2010303），2021年分类。

2、一般公共服务（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142.98万元，比上年增

加142.98万元，去年无预算。主要是2020年行政运行（2010301）类资金列入事业运行（2010303），2021年分类。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为124.94万元，比上年增加114.94万元，增长1149.40%。主要是增加（2010399）村级运转经费3万元、村级干部报酬34.08万元，环卫工资6.24万元。

4、社会保障和就业（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44.63万元，比上年减少44.72万元，下降50.05%。主要是人员变动退休2人。

5、社会保障和就业（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0.05万元，比上年增加0.05万元，去年无预算。主要是增加公益性岗位12人。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为41.83万元，比上年减少10.06万元，下降19.39%。主要是人员变动退休2人。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.77万元，比上年减少32.12万元，下降61.90%。主要是人员变动退休2人。

8、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为0.35万元，比上年增加0.35万元，去年无预算。主要是增加公益性岗位12人。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.31万元，比上年增加3.83万元，增长8.61%。主要是人员变动增加公益性岗位12人。

六、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年一般公共预算基本支出788.75万元，其中：

人员经费688.10万元，主要包括：基本工资114.80万元、津贴补贴300.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.63万元、职业基本医疗保险缴费61.95万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金48.31万元、其他工资福利支出115.54万元；

公用经费100.65万元，主要包括：办公费5.70万元、印刷费1.12万元、手续费0.78万元、水费1.70万元、电费5.10万元、邮电费1.12万元、取暖费12.24万元、差旅费5.70万元、维修（护）费1.90万元、租赁费0.78万元、会议费4.40万元、培训费1.90万元、工会经费8.05万元、公务车运行维护费7.80万元、其他交通费用1.36万元、其他商品和服务支出41.00万元。

七、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为7.80万元，比上年增加6.90万元，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7.80万元，增加6.90万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是增加车辆运行费。

八、关于兴海县中铁乡人民政府（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县中铁乡人民政府（本级）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年兴海县中铁乡人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算100.65万元，比上年预算增加59.53万元，增长144.77%。主要是增加（2010399）村级运转经费3万元、村级干部报酬34.08万元，环卫工资6.24万元。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县中铁乡人民政府（本级）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县中铁乡人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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。

2021年兴海县中铁乡人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额41.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：20

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
村级运转经费	31	产出指标	数量指标	保障全乡7个行政村的正常办公、生活秩序	≧	8	次/年
			质量指标	基本满足村级经费基本支出	≧	90	%
			时效指标	年度	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，提高村干部自觉履行的积极性，确保为村民办实事，办难事，做好事，解决难事等基本支	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作正常进行	定性	优良中低差	
		满意度	服务对象满	7个村，37个村干部	≧	98	%
乡镇政权建设	10	产出指标	数量指标	补贴村干部及驻村干部办公经费及改善乡政府办公条件	≧	5	次/年
			质量指标	基本满足村干部及驻村干部办公条件及乡政府办公设施	≧	95	%
			时效指标	年度	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	通过办公设施及办公条件的改善提高村干部工作的积极性，确保为村民办实事办好	定性	高中低	
			可持续影响	长期保障工作正常进行	定性	高中低	
		满意度	服务对象满	服务对象满意度	≧	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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门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。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）： 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映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。