

第三部分 化隆回族自治县初麻乡人民政府预算情况说明

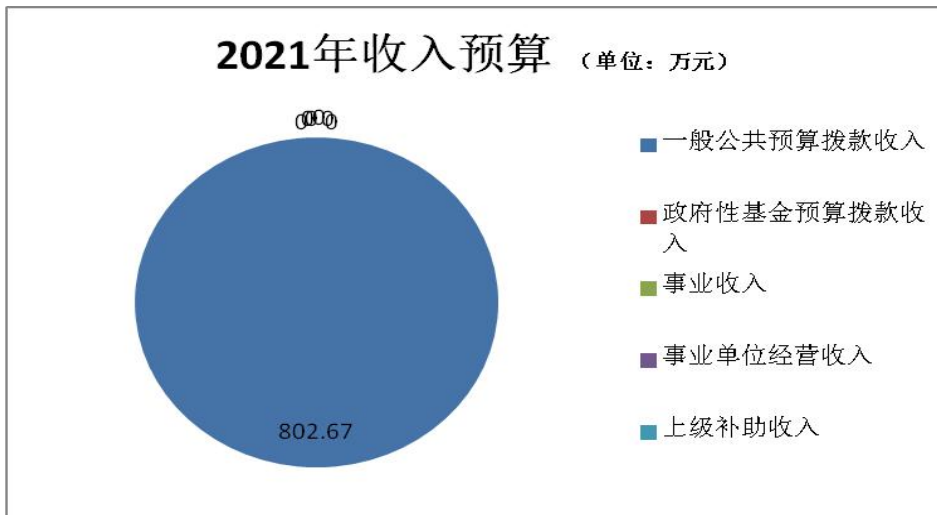
一、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县初麻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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

初麻乡人民政府 2021 年收支总预算 802.67 万元。

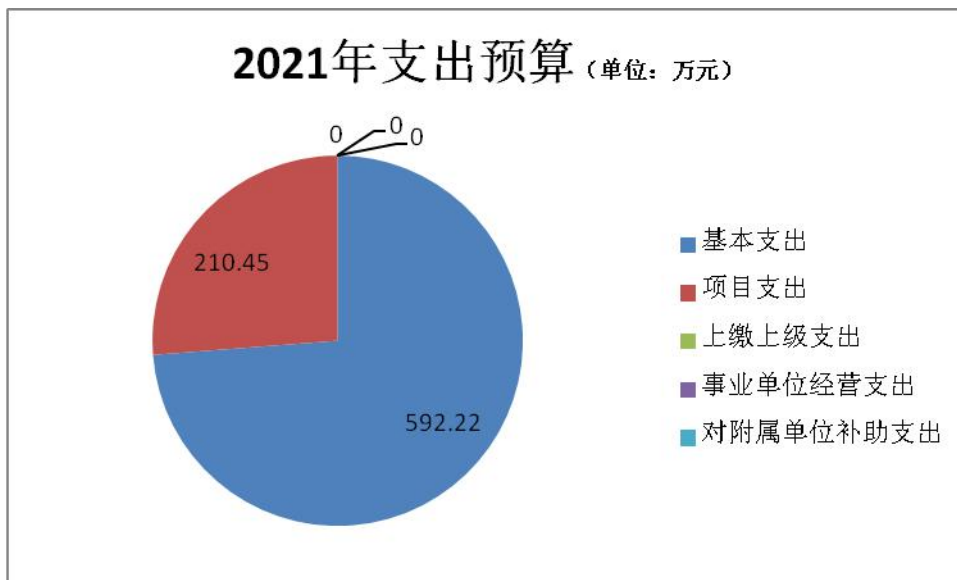
二、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年收入预算 802.67 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 802.67 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、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

