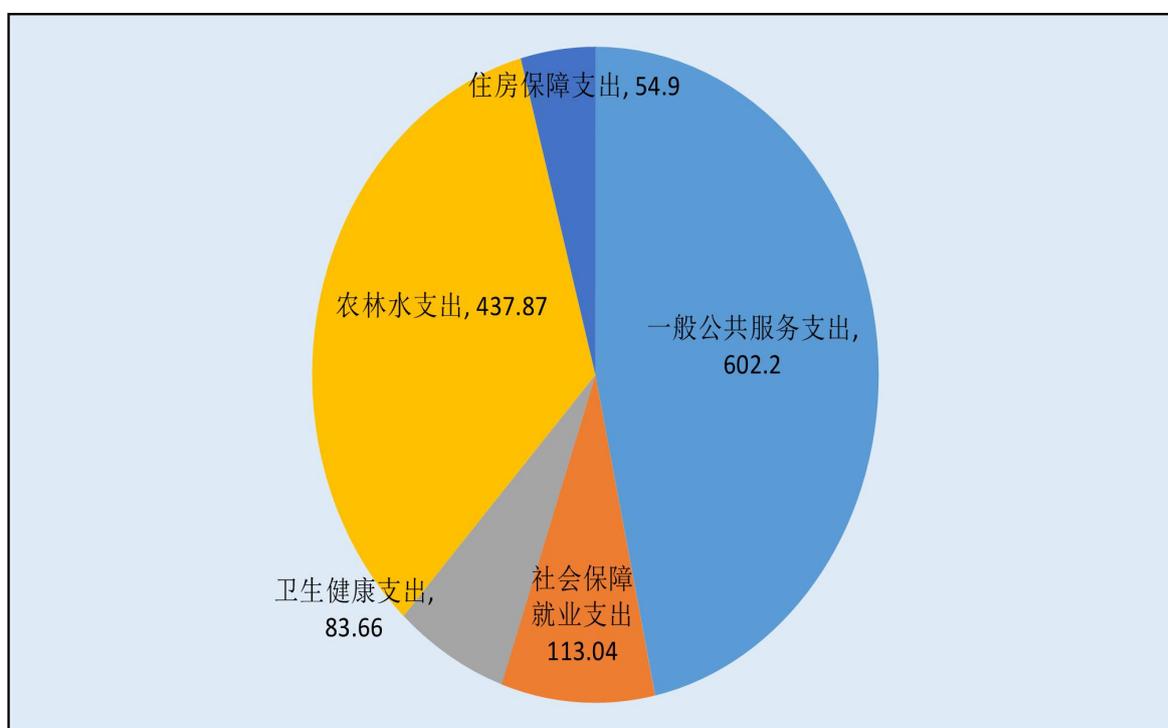


### 第三部分 化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年 部门预算情况说明

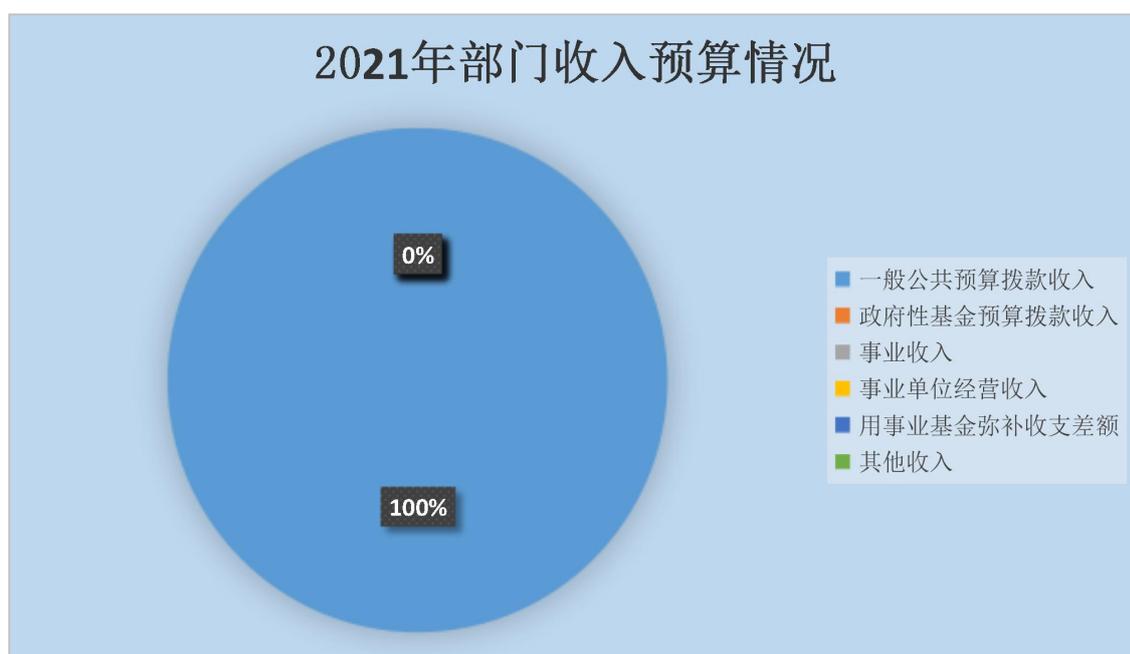
#### 一、关于化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年部门收支 预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县甘都镇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 1291.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 602.20 万元，社会保障和就业支出 113.04 万元，卫生健康支出：83.66 万元，农林水支出 437.87 万元，住房保障支出 54.90 万元。化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年收支总预算 1291.67 万元。



