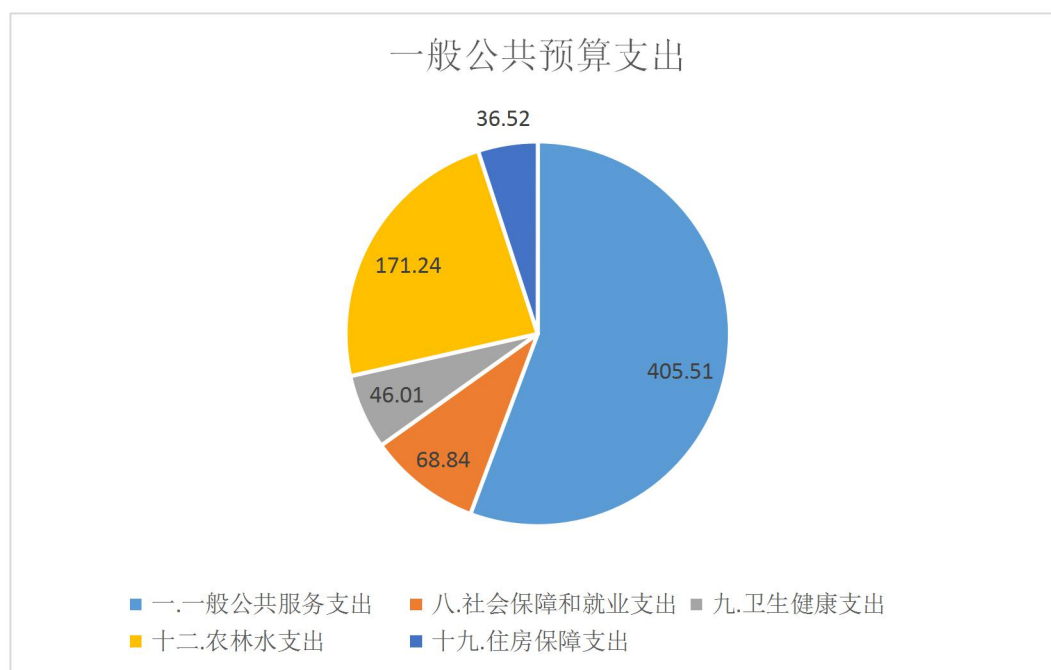


第三部分海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年度部门预算情况说明

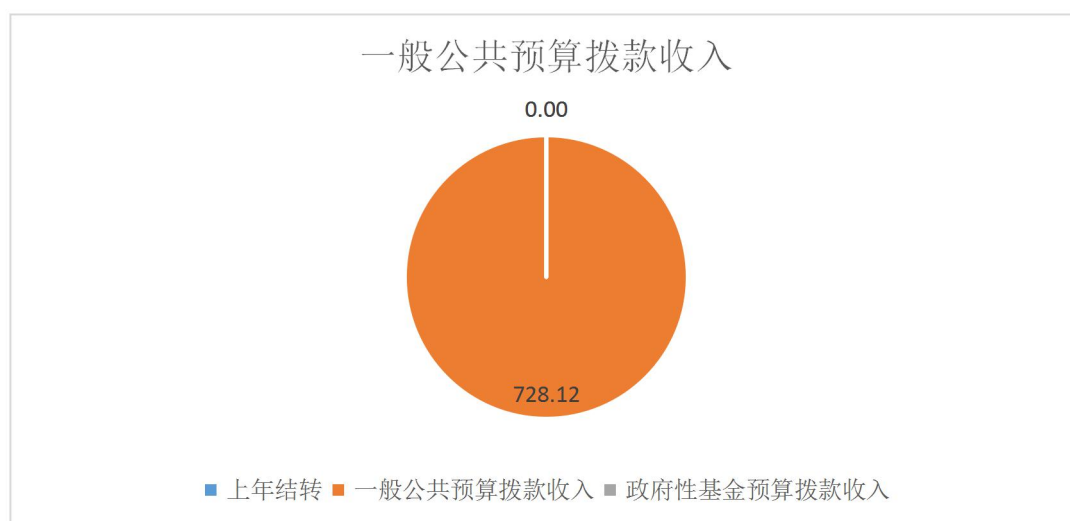
一、关于海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年 部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年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 728.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 405.51 万元，社会保障和就业支出 68.84 万元，卫生健康支出 46.01 万元，农林水支出 171.24 万元，住房保障支出 36.52 万元。海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年收支总预算 728.12 万元。



