

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府

2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2021年度部门预算

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 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 海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

算表

## 第一部分 海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府概况

### 一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，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。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号    | 单位名称 |
|-------|------|
| 1     | 无    |
| 2     |      |
| 3     |      |
| ..... |      |
|       |      |

# 海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2021年部门预算表

部门公开表1

## 收 支 总 表

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  | 728.12 | 一. 一般公共服务支出      | 405.51 |
| 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     | 68.84  |
|                |        | 九. 卫生健康支出        | 46.01  |
|                |        | 十. 节能环保支出        |        |
|                |        | 十一. 城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二. 农林水支出        | 171.24 |
|                |        | 十三. 交通运输支出       |        |
|                |        | 十四. 资源勘探信息等支出    |        |
|                |        | 十五. 商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六. 金融支出         |        |
|                |        | 十七. 援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九. 住房保障支出       | 36.52  |
|                |        | 二十. 粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 |        |
|                |        | 二十二. 预备费         |        |
|                |        | 二十三. 其他支出        |        |
|                |        | 二十四. 转移性支出       |        |
|                |        | 二十五. 债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六. 债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七. 债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 728.12 | 本 年 支 出 合 计      | 728.12 |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 |        |                  |        |
| 九. 上年结转        |        | 二十七. 结转下年        |        |
|                |        |                  |        |
| 收 入 总 计        | 728.12 | 支 出 总 计          | 728.12 |



支 出 总 表

单位：万元

| 功能分类科目 |       |         |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 附属单位补助支出 |
|--------|-------|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 科目编码   |       |         | 科目名称                |        |        |        |          |        |          |
|        |       |         | 合计                  | 728.12 | 559.73 | 168.39 |          |        |          |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出            | 405.51 | 404.76 | 0.75   |          |        |          |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 285.48 | 284.73 | 0.75   |          |        |          |
| 201    | 20103 | 2010301 | 行政运行                | 284.73 | 284.73 |        |          |        |          |
| 201    | 20103 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.75   |        | 0.75   |          |        |          |
|        | 20199 |         | 其他一般公共服务支出          | 120.03 | 120.03 |        |          |        |          |
| 201    | 20199 | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 120.03 | 120.03 |        |          |        |          |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出           | 68.84  | 68.84  |        |          |        |          |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出          | 66.97  | 66.97  |        |          |        |          |
| 208    | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.44  | 38.44  |        |          |        |          |
| 208    | 20805 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.57  | 18.57  |        |          |        |          |
| 208    | 20805 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 9.96   | 9.96   |        |          |        |          |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出         | 1.87   | 1.87   |        |          |        |          |
| 208    | 20899 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.87   | 1.87   |        |          |        |          |
| 210    |       |         | 卫生健康支出              | 46.01  | 46.01  |        |          |        |          |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗            | 46.01  | 46.01  |        |          |        |          |
| 210    | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗              | 46.01  | 46.01  |        |          |        |          |
| 213    |       |         | 农林水支出               | 171.24 | 3.60   | 167.64 |          |        |          |
|        | 21305 |         | 扶贫                  | 3.6    | 3.6    |        |          |        |          |

|     |       |         |         |         |        |         |  |  |  |
|-----|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 213 | 21305 | 2130599 | 其他扶贫支出  | 3. 6    | 3. 6   |         |  |  |  |
|     | 21399 |         | 其他农林水支出 | 167. 64 |        | 167. 64 |  |  |  |
| 213 | 21399 | 2139999 | 其他农林水支出 | 167. 64 |        | 167. 64 |  |  |  |
| 221 |       |         | 住房保障支出  | 36. 52  | 36. 52 |         |  |  |  |
|     | 22102 |         | 住房改革支出  | 36. 52  | 36. 52 |         |  |  |  |
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金   | 36. 52  | 36. 52 |         |  |  |  |



## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出              |        |        |         |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 728.12 | 一、本年支出           | 728.12 | 728.12 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 728.12 | （一）一般公共服务支出      | 405.51 | 405.51 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出          |        |        |         |
|              |        | （三）国防支出          |        |        |         |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |
|              |        | （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     | 68.84  | 68.84  |         |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 46.01  | 46.01  |         |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |
|              |        | （十二）农林水支出        | 171.24 | 171.24 |         |
|              |        | （十三）交通运输支出       |        |        |         |
| 二、上年结转       |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （十五）商业服务业等支出     |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （十六）金融支出         |        |        |         |
|              |        | （十七）援助其他地区支出     |        |        |         |
|              |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |
|              |        | （十九）住房保障支出       | 36.52  | 36.52  |         |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |
|              |        | （二十一）灾害防治与应急管理支出 |        |        |         |
|              |        | （二十二）预备费         |        |        |         |
|              |        | （二十三）其他支出        |        |        |         |
|              |        | （二十四）转移性支出       |        |        |         |
|              |        | （二十五）债务还本支出      |        |        |         |
|              |        | （二十六）债务付息支出      |        |        |         |
|              |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |        |         |
|              |        | 二、结转下年           |        |        |         |
| 收 入 总 计      | 728.12 | 支 出 总 计          | 728.12 | 728.12 |         |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