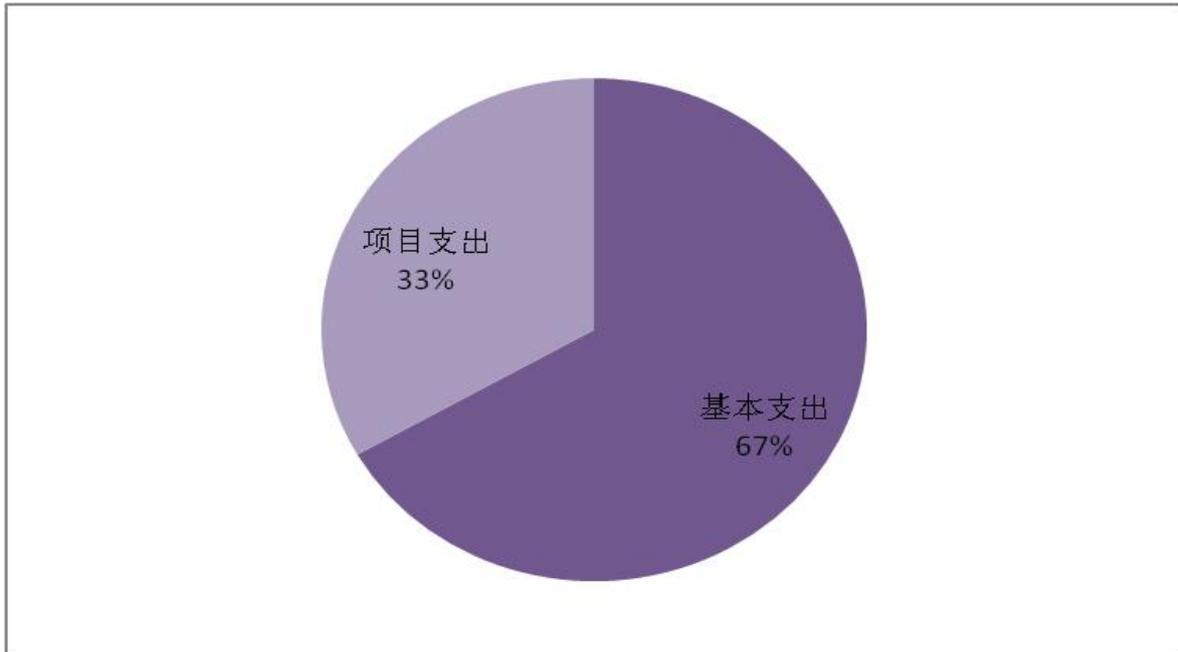
## 二、关于化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年收入预算 1291.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1291.67 万元，占 100%。



## 三、关于化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年支出预算 1291.67 万元，其中：基本支出 862 万元，占 67%；项目支出 429.67 万元，占 33%。



#### 四、关于化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县甘都镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1291.67 万元，比上年增加 434.11 万元，主要是增加了村干部报酬及村级运转经费、乡镇武装经费等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1291.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 602.02 万元，社会保障和就业支出 113.03 万元，卫生健康支出 83.66 万元，农林水支出 437.87 万元，住房保障支出 54.9 万元。