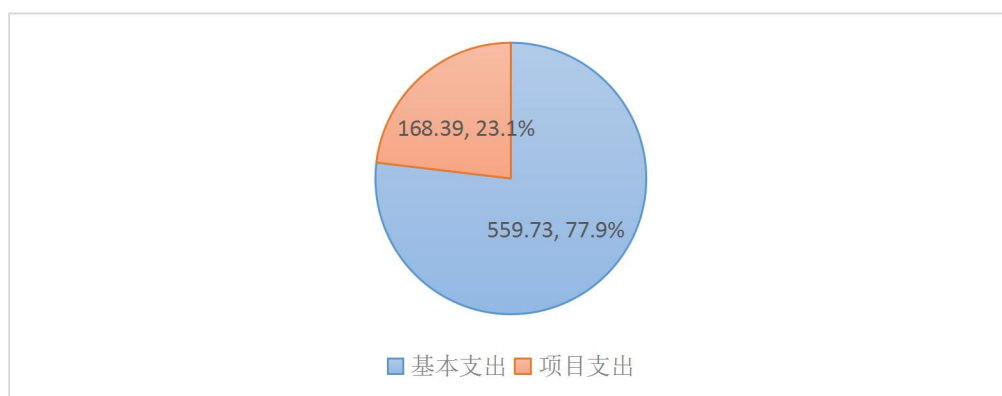
二、关于海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年收入预算 728.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 728.12 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



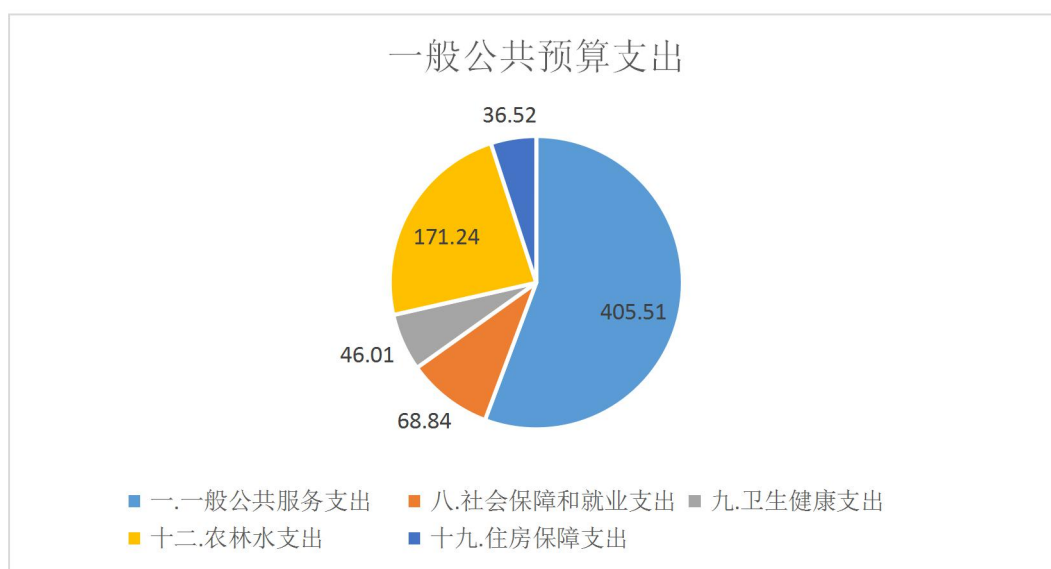
三、关于海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年支出预算 728.12 万元，其中：基本支出 559.73 万元，占 76.9%；项目支出 168.39 万元，占 23.1%。



四、关于海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

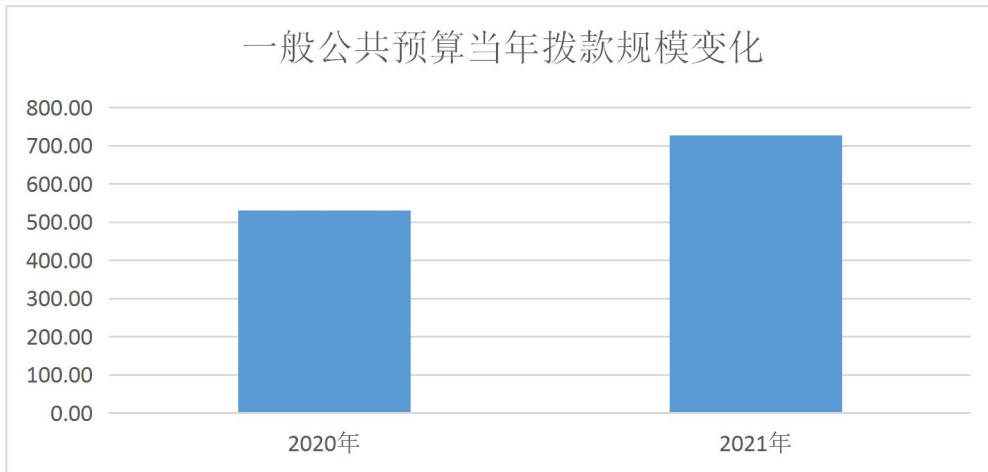
海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 728.12 万元，比上年增加 197.78 万元，主要是村级运转经费及村干部报酬纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 728.12 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.51 万元，社会保障和就业支出 68.84 万元，卫生健康支出 46.01 万元，农林水支出 171.24 万元，住房保障支出 36.52 万元。



