

第三部分 化隆回族自治县巴燕镇人民政府情况说明

一、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县巴燕镇人民政府所有收入和支出均纳入化隆回族自治县化隆回族自治县巴燕镇人民政府管理。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 803.59 万元，社会保障和就业支出 152.32 万元，卫生健康支出 114.34 万元，其他扶贫支出 12.1 万元，其他农林水支出 540.42 万元，住房保障支出 70.89 万元。化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年收支总预算 1693.66 万元。

二、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

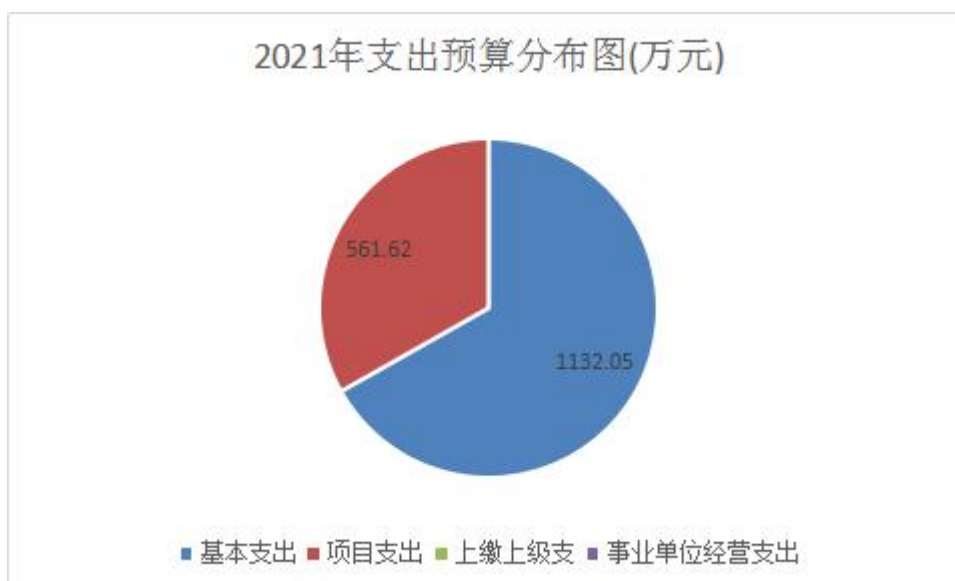
化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年收入预算 1693.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1693.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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%。



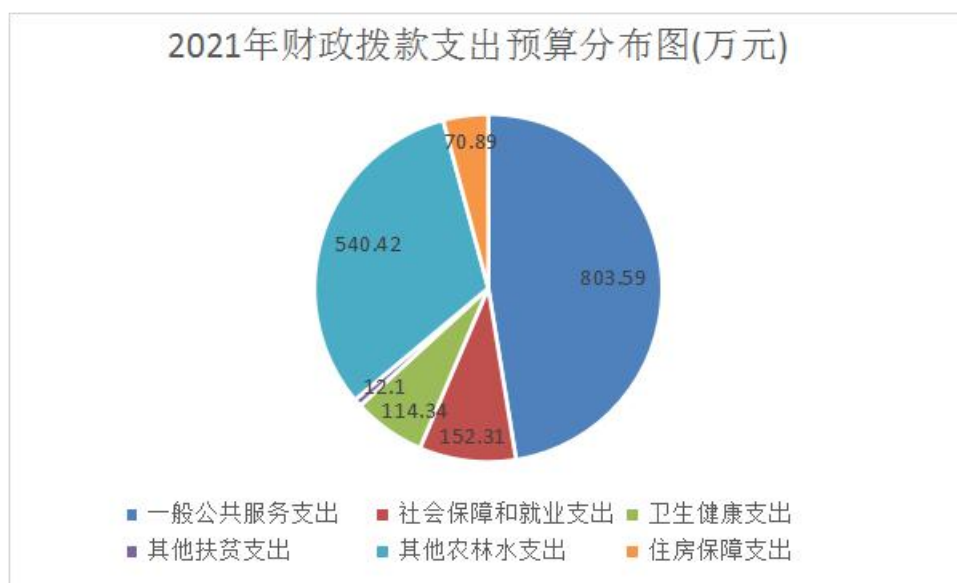
三、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年支出预算 1693.66 万元，其中：基本支出 1132.04 万元，占 66.84%；项目支出 561.62 万元，占 33.16%；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巴燕镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1693.66 万元，比上年增加 357.36 万元，主要是村级经费及村干部报酬纳入财政拨款预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1693.66 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 803.59 万元，社会保障和就业支出 152.31 万元，卫生健康支出 114.34 万元，其他扶贫支出 12.1 万元，其他农林水支出 540.42 万元，住房保障支出 70.89 万元。



