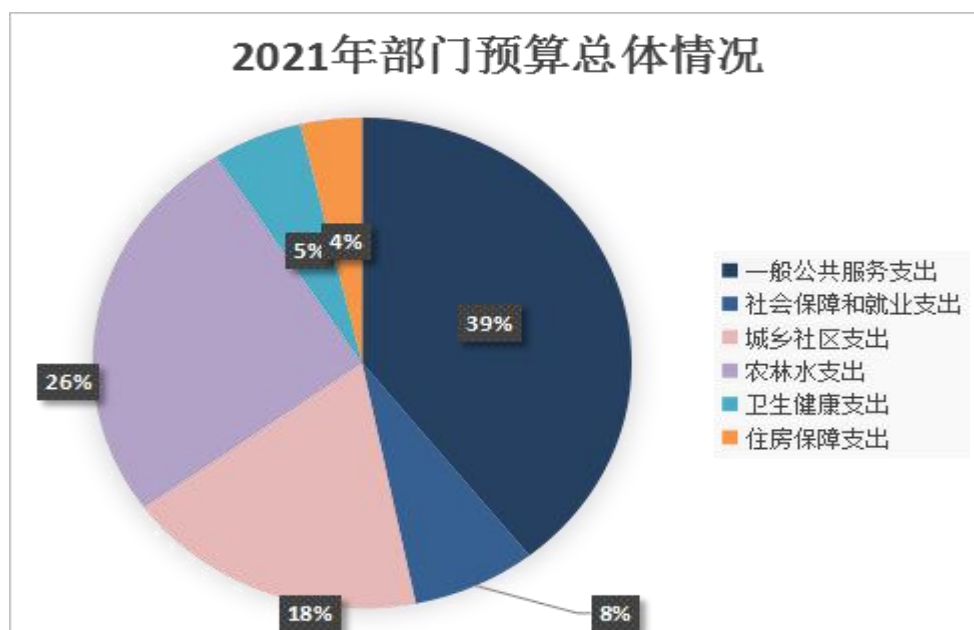


第三部分 化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

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

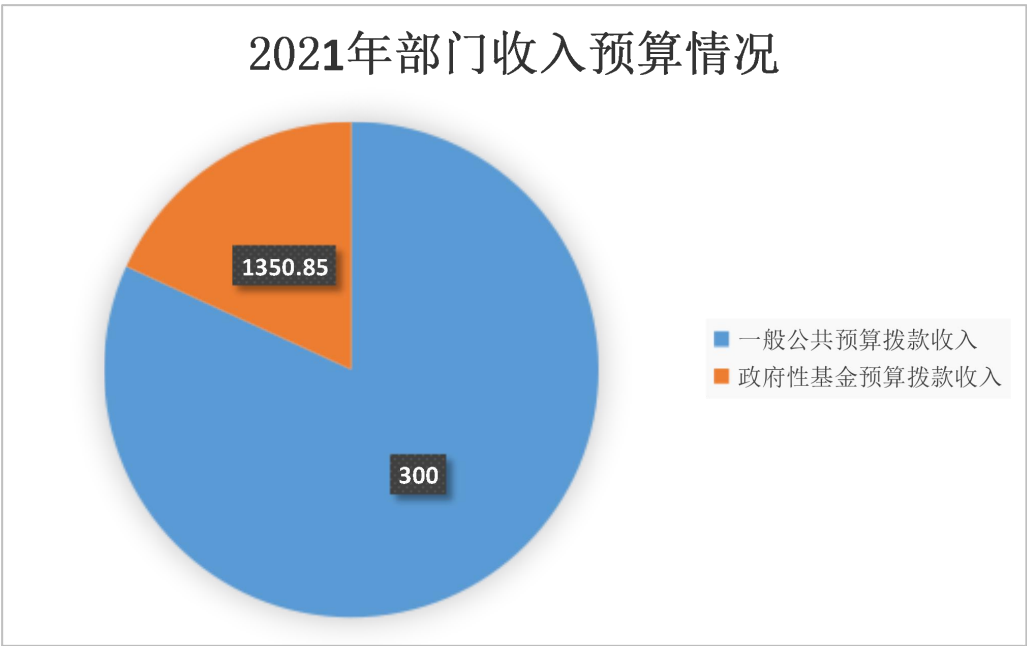
按照综合预算的原则，化隆回族自治县群科镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1350.85 万元、政府性基金预算拨款收入 300 万元；支出包括：一般公共服务支出 649.80 万元，社会保障和就业支出 122.97 万元，卫生健康支出 89.24 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 427.85 万元，住房保障支出 60.99 万元。