#### 五、关于化隆回族自治县甘都镇人民政府 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。

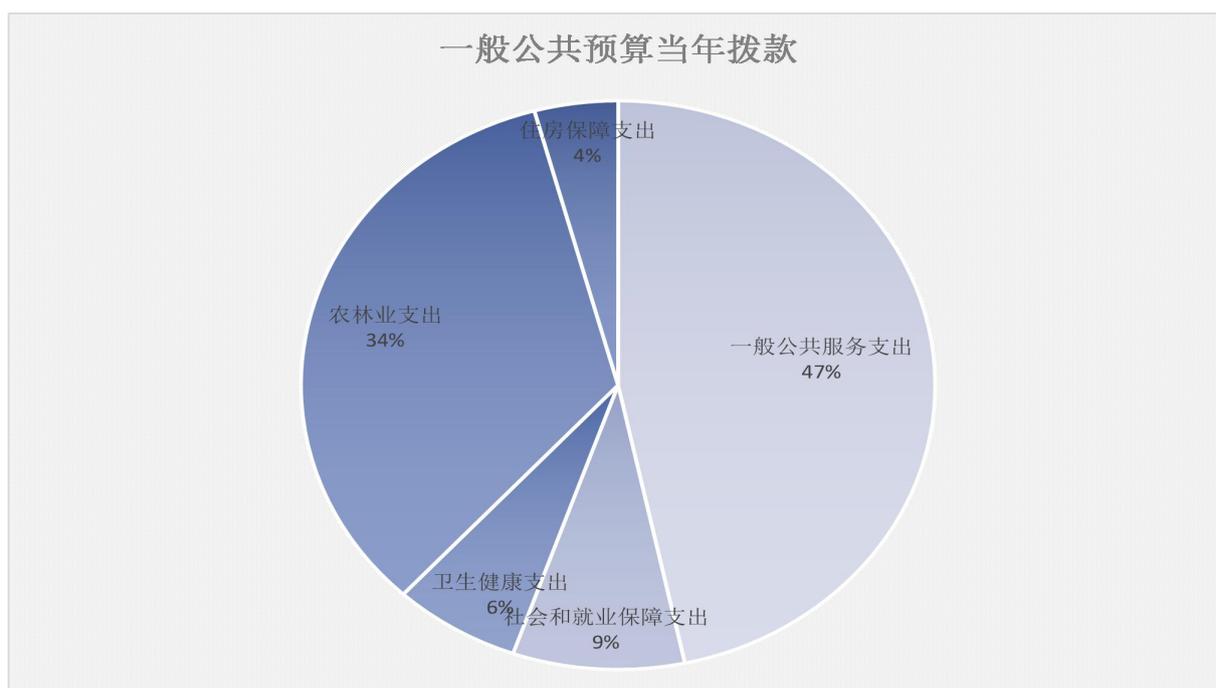
海东市化隆回族自治县甘都镇 2021 年一般公共预算当年拨款 1291.67 万元，比上年增加 434.11 万元，主要是增加了村干

部报酬及村级运转经费、乡镇武装经费等项目。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款结构情况如下：一般公共服务支出 602.20 万元，占:47%；社会保障和就业支出 113.04 万元，占:9%；卫生健康支出 83.66 万元，占:7%；农林水支出 437.87 万元，占:34%；住房保障支出 54.9 万元，占: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389.07万元，比2020年预算增加24.56万元，增加4%。原因是单位行政人员增加，工资福利支出增加。

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款）

3、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211.93万元，比2020年预算数减少8.44万元，减少4%。主要是单位综合人员减少，导致综合人员工资福利支出减少。

4、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57.84万元，比2020年预算数增加1.64，增加2%。主要是单位人员增加。

5、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26.46万元，比2020年预算数增加0.16万元，增加0.6%。原因是2021年本单位人员增加。

6、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25.74万元，比2020年预算数减少0.59万元，减少0.2%。主要是本单位一名退休人员去世。

7、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2.99万元，比2020年减少0.52万元，减少15%。原因主要是本单位有人员调出。

8、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83.66万元，比2020年减少27.77万元，减少25%。原因主要是本单位有综合人员调出。

