

2021年积石山县关家川乡人民政府预算

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

此处填写部门“三定方案”文件中的部门职责，如有变更，以变更后的最新职能为准。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县**局内设及归口管理机构有……、……。

（二）参照公务员法管理的事业单位

积石山县**局下属*个参照公务员法管理事业单位，包括：……、……。

（三）其他事业单位

积石山县**局下属*个非参照公务员法管理事业单位，包括：……、……。

本部分内容请严格按照本部门“三定方案”文件完整填写

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	5707169.725	一、一般公共服务支出	4470599.645	4470599.645	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1236570.08	1236570.08	
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5707169.725	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	5707169.725	支出总计	5707169.725	5707169.725	0

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

[illegible]

单位：元

上年结转

0

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	5707169.725	一、一般公共服务支出	4470599.645	4470599.645	
（一）一般公共预算财政拨款	5707169.725	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5207169.725	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	500000	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1236570.08	1236570.08	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5707169.725	支出总计	5707169.725	5707169.725	0

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县关家川乡人民政府 单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		5707169. 725	5207169. 725	500000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4855916. 92	4855916. 92	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1508892	1508892					
	津贴补贴	1856340	1856340					
	奖金	125741	125741					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	558555. 68	558555. 68					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	201913. 92	201913. 92					
	公务员医疗补助缴费	50478. 48	50478. 48					
	其他社会保障缴费	4968	4968					
住房公积金	住房公积金	403827. 84	403827. 84					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	145200	145200					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	834426. 645	334426. 645	500000	0	0	0	0
办公经费	办公费	300000		300000				
	印刷费	0						
	手续费	1000		1000				
	水费	1000		1000				
	电费	40000		40000				
	邮电费	23000		23000				
	取暖费	90500	90500					
	物业管理费	2000		2000				
	差旅费	5000		5000				
	租赁费	8000		8000				
	工会经费	67304. 64	67304. 64					
	福利费	3143. 525	3143. 525					
	其他交通费用	123000	123000					
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	50478. 48	50478. 48					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35000		35000				
维修(护)费	维修(护)费	35000		35000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30000		30000				
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	16826.16	16826.16	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	16826.16	16826.16					
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	200000	200000	0	0	0	0
货 物	200000	200000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县关家川乡人民政府

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	35000	0	0	0	35000
积石山县关家川乡人民政府	30000				30000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县关家川乡人民政府整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	积石山县关家川乡人民政府 (盖章)				
联系人	王兵		联系电话	18719787077	
单位职能	依据: 按照本部门“三定方案”文件, 积县府发[2020]67号				
	职能简述: 1. 强化经济发展职能。2. 强化公共服务职能。3. 强化公共管理职能。4. 强化公共安全职能。5. 负责本镇产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作; 组织指导自然资源和规划、村镇建设; 承担社会经济调查统计等工作。6. 负责本镇统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。7. 负责本镇政法、村(社区)治理、综治、维稳、荣毒、反邪教等工作; 负责应急救援、安全生产监督、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解, 维护辖区社会稳定。8. 负责辖区内保障和改善民生, 努力解决入园入托、上学、就业、看病、养老、居住、出行。9. 注重运用现代信息技术, 提升乡村治理化水平。10. 辖区内依法严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”, 严防其侵蚀基层干部和基层政权。11. 推进乡村绿色发展, 打造生态宜居美丽乡村, 深化乡村精神文明建设, 树立健康文明新风尚。12. 构建乡村治理体系, 提升农村社会治理水平, 坚决打赢脱贫攻坚战, 增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革, 增强乡村振兴内生动力。13. 推进经济社会发展, 组织制定和落实辖区内经济社会发展规划和村镇建设等规划, 提升工业化和城镇化发展水平, 加强基础设施和各项公益事业建设,				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是				
	内设职能部门个数: 8 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	59	合计	行政	事业	其他
44		17	27	0	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	534.46926	0	534.46926	100%	0
当年预算申请金额 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	570.716973		0	570.716973	0
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	570.716973	520.71697	50	0	0

年度绩效目标	目标1：完成县委县政府安排的全部工作； 目标2：全面落实民生项目，保障民生，稳定社会和谐； 目标3：促进全乡经济稳步发展。			
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	完成县委县政府安排的全部工作	100%
			完成质量	100%
			完成时限	2021年12月31日前
		满意度	受益者满意度	100%
		任务	社会稳定率	100%
			经济发展率	较上年提升25%
			环保率	100%
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
	对口业务股室	审核意见：		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入5707169.725元，比上年预算数增长6.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入5707169.725元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5707169.725元，相应比上年预算数增长6.78%。增长的主要原因是：基本工资有所增加，机关事业单位基本养老保险和住房公积金比例有所提高，相应的收入支出则有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4470599.645元，比上年预算数增长5.61%。

社会保障和就业支出1236570.08元，比上年预算数增长11.2%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4855916.92元，商品和服务支出834426.645元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出4855916.92元，机关商品和服务支出834426.645元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出5707169.725元，比上年预算数增长6.78%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出4470599.645元，比上年预算数增长5.61%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出1236570.08元，比上年预算数增长11.2%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出0元，与上年预算数比无变化。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元，较2020年无变化。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5707169.725元，其中：人员经费5207169.725元，单位运转经费500000元，专项资金0元，比上年预算数增长6.78%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，较2020年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算35000元，较2020年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较2020年无变化。

（二）公务接待费0元，较2020年无变化。

（三）公务用车购置和运行费35000元，较2020年无变化，其中：公务用车购置费0元，较2020年无变化；公务用车运行费35000元，较2020年无变化。

（四）会议费0元，较2020年无变化。

（五）培训费50478.48元，比上年预算数增长1428.12元，增长2.91%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算500000元，较2020年无变化；政府采购预算200000元，比上年预算数增加80000元，增长66.6%，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年，我乡认真按照县委、县政府关于开展绩效评价工作的决策和部署，结合实际情况，把绩效评价作为推动发展的重要载体来抓，对照年度绩效考评指标体系及评分细则，逐项检查完成情况，全面完成了年度目标任务，取得明显成效。

积极参谋辅政，力行政府职责，成立了绩效管理工作小组，乡党委、政府就年度计划，多次开展专项调研会议，从严控制时效，自查自纠，从安全、质量、资金、时间等多方面着手，严格把关工作落到实处。

2020年，整体支出合计数为534.46926万元，整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中，从严把关报账手续，从源头上遏制滥用公款消费的现象。2020年，“三公经费”当年实际开支3.5万元，均为公车运行维护费，与去年同期相比下降了5.4%。按照厉行节约，物尽其用的原则，建立了单位资产管理制度，对资产进行统一建账，统一核算管理。

2020年，整体财政支出项目取得良好成效，完成了预期目标任务，提高了政府工作效率，改善了政府工作形象。根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目3个，一般绩效管理主要是工资福利支出4855916.92元，商品和服务支出834426.645元，对个人和家庭的补助0元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款5707169.725元，占部门预算安排总额的100%

0101100, 120元, 且可以打开又开心脏的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。