单位：万元

| 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       |                     |          |        |        |
|        |       |         | 合计                  | 728.12   | 559.73 | 168.39 |
| 201    |       |         | 一般公共服务支出            | 405.51   | 404.76 | 0.75   |
|        | 20103 |         | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 285.48   | 284.73 | 0.75   |
| 201    | 20103 | 2010301 | 行政运行                | 284.73   | 284.73 |        |
| 201    | 20103 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.75     |        | 0.75   |
|        | 20199 |         | 其他一般公共服务支出          | 120.03   | 120.03 |        |
| 201    | 20199 | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 120.03   | 120.03 |        |
| 208    |       |         | 社会保障和就业支出           | 68.84    | 68.84  |        |
|        | 20805 |         | 行政事业单位养老支出          | 66.97    | 66.97  |        |
| 208    | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.44    | 38.44  |        |
| 208    | 20805 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.57    | 18.57  |        |
| 208    | 20805 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 9.96     | 9.96   |        |
|        | 20899 |         | 其他社会保障和就业支出         | 1.87     | 1.87   |        |
| 208    | 20899 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.87     | 1.87   |        |
| 210    |       |         | 卫生健康支出              | 46.01    | 46.01  |        |
|        | 21011 |         | 行政事业单位医疗            | 46.01    | 46.01  |        |
| 210    | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗              | 46.01    | 46.01  |        |
| 213    |       |         | 农林水支出               | 171.24   | 3.60   | 167.64 |
|        | 21305 |         | 扶贫                  | 3.6      | 3.6    |        |
| 213    | 21305 | 2130599 | 其他扶贫支出              | 3.6      | 3.6    |        |
|        | 21399 |         | 其他农林水支出             | 167.64   |        | 167.64 |
| 213    | 21399 | 2139999 | 其他农林水支出             | 167.64   |        | 167.64 |
| 221    |       |         | 住房保障支出              | 36.52    | 36.52  |        |
|        | 22102 |         | 住房改革支出              | 36.52    | 36.52  |        |
| 221    | 22102 | 2210201 | 住房公积金               | 36.52    | 36.52  |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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             | 559.73    | 518.01 | 41.72 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 508.05    | 508.05 |       |
|        | 01 | 基本工资           | 103.31    | 103.31 |       |
|        | 02 | 津贴补贴           | 240.82    | 240.82 |       |
|        | 03 | 奖金             | 14.35     | 14.35  |       |
|        | 06 | 伙食补助费          | 0.00      |        |       |
|        | 07 | 绩效工资           | 0.00      |        |       |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.44     | 38.44  |       |
|        | 09 | 职业年金缴费         | 18.57     | 18.57  |       |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 46.01     | 46.01  |       |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      |        |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.87      | 1.87   |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 36.52     | 36.52  |       |
|        | 14 | 医疗费            | 0.00      |        |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 8.16      | 8.16   |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 41.72     |        | 41.72 |
|        | 01 | 办公费            | 5.20      |        | 5.20  |
|        | 02 | 印刷费            | 0.00      |        |       |
|        | 03 | 咨询费            | 0.00      |        |       |
|        | 04 | 手续费            | 0.00      |        |       |
|        | 05 | 水费             | 0.00      |        |       |
|        | 06 | 电费             | 2.51      |        | 2.51  |
|        | 07 | 邮电费            | 0.00      |        |       |
|        | 08 | 取暖费            | 12.55     |        | 12.55 |
|        | 09 | 物业管理费          | 0.00      |        |       |
|        | 11 | 差旅费            | 0.89      |        | 0.89  |
|        | 12 | 因公出(国)境费用      | 0.00      |        |       |
|        | 13 | 维修(护)费         | 1.72      |        | 1.72  |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |    |               | 2021年基本支出 |      |      |
|-----------|----|---------------|-----------|------|------|
| 科目编码<br>类 | 款  | 科目名称          | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |
|           |    |               |           |      |      |
|           | 14 | 租赁费           | 0.00      |      |      |
|           | 15 | 会议费           | 0.00      |      |      |
|           | 16 | 培训费           | 1.19      |      | 1.19 |
|           | 17 | 公务接待费         | 2.88      |      | 2.88 |
|           | 18 | 专用材料费         | 0.00      |      |      |
|           | 24 | 被装购置费         | 0.00      |      |      |
|           | 25 | 专用燃料费         | 0.00      |      |      |
|           | 26 | 劳务费           | 6.82      |      | 6.82 |
|           | 27 | 委托业务费         | 1.41      |      | 1.41 |
|           | 28 | 工会经费          | 0.00      |      |      |
|           | 29 | 福利费           | 0.00      |      |      |
|           | 31 | 公务用车运行维护费     | 3.55      |      | 3.55 |
|           | 39 | 其他交通费用        | 0.00      |      |      |
|           | 40 | 税金及附加费用       | 0.00      |      |      |
|           | 99 | 其他商品和服务支出     | 3.00      |      | 3.00 |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助     | 9.96      | 9.96 |      |
|           | 01 | 离休费           | 0.00      |      |      |
|           | 02 | 退休费           | 9.96      | 9.96 |      |
|           | 03 | 退职（役）费        | 0.00      |      |      |
|           | 04 | 抚恤金           | 0.00      |      |      |
|           | 05 | 生活补助          | 0.00      |      |      |
|           | 06 | 救济费           | 0.00      |      |      |
|           | 07 | 医疗费补助         | 0.00      |      |      |
|           | 08 | 助学金           | 0.00      |      |      |
|           | 09 | 奖励金           | 0.00      |      |      |
|           | 10 | 个人农业生产补贴      | 0.00      |      |      |
|           | 11 | 代缴社会保险费       | 0.00      |      |      |
|           | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00      |      |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                   |            |             |             |           | 2021年预算数 |                   |            |             |             |            |
|-------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接 待<br>费 |
|       |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |          |                   | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |            |
| 6.77  | 0                 | 3.74       |             | 3.74        | 3.03      | 6.43     | 0                 | 3.55       | 0           | 3.55        | 2.88       |

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.43万元，比上年减少0.34万元，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3.55万元，减少0.29万元；公务接待费2.88万元，减少0.15万元。2021年“三公”经费预算比上年减少0.34万元，降低10%。主要是严格执行中央八项规定，节约三公经费，压缩支出比例。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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 | 合计   |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

本单位无政府性基金支出，无政府性基金预算。