五、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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。

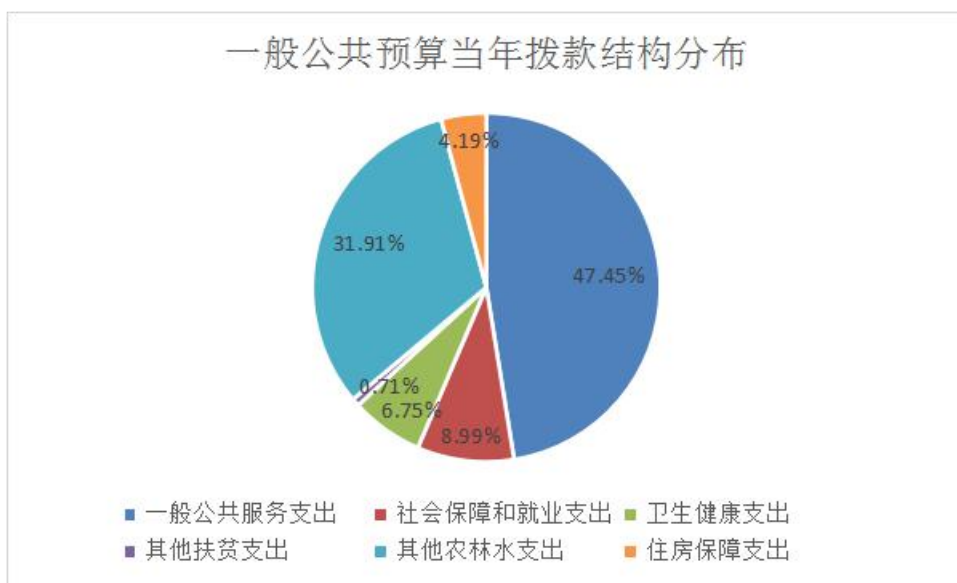
化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1693.66 万元，比上年增加 357.36 万元，主要是村级经费及

村干部报酬纳入预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 803.59 万元，占 47.45%；社会保障和就业支出 152.32 万元，占 8.99%；卫生健康支出 114.34 万元，占 6.75%；其他扶贫支出 12.1 万元，占 0.71%；其他农林水支出 540.42 万元，占 31.91%；住房保障支出 70.89 万元，占 4.19%。



(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 493.44 万元,比 2020 年增加 28.63 万元,增长 6.16%;主要是基本工资调整人员经费

增加；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 21.2 万元，比 2020 年增加 21.2 万元，增加 100%。主要是财政拨付乡镇武装部经费 1.2 万元及政府拨付对佳韵铝业污染补助款 20 万元。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 288.95 万元，比 2020 年增加 22.27 万元，增加 7.71%。主要是基本工资调整，工资增加。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(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 76.83 万元，比 2020 年增加 3.9 万元，增加 5.08%。主要是基数调整，导致基本养老保险缴费支出增加。社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2021 年预算数为 35.71 万元，比 2020 年增加 1.94 万元，增长 5.43%，主要是基数调整，导致职业年金缴费支出增加。社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)其他行政事业单位养老支出(99 项)2021 年预算数为 35.77 万元，比 2020 年增加 1.91 万元，增长 5.34%。主要是退休人员统筹外工资增加。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(01 项)2021 年预算数为 4 万元，比 2020 年减少 4.32 万元，减少 51.92%。主要是环卫工作交付城管局，环卫工工伤保险减少。

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 114.35 万元，，比 2020 年减少 29.49 万元，减少 20.5%。主要是医疗保险配套比例下调。

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 12.1 万元，比 2020 年增加 12.1 万元，增长 100%，为村级保洁员报酬由 2010301 更改为 2130599 项；农林水支出(213 类)其他农林水(99 款)其他农林水(99 项)2021 年预算数为 540.42 万元，比 2020 年增加 540.42 万元，增长 100%，为村级经费及村干部报酬。

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 70.89 万元，比 2020 年增加 5.11 万元，增加 7.77%。主要是工资增加，导致住房公积金增加。

六、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1132.04 万元，其中：

人员经费 1055.56 万元，主要包括：基本工资 213.99 万元、津贴补贴 449.56 万元、奖金 26.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.83 万元、职业年金缴费 35.71 万元、职工基本医疗保险缴费 114.34 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 70.89 万元、其他工资福利支出 20.3 万元、退休费 35.77 万元、生活补助 7.93 万元；

公用经费 76.48 万元，主要包括：办公费 17.47 万元、水费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 3.96 万元、取暖费 9.5 万元、差旅费 3 万元、培训费 3 万元、劳务费 22.79 万元、公务接待费 7.65 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、维修（护）费 2 万元。