二、关于化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

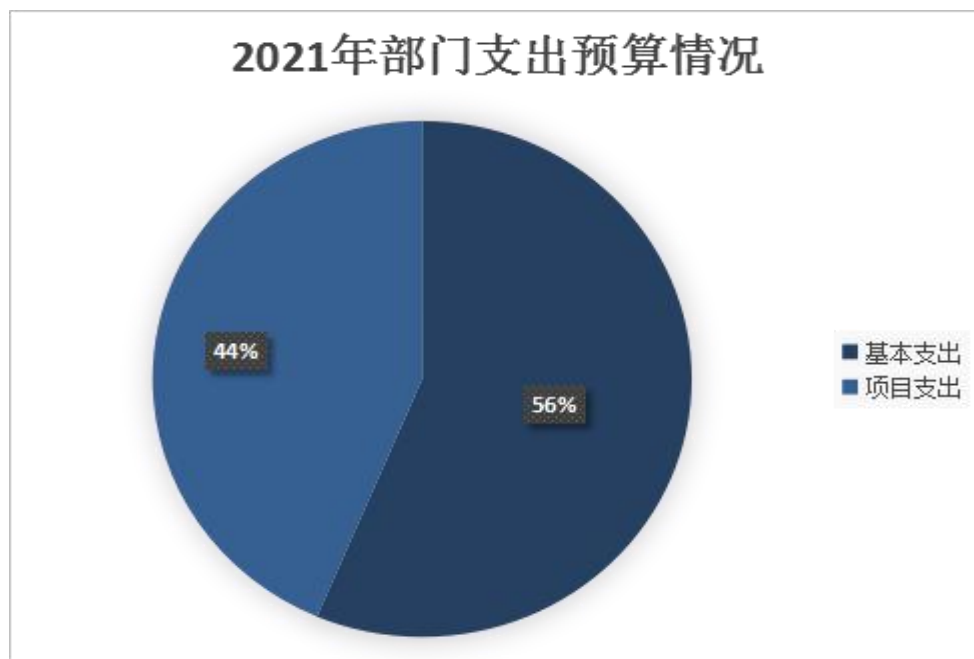
化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年收入预算 1650.85 万

元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1350.85 万元,占 82%;政府性基金预算拨款收入 300 万元,占 18%;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%。