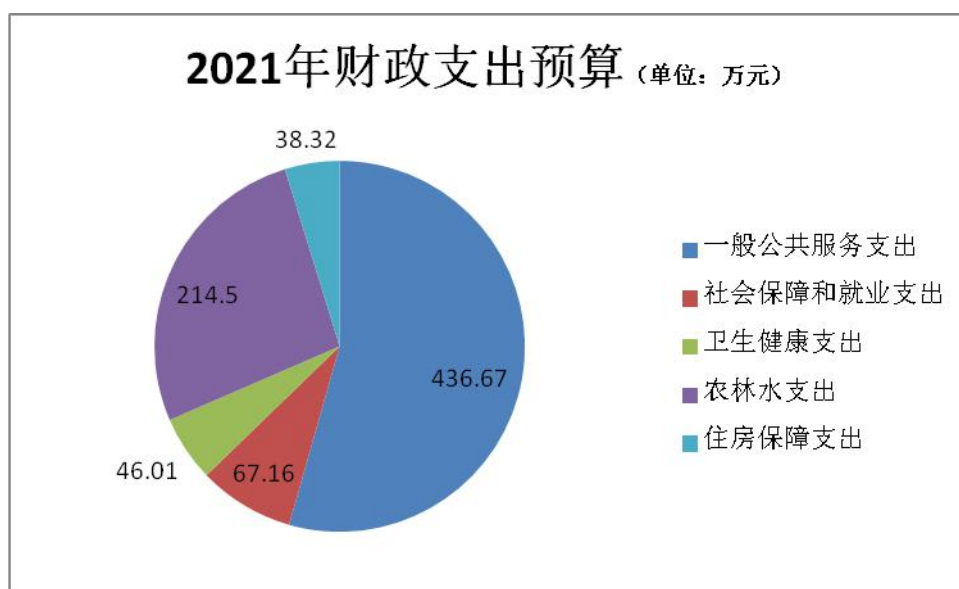
化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年支出预算 802.67 万元，其中：基本支出 592.22 万元，占 73.78%；项目支出 210.45 万元，占 26.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

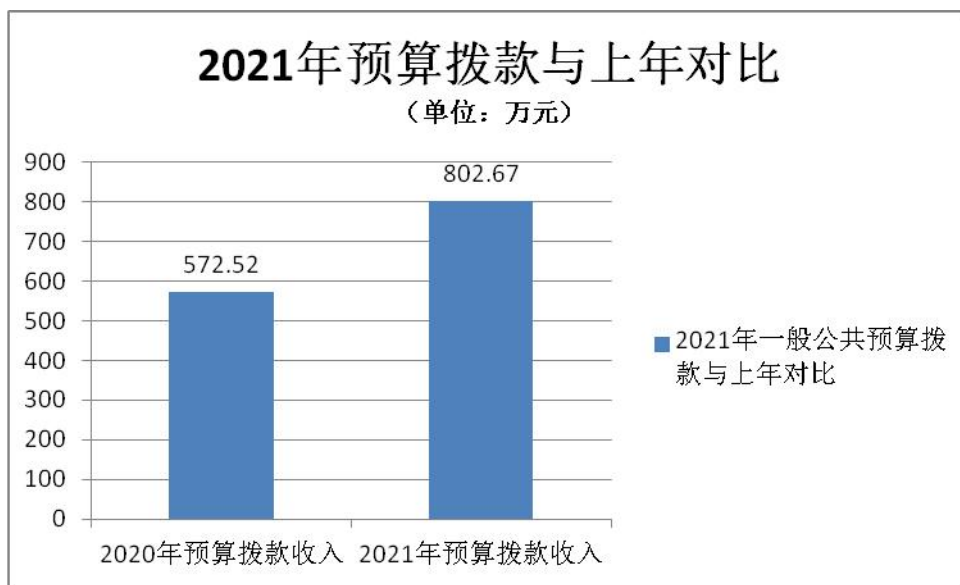
化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 802.67 万元，比上年增加 230.15 万元，主要是新考录 5 人，拨入人员经费增加，项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 802.67 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 436.67 万元，社会保障和就业支出 67.16 万元，卫生健康支出 46.01 万元，农林水支出 214.5 万元，住房保障支出 38.32 万元。