五、关于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

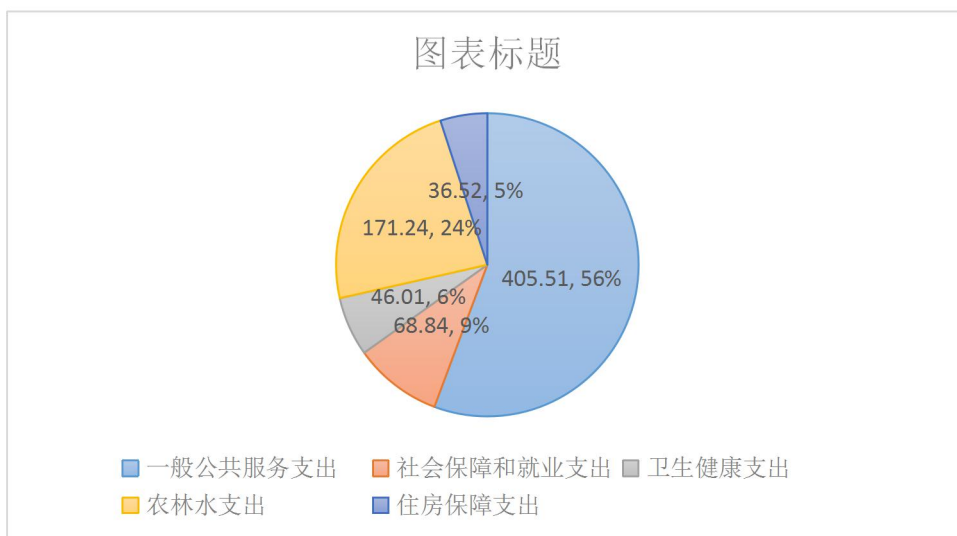
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 728.12 万元,比上年增加 197.78 万元，主要是村级运转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 405.51 万元，占 56%；社会保障和就业支出 68.84 万元，占 9%；卫生健康支出 46.01 万元，占 6%；农林水支出 171.24 万元，占 24%；住房保障支出 36.52 万元占 5%。



（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 284.73 万元，比 2020 年增加 41.07 万元，增长 17%。主要是行政人员职级晋升津贴补贴上调，导致行政工资增加。

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)及相关机构事务支出(99项)2021年预算数为0.75万元,比2020年增加0.75万元。主要乡镇武装经费新纳入预算。

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120.03万元,比2020年增加4.2万元,增长4%。主要原因是人员浮动工资上调。

4、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(05项)2021年预算数为38.44万元,比2020年增加2.89万元,增长8%。主要是养老基数上调,配套养老金增加。

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18.57万元,2020年增加1.45万元,增长8%。主要是养老基数上调,配套职业年金增加。

6、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9.96万元,比2020年增加0.65万元,增长7%。主要是退休人员统外工资上调。

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1.87万元,比2020年减少0.23万元,下降11%。主要是工伤保险金缴纳比例下调。

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 46.01 万元,比 2020 年下降 25.48 万元,减少 36%。主要是人员医疗保险财政配套减少。

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 3.6 万元,比 2020 年增加 3.6 万元。主要是保洁员报酬单独做了预算。

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 167.64 万元,比 2020 年增加 167.64 万元。主要是新增村级运转经费及村干部报酬预算。

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 36.52 万元,比 2020 年增加 4.24 万元,增长 13%。主要是人员住房公积金基数上调。

六、关于海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 559.73 万元,其中:

人员经费 518.01 万元,主要包括:工资福利支出(301) 508.05 万元,其中:基本工资(30101) 103.31 万元,津贴补贴(30102) 240.82 万元,奖金(30103) 14.35 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)38.44 万元,职业年金缴费(30109) 18.57 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) 1.87 万元,住房公积金(30113) 36.52