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）2021年预算数为437.87万元，比2020年增加437.87万元，主要是本单位2021年新增村干部报酬及村级运转经费项目。

10、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2021年预算9.4万元，比2020年增加9.4万元，主要是今年新增村级保洁员经费。

11、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54.90万元，比2020年预算数增加3.75万元。增加7%。原因主要是2021年行政人员增加。

## 六、关于化隆回族自治县甘都镇2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县甘都镇2021年一般公共预算基本支出862万元，其中：

人员经费799.65万元，主要包括：基本工资172万元，津贴补贴336.32万元，奖金20.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.84万元、职工基本医疗保险缴费83.66万元、职业年金26.46，其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金54.90

万元、其他工资福利支出 11.03，退休费 25.74 万元、生活补助 3.17 万元。

公用经费 62.35 万元，主要包括：办公费 14 万元，电费 1.11 万元，邮电费 0.60 万元，取暖费 9.40 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 2.00 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 5.61 万元，专用燃料费 4 万元，劳务费 8.8 万元，公务用车运行维护费 3.55 万元，其他商品和服务支出费 1.28 万元。

### 七、关于化隆回族自治县甘都镇 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县甘都镇 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.16 万元，比上年减少 0.49 万元，其中：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 5.61 万元，减少 0.3 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少原因主要是压缩三公经费。

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

化隆回族自治县甘都镇人民政府 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 年化隆回族自治县甘都镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 62.35 万元，跟上年一致。

## （二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县甘都镇人民政府无政府采购安排。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县甘都镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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 合(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 年化隆回族自治县甘都镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 429.67 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			
村级在职干部报酬	313.21	保障村级工作中的在职村干部报酬正常发放。	产出指标	数量指标	村干部人数	=	123	名
				质量指标	村干部工资按时发放率	≥	98	%
				时效指标	村干部工资发放时间	≤	1	年
				成本指标	村干部报酬	=	313.21	万
			效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	提高农村经济发展	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	改善农村人居环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	提高在职村干部工作干劲	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	≥	98	%

村级离任干部报酬	12.26	保障村级工作中的离任村干部报酬正常发放	产出指标	数量指标	离任村干部人数	=	111	名
				质量指标	离任村干部工资按时发放率	≥	98	%
				时效指标	离任村干部工资发放时间	≤	1	年
				成本指标	离任村干部报酬	=	12.26	万
			效益指标	经济效益指标	保障离任村干部生活	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	提高农村社会发展	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	改善农村人居环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	有效保障村干部生产生活	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥	98	%
村级组织运转经费	103.00	及时发放村级办公经费促进农村经济发展,提高农村生活质量。	产出指标	数量指标	行政村个数	=	29	个
				质量指标	村级经费按时发放率	≥	98	%
				时效指标	村级经费发放时间	≤	1	年
				成本指标	村级经费	=	12.26	万
			效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	推动农村社会发展	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	改善农村人居环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	推动乡村振兴战略	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%
乡镇武装经费	1.20	保障我镇武装部日常办公经费	产出指标	数量指标	乡镇武装部个数	=	1	个
				质量指标	武装经费使用率	≥	98	%
				时效指标	乡镇武装经费发放时间	≤	1	年
				成本指标	乡镇武装经费	=	1.20	万
			效益指标	经济效益指标	有利于完成乡镇武装经济	定性	优良中低差	无
				社会效益指标	有利于带动民兵更好的开展工作	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	改善乡镇武装工作环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	推动乡镇武装工作环境	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	民兵等满意度	≥	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、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(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。

(八)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入,如投资收益、利息收入等。

## 二、支出类

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项):指化隆回族自治县甘都镇人民政府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和遗属工资。

(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(99):指化隆回族自治县甘都镇人民政府县级专项项目武装经费

(三)一般公共服务(201类)其他一般公共服务支出(99类)其他一般公共服务支出 99(项):指化隆回族自治县甘都镇人民政府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和综合服务中心人员的工资。

(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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

(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项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。主要为在职职业年金方面的支出。

**（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。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

**（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）：**反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

**（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）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。

**（九） 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）：**反映政府农林水事务支出，反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**（十） 农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：**反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

**（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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

### 三、其他

(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。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县甘都镇人民政府无部门专业类名词