五、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

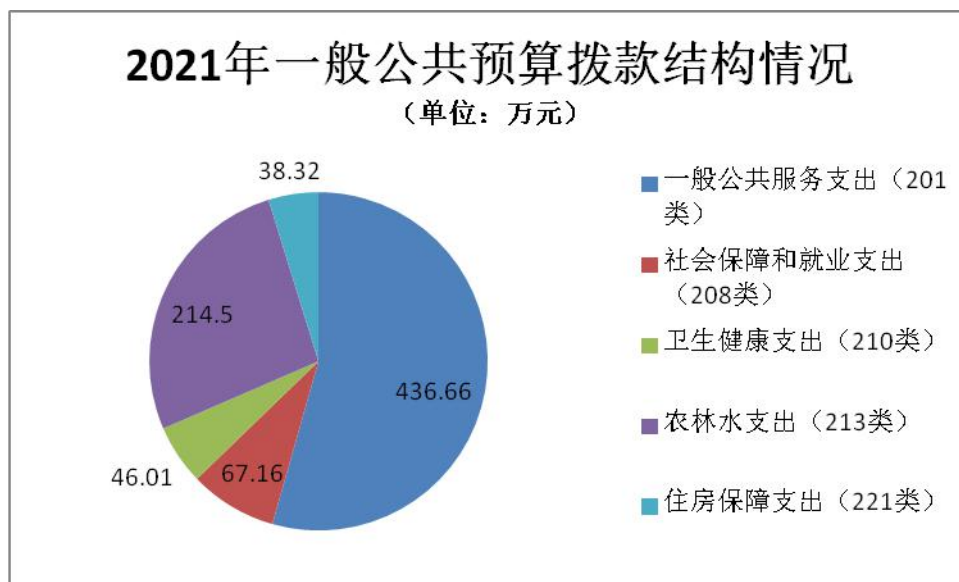
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 802.67 万元，比上年增加 230.15 万元，主 新考录 5 人，拨入人员经费增加，项目经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(201类)436.66万元,占54.4%;社会保障和就业支出(208类)67.16万元,占8.37%;卫生健康支出(210类)46.01万元,占5.73%;农林水支出(213类)214.5万元,占26.73%;住房保障支出(221类)38.32万元,占4.77%。



(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303.3万元,比上年减少1.95万元,减少0.64%。主要是行政编制人员减少,导致人员经费减少。一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)2021年预算数为0.75万元,比上年增加0.75万元,增加100%。主要是增加武装专项经费。一般公共服务(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项)2021年预算数为132.61万元,比上年增加39.18万元,增加41.94%。主要是新考录综合人员4人,导致综合人员工资增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数为40.17万元,比上年增加3.33万元,增加9.04%。主要是新考录综合人员4人,导致养老保险缴费支出增加。社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2021年预算数为19.74万元,比上年增加1.32万元,增加7.17%,主要是新考录综合人员4人,导致职业年金缴费支出增加。社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)2021年预算数为5.17万元,比上年增加0.14万元,增加2.78%,主要是退休人员工资增加。社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2021年预算数为2.08万元,比上年增加0.01万元,增加0.48%,

主要是新考录综合人员 4 人，导致工资基数增加。失业金、工伤保险增加。

3、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)2021 年预算数为 46.01 万元，比上年减少 29.51 万元，减少 39.08%。主要是减少了医疗保险金配套金。

4、农林水支出(213 类)扶贫(05 款)其他扶贫支出(99 项)2021 年预算数为 4.8 万元，比上年增加 4.8 万元，增加 100%。主要是村级保洁员工资单独核算。农林水支出(213 类)其他农林水支出(99 款)其他农林水支出(99 项)2021 年预算数为 209.7 万元，比上年增加 209.7 万元，增加 100%。主要是村级经费及村干部报酬单独核算。