七、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.26 万元，比上年增加 0.43 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 3.61 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 7.65 万元，增加 0.43 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加，增加原因为物价上涨等。

八、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 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 年化隆回族自治县巴燕镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 76.48 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 4.07%。主要是人员增加，所需经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县巴燕镇人民政府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，化隆回族自治县巴燕镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年化隆回族自治县巴燕镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 561.62 万元。

化隆回族自治县

巴燕镇人民政府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			
佳韵铝业污染补助款	20	每年年底前完成六村补助款发放，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	每年年底前完成六村补助款发放	=	631	户
				质量指标	年度支出预算执行率	≥	98	%
				时效指标	2021年1月-12月	≡	1	年
				成本指标	支付周边六村污染补偿费用	≡	20	万元
			效益指标	经济效益指标	周边六村村民收入增加	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	鼓励周边六村村民继续耕种，有效改善周边环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	持续性补偿周边六村村民，村民收入稳定	定性	优良中低差	无

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
乡镇武装经费	1.2	及时拨付，保证乡镇武装部正常运行	产出指标	数量指标	及时拨付村级经费	≡	1.2	万元
				质量指标	年度支出预算执行率	≥	98	%
				时效指标	2021年1月-12月	≡	1	年
				成本指标	及时拨付经费	≡	1.2	万元
			效益指标	经济效益指标	保证镇武装部运转	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	通过及时拨付经费，提高镇武装部运转工作效率。	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	带领村进行森林消防演练，减少预防草原森林火灾伤害。	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	长期有效预防冬春等旱季草原森林火灾伤害	定性	优良中低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

村级离任干部报酬	13.05	每年年底前完成卸任村干部报酬发放，促进村级运行效率。	产出指标	数量指标	每年年底前完成卸任村干部生活补助发放	=	120	人
				质量指标	年度支出预算执行率	≥	98	%
				时效指标	2021年1月-12月	≡	1	年
				成本指标	生活补助（村干部报酬）	≡	13.05	万元
			效益指标	经济效益指标	增加现任及离任村干部收入	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	通过发放村干部报酬，提高村级运转工作效率。	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	通过督促村干部整治村容村貌，栽树种花，提升生态环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	通过及时落实预算，使行政村工作顺利开展。	定性	优良中低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

村级在职干部报酬	394.39	每年年底 前完成 38 村村干部 报酬发放，促进 村级运行效率。	产出指标	数量指标	每年年底 前完成 38 村村 干部生活补助 发放	=	154	人
				质量指标	年度支出 预算执行率	≥	98	%
				时效指标	2021 年 1 月-12 月	≡	1	年
				成本指标	生活补助（村 干部报酬）	≡	394.39	万元
			效益指标	经济效益指标	增加现任及 离任村干部 收入	定性	优良中 低差	无
				社会效益指标	通过发放村 干部报酬， 提高村级运 转工作效率。	定性	优良中 低差	无
				生态效益指标	通过督促村 干部整治村 容村貌，栽 树种花，提 升生态环境	定性	优良中 低差	无
				可持续影响指标	通过及时落 实预算，使 行政村工作 顺利开展。	定性	优良中 低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

村级组织运转经费	133	及时拨付38村村级经费，保证村委工作正常运行。	产出指标	数量指标	及时拨付村级经费	=	38	村
				质量指标	年度支出预算执行率	≥	98	%
				时效指标	2021年1月-12月	≤	1	年
				成本指标	及时拨付村级经费	≤	133	万元
			效益指标	经济效益指标	保证村委班子正常运转，带领村级发展经济	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	通过发放村级经费，提高村级运转工作效率。	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	通过雇佣村级保洁员等整治村级环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	通过及时落实预算，使行政村工作顺利开展。	定性	优良中低差	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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（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。

2、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（99 项）：保障化隆回族自治县化隆回族自治县巴燕镇人民政府武装经费。

3、一般公共服务（201 类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99 项）：指综合人员基本工资、津补贴及绩效工资。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）行政事业单位养老支出（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化隆回族自治县巴燕镇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。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映化隆回族自治县化隆回族自治县巴燕镇人民政府由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6、其他行政事业单位养老支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映化隆回族自治县谢家滩人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

7、其他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化隆回族自治县巴燕镇人民政府职工的工伤保险、失业保险、生育保险。

8、行政单位医疗（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化隆回族自治县巴燕镇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。

9、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化隆回族自治县巴燕镇人民政府按照财政部门有关要求，保障村干部报酬及村级活动正常运行。

10、住房公积金（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化隆回族自治县巴燕镇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、部门专业类名词

化隆回族自治县化隆回族自治县巴燕镇人民政府无专业类名词。