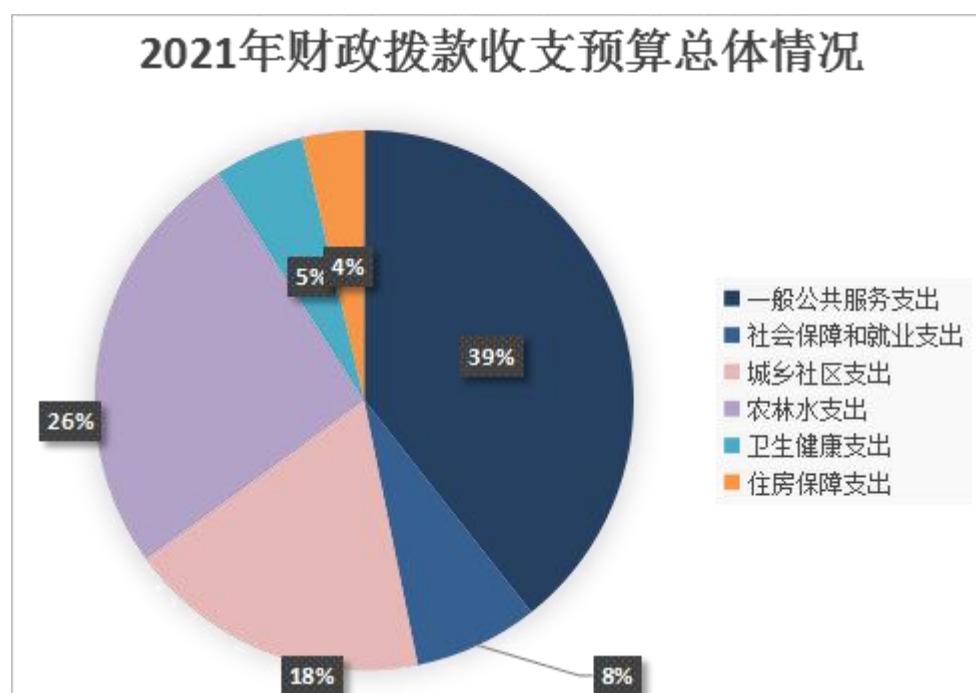
三、关于化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说

化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年支出预算 1650.85 万元，其中：基本支出 930.8 万元，占 56%；项目支出 420.05 万元，占 44%；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群科镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

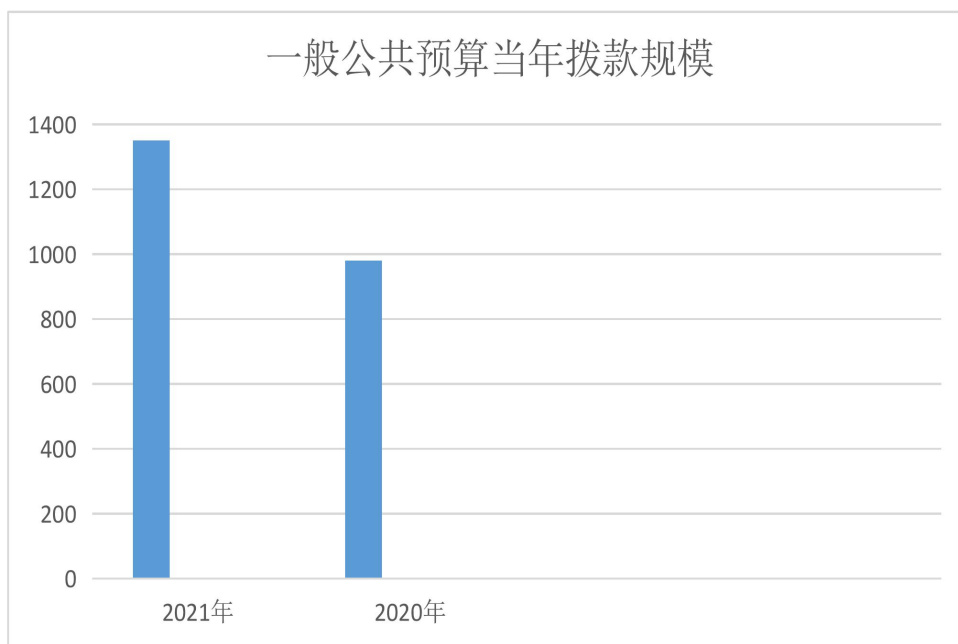
化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1650.85 万元，比上年增加（增加）670.03 万元，主要是 2021 年预算中增加农林水支出项目专项资金，。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1350.85 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 300 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 649.80 万元，社会保障和就业支出 122.97 万元，卫生健康支出 89.24 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 427.85 万元，住房保障支出 60.99 万元。