5、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 38.32 万元，比上年增加 5.36 万元，增加 16.26%。主要是新考录综合人员 4 人，导致公积金基数增加，导致住房公积金增加。

六、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

初麻乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 592.22 万元，其中：

人员经费 547.02 万元，主要包括：基本工资(30101)108.14 万元、津贴补贴(30102)264.46 万元、奖金(30103)14.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)40.17 万元、机关事业单位职业年金缴费(30109)19.74 万元、职工基本医疗

保险缴费（30110）46.01 万元、其他社会保障缴费（30112）2.08 万元、住房公积金（30113）38.32 万元、其他工资福利支出（30199）5.74 万元；退休费（30303）5.17 万元、生活补助（30399）2.37 万元。

公用经费 45.20 万元，主要包括：办公费（30201）7.2 万元、电费（30206）2.2 万元、邮电费（30207）0.41 万元、取暖费（30208）8.1 万元、差旅费（30211）3.4 万元、维修（护）费（30213）1.45 万元、会议费（30215）1 万元、培训费（30216）2.55 万元、公务接待费（30217）2.07 万元、劳务费（30226）7.8 万元、公务用车运行维护费（30231）3.55 万元、其他商品和服务支出（30299）4.05 万元。

七、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.04 万元，比上年减少 0.38 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 3.55 万元，减少 0.19 万元；公务接待费 3.49 万元，减少 0.19 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支。

八、关于化隆回族自治县初麻乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县初麻乡人民政府 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 年化隆回族自治县初麻乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 802.67 万元,比上年预算增加 230.15 万元,增长 40.2%。

主 新考录 5 人,拨入人员经费增加,项目经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县初麻乡人民政府各部门政府采购预算总额 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,化隆回族自治县初麻乡人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 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 年化隆回族自治县初麻乡人民政府预算均实行绩效目标管理,涉及项目 1 个,预算金额 802.67 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			
村级运转经费及村干部报酬、武装部工作经费	210.45	完成各行政村的各项工作。保障村级工作中的村干部报酬正常发放。	产出指标	数量指标	村级经费	15个行政村	村级经费	15个行政村
					村干部报酬	60个现任村干部、离任村干部41个	村干部报酬	60个现任村干部、离任村干部41个
					村级经费及村干部报酬发放覆盖率	100%	村级经费及村干部报酬发放覆盖率	100%
				质量指标	村级经费及村干部报酬及时率	100%	村级经费及村干部报酬及时率	100%
					2021年1月-12月生活补助（村干部报酬）	按时发放	2021年1月-12月	按时发放
					办公费（村级运转经费）	157.202万元	生活补助（村干部报酬）	157.202万元
				成本指标		60万元	办公费（村级运转经费）	60万元

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）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

（一）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)：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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）一般公共服务(201类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99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、开展日常工作的其他事务支出。

（三）一般公共服务(201 类) 其他一般公共服务支出(99 款)
其他一般公共服务支出(99 项)：指综合人员基本工资、津补贴及绩效工资。

（四）社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06 款)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 其他行政事业单位离退休支出(99 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

（七）社会保障和就业支出(208 类) 其他社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(99 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府职工的工伤保险、失业保险。

（八）卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（九）农林水支出(213 类) 扶贫(05 款) 其他扶贫支出(99 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府按财政局要求拨付给下

属 15 个行政村的村级保洁经费。

(十)农林水支出(213 类) 其他农林水支出(99 款) 其他农林水支出(99 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府按财政局要求拨付给下属 15 个行政村的村级经费及村干部报酬。

(十一)住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项)：反映化隆回族自治县初麻乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

四、化隆回族自治县初麻乡人民政府专业类名词

化隆回族自治县初麻乡人民政府专业类名词