万元，其他工资福利支出（30199）8.16 万元；对个人和家庭的补助（303）9.96 万元，其中：退休费（30302）9.96 万元。

公用经费 41.72 万元，主要包括：商品和服务支出（302）41.72 万元，其中：办公费（30201）5.2 万元，电费（30206）2.51 万元，取暖费（30208）12.55 万元，差旅费（30211）0.89 万元，维修（护）费（30213）1.72 万元，培训费（30216）1.19 万元，公务接待费（30217）2.88 万元，劳务费（30226）6.82 万元，委托业务费（30227）1.41 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）3 万元。

七、关于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”经费预算情况说明

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。

八、关于海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 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 年海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 41.72 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 2%。主要是单位公用取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市化隆回族自治县沙连堡乡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，海东市化隆回族自治县沙连堡乡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 年海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 168.39 万元。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡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			
村级经费	42	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。	产出指标	数量指标	行政村数	=	12	个
				质量指标	经费报销及时率	=	100	%
				时效指标	按用款额度报销	≧	90	%
				成本指标	办公费	≦	19.5	万元
					取暖费	≦	1.5	万元
					维修费	≦	2.5	万元
					培训费	≦	1	万元
					劳务费	≦	13	万元
					委托业务费	≦	1	万元
					其他交通费	≦	1.5	万元
					其他商品和服务支出	≦	2	万元
			效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转，确保基层党组织战斗堡垒作用充分发挥，调动村干部工作积极性。	定性	良	
				生态效益指标	提升村民生活居住环境，提高居住安全。	定性	良	
				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	全年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村干部满意率	≧	90	%
					辖区群众满意率	≧	90	%

海东市化隆回族自治县沙连堡乡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			
村级在职干部报酬	121.78	加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性。	产出指标	数量指标	行政村数	=	12	个
					在职村干部人数	=	48	人
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				时效指标	按月按用款额度发放	≧	90	%
				成本指标	生活补助	≦	121.78	万元
			效益指标	社会效益指标	确保基层党组织战斗堡垒作用充分发挥,调动村干部工作积极性。	定性	良	
				生态效益指标	提高村干部生活质量。	定性	良	
				可持续影响指标	通过落实预算确保村干部报酬及时发放。	定性	全年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村在职干部满意率	≧	90	%

海东市化隆回族自治县沙连堡乡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			
村级离任干部报酬	3.86	保离任村干部报酬足额发放到位，提高生活水平。	产出指标	数量指标	行政村数	=	12	个
					离任村干部人数	=	35	人
				质量指标	报酬发放及时率	=	100	%
				时效指标	按用款额度发放	≥	90	%
				成本指标	生活补助	≤	3.86	万元
			效益指标	社会效益指标	保证离任村干部生活质量。	定性	良	
				生态效益指标	提高离任村干部生活质量。	定性	良	
				可持续影响指标	通过及时落实预算确保报酬足额发放到位。	定性	全年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
					离任村干部满意率	≥	90	%

海东市化隆回族自治县沙连堡乡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			
乡镇武装经费	0.75	保障村级组织正常运转，加强民兵建设，提高全民素质，保障村民的居住安全。	产出指标	数量指标	行政村数	=	12	个
				质量指标	经费报销及时率	=	100	%
				时效指标	按用款额度报销	≥	90	%
				成本指标	办公费	≤	0.75	万元
			效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转，加强民兵建设，提高全民素质，保障村民的居住安全。	定性	良	
				生态效益指标	提升村民生活居住环境，提高居住安全。	定性	良	
				可持续影响指标	通过及时落实预算确保村级武装工作顺利开展。	定性	全年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥	90	%

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。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年财政拨款收入 728.12 万元。

（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。

（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。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年基本支出 559.73 万元，其中：人员支出 518.01 万元，公用支出 41.72 万元。

（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。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年共 1 个项目，总金额 167.64 万元

（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。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年三公经费支出 6.43 万元，其中：一般公共预算安排的因公出国（境）费支出 0 万元、公务用车购置及运行费支出 3.55 万元、公务接待费支出 2.88 万元。

（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。

海东市化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 2021 年机关运行经费 41.72 万元。

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)：反应化隆回族自治县沙连堡乡人民政府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)：反应化隆回族自治县沙连堡乡人民政府乡镇武装经费。

（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)：反应化隆回族自治县沙连堡乡人民政府综合人员基本工资、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沙连堡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沙连堡乡人民政府由单位缴纳的在职职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(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沙连堡乡人民政府退休人员退休费支出。

（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沙连堡乡人民政府职工的工伤保险、失业保险和生育保险财政配套资金。

（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沙连堡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)：反应化隆回族自治县沙连堡乡人民政府乡村保洁费支出。

（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)：反应化隆回族自治县沙连堡乡人民政府 12 个行政村村级运转经费及在职和离任村干部报酬。

（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沙连堡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、部门专业类名词

化隆回族自治县沙连堡乡人民政府无部门专业类名词。