

2021年积石山县银川乡部门预算

积石山县银川乡人民政府

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

执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县银川乡为财政全额拨款单位。单位下设4个职能办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。5个事业服务中心：农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

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：积石山县银川乡人民政府

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	6034610.82	一、一般公共服务支出	6034610.82	6034610.82	
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			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	6034610.82	十八、粮油物资储备支出			
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	6034610.82	支出总计	6034610.82	6034610.82	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县银川乡人民政府

单位：元

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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	6034610.82	5234610.82	800000	0	0	0	0
			积石山县银川乡人民政府							
201	03	01	行政运行	4085373.54	4085373.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518788.48	518788.48					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	15642.42	15642.42					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	239388.3	239388.3					
221	02	01	住房公积金	375418.08	375418.08					
201	99	99	提前下达2021年基层政权建设项目以奖代补甘财预[2020]102	800000		800000				
				0						
				0						

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县银川乡人民政府

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	6034610.82	一、一般公共服务支出	6034610.82	6034610.82	
（一）一般公共预算财政拨款	6034610.82	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4734610.82	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	800000	七、社会保障和就业支出	0		
（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	6034610.82	支出总计	6034610.82	6034610.82	0

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：积石山县银川乡人民政府

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		6034610.82	4734610.82	500000	0	800000	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4536265.28	4536265.28	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1367328	1367328					
	津贴补贴	1761156	1761156					
	奖金	113944	113944					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	518788.48	518788.48					
	职业年金缴费	0	0					
	城镇职工基本医疗保险缴费	187709.04	187709.04					
	公务员医疗补助缴费	46927.26	46927.26					
	其他社会保障缴费	20394.42	20394.42					
住房公积金	住房公积金	375418.08	375418.08					
其他工资福利支出	伙食补助费	0	0					
	医疗费	0	0					

	其他工资福利支出	144600	144600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	698345.54	198345.54	500000	0	0	0	0
办公经费	办公费	112500		112500				
	印刷费	5500		5500				
	手续费	1500		1500				
	水费	1500		1500				
	电费	71000		71000				
	邮电费	18000		18000				
	取暖费	86000	86000					
	物业管理费	0						
	差旅费	5500		5500				
	租赁费	250000		250000				
	工会经费	62569.68	62569.68					
	福利费	2848.6	2848.6					
	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	46927.26	46927.26					

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）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	34500		34500				
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	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）	800000	0	0	0	800000	0	
基础设施建设	基础设施建设	800000				800000		
对事业单位经常性补		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						
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						
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						
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						
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	0							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
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							
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							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		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							
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	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：积石山县银川乡人民政府

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		17092700	0	17092700	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	17092700	0	17092700	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	17092700		17092700		

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县银川乡人民政府

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	230000	230000		0	0	0
货 物	200000	200000				
工 程	0					
服 务	30000	30000				
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：积石山县银川乡人民政府

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	34500	0	0	0	34500
积石山县银川乡人民政府	34500				34500
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年银川镇人民政府整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 银川镇人民政府				
联系人	尚杰	联系电话	15337061125		
单位职能	依据: 按照本部门“三定方案”文件, 积县委发[2020]116号				
	职能简述: 强化经济发展职能; 强化公共服务职能; 强化公共管理职能; 强化公共安全; 负责本乡产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、和旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作;				
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: 9(个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	64		合计	行政	事业
		43	16	27	
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
	1893.8118.08	1893.811808	19992827.13	100%	647190.2
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
	603.461082		603.461082		
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
	603.461082	473.46108	50	80	
年度绩效目标	目标1: 促进本乡镇农村经济发展, 农民收入增加, 社会稳定。 目标2: 公共服务体系进一步完善, 群众获得感进一步增强。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标
			资金投入	基本支出预算执行率	10
				项目支出预算执行率	10
				三公经费控制情况	下

年度绩效 指标	部门投入目标	财务管理	专项经费支出安排合理性	合
			财务管理制度健全性	健
			资金使用合规性	合
			政府采购合规性	合
		人员管理	人员编制合规性	合
			人事管理制度健全性	健
		资产管理	资产管理制度健全性	健
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	(产出数量指标)	
			(产出质量指标)	
			(产出时效指标)	
		满意度	受益者满意度	
		任务	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	10	
财政部门 审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见:		
	审核人: 年 月 日			
	绩效管理股室 审核意见	审核意见:		

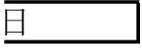
审核人：

年 月

填报人：

联系电话：

填报时间：



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6034610.82元，比上年预算数减少37%，其中：一般公共预算财政拨款收入6034610.82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6034610.82元，相应比上年预算数减少37%。减少的主要原因是：项目资金有所减少，2021年省级提前下达专项为800000元。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出534430.9元。

卫生健康支出239388.3元。

住房保障支出375418.08元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4536265.28元，商品和服务支出698345.54元，资本性支出800000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4536265.28元，机关商品和服务支出698345.54元，机关资本性支出800000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）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，比上年预算数增长（下降）0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。

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6034610.82元，其中：人员经费4734610.82元，单位运转经费500000元，专项资金800000元，比上年预算数减少30%。

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800000元，涉及1个项目。

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34500元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费34500元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

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，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算230000元，比上年预算数增加0元，增长0%，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30000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，我镇认真按照县委、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，成立了绩效管理小组，镇党委、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1999.282713万元，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3.3万元，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4536265.28元，商品和服务支出698345.54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6034610.82元，占部门预算安排总额的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。