五、关于化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

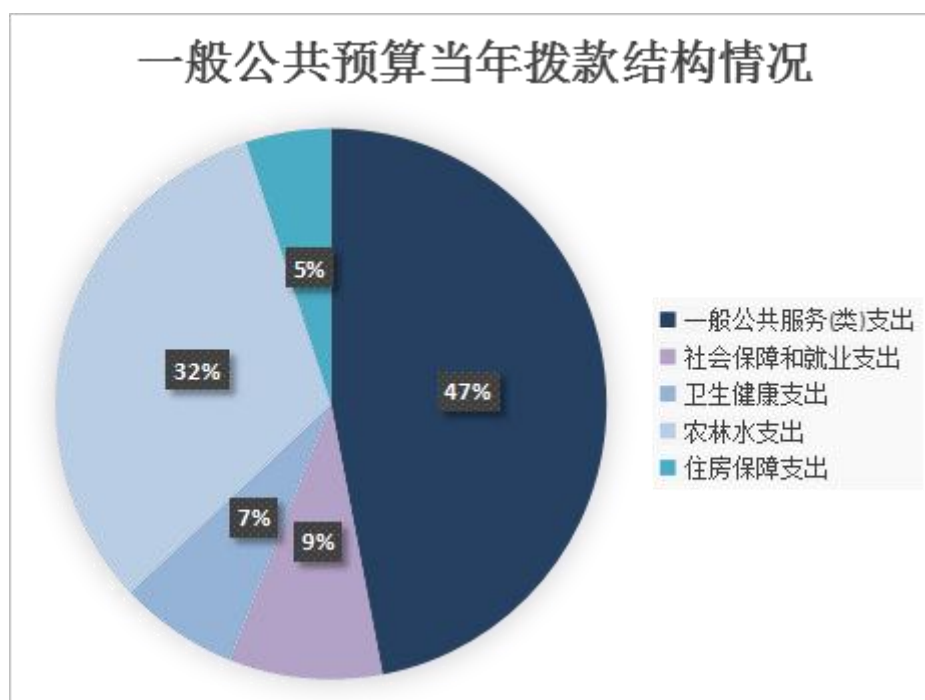
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1350.85 万元，比 2019 年增加 370.03 万元，主要是拨入退休人员统筹外工资及增加在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金财政配套部分。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 649.80 万元，占 47%；社会保障和就业支出 122.97 万元，占 7%；卫生健康支出 89.24 万元，占 7%；住房保障支出 60.99 万元，占 5%；农林水支出 427.85 万元，占 32%。



（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 354.86 万元，比 2020 年减少 9.81 万元，减少 3%。主要是行政人员减少，导致行政工资有所减少。

2、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（99 项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2021 年预算数为 1.2 万元，比 2020 年增加 1.2 万元，增加 100%。主要原因是当年增加乡镇武装专项经费。

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 293.74 万元。比 2020 年增加 0.69 万元，增加 0.2%。主要是综合人员基本工资、津贴补贴上调 5%，导致综合人员工资增加。

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 63.60 万元，比 2020 年减少 2.29 万元，减少 3%，主要是在职人员退休导致养老金配套部分减少，且在职人员职业年金单独核算。

5、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 27.71 万元，比 2020 年减少 1.33 万元，减少 4%，主要是在职人员退休导致职业年金部分减少。

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 28.19 万元。比 2020

年减少 3.88 万元，减少 13%，主要是退休人员减少导致统筹外工资减少。

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 3.47 万元，比 2020 年减少 0.82 万元，减少 19%，主要是在职人员退休导致失业金、工伤保险、生育保险财政配套部分减少。

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 89.24 万元，比 2020 年减少 37.63 万元，减少 30%，主要是在职人员退休导致财政配套医疗金减少。

9、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 9 万元，比 2020 年增加 9 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年将公用经费中的保洁员工资单独核算。

10、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 418.85 万元，比 2020 年增加 418.85 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年增加村级运转经费及村干部报酬。

11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 60.99 万元，比 2020 年增加 1.04 万元，增加 2%，主要是预算人员增加。

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

化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 930.8 万元，其中：

人员经费 865.35 万元，工资福利支出 833.2 万元，主要包

括：基本工资 174.51 万元、津贴补贴 377.71 万元、奖金 18.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.60 万元、职业年金缴费 27.71 万元，职工基本医疗保险缴费 89.24 万元、其他社会保障缴费 3.47 万元、住房公积金 60.99 万元、其他工资福利支出 17.15 万元；个人和家庭支出 32.15 万元，主要包括：退休费 28.19 万元、生活补助 3.96 万元。

公用经费 65.45 万元，主要包括：办公费 10.84 万元、电费 1.2 万元，手续费 0.3 万元，邮电费 2 万元，取暖费 9.92 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 5.24 万元，劳务费 16.4 万元，专用燃料费 2.5 万元，公务用车运行维护费 3.55 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品服务支出 4 万元。

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

化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.79 万元，比上年减少 0.47 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 5.24 万元，减少 0.28 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.47 万元。原因是 2021 年度“三公”经费压缩，导致人均“三公”经费预算减少。

八、关于化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年政府性基

金预算支出情况的说明

化隆回族自治县群科镇人民政府 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 300 万元。

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2021 年预算数为 300 万元，比 2020 年增加 300 万元，增加 100%，主要是当年增加安达其哈旅游接待中心拆迁费专项经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年化隆回族自治县群科镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 65.45 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县群科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，化隆回族自治县群科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 年化隆回族自治县群科镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 718.85 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	418.85	保障各村正常运转，按要求发放各村村干部报酬。加强农村基层党组织建设，加强村级治理，充分发挥其在美好乡村建设中的领导核心作用，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力	产出指标	数量指标	行政村数	=	29	个
					村干部人数	=	121	人
					离任干部人数	=	92	人
				质量指标	经费报销及时率	=	100	%
					报酬发放及时率	=	100	%
				时效指标	2021 年 1--12 月	定性	按月按用款额度发放	无
				成本指标	办公费	≤	52	万元
					取暖费	≤	11	万元
					维修费	≤	2.5	万元
					培训费	≤	2.4	万元
					劳务费	≤	25.1	万元
					其他交通费	≤	2.5	万元
					其他费用	≤	6.5	万元
					现任及离任村干部报酬	≤	316.85	万元
			效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无
				社会效益指标	强化农村基层党组织建设及管理	定性	优良中低差	无
				生态效益指标	提升了村容村貌，村民生活居住环境	定性	优良中低差	无
				可持续影响指标	通过及时落实预算确保村级各项工作顺利开展	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	%
					辖区群众满意度	≥	95	%

安 达 其 哈 旅 游 接 待 中 心 田 园 雅 杏 拆 迁 费	300.00	根据海东市违建别墅问题清查专项整治行动领导小组办公室（东违建办【2020】13号），对安达其哈旅游接待中心建筑物予以拆除并恢复土地原貌，耕地达到播种条件且保护生态环境	产出 指标	数量指 标	总面积	=	12	亩
					建筑面积	≥	4000	平米
				质量指 标	拆除情况	=	100	%
					拆迁费拨付及时率	=	100	%
				时效指 标	2021 年 1--12 月	定性	一次性拨付	无
				成本指 标	拆迁补偿费	≤	300	万元
			效益 指标	经济效 益指标	无	定性	无	无
				社会效 益指标	恢复土地原貌，保护生态环境	定性	优良中低差	无
				生态效 益指标	提升了村容村貌，改善村民生活居住环境	定性	优良中低差	无
				可持续 影响指 标	美化环境，有效地保护和改善生态环境	定性	长期	无
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府满意度	≥	98%	%
					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

（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）：指化隆回族自治县群科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 项）：指化隆回族自治县群科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。

（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）：反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关事业单位人员工资。

（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群科镇人民政府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）：反映化隆回族自治县群科镇人民政府机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职

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群科镇人民政府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）：反应化隆回族自治县群科镇人民政府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）城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映化隆回族自治县群科镇人民政府用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地的有偿使用费支出。

（十）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群科镇人民政府除项目以外其他用于扶贫

方面的支出。

（十一）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群科镇人民政府除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十二）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群科镇人民政府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 2020 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县群科镇人民政府无部门专业类名词