

# 泽库县多禾茂乡人民政府

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 泽库县多禾茂乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 泽库县多禾茂乡人民政府概况**

## **一、主要职能**

(一)宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。

(二)制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。

(三)培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。

(四)为本乡区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。

(五)维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。

(六)整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。

(七)开展人口和计划生育工作。

(八)协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。

(九)加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设。

(十)规范公共服务决策的规则和程序。

(十一)提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。

(十二)开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事业。

(十三)提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。

(十四)协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。

(十五)建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管理。

(十六)坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

(十七)严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。

(十八)加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

## 二、机构设置

我单位内设机构 6 个，具体为：党政办、扶贫工作站、创建办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县多禾茂乡人民政府 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  | 多禾茂乡人民政府本级       |
| 2  | 多禾茂乡经济社会发展综合服务中心 |

## 第二部分 泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年部门 预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |        |        |         |
|--------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项 目          | 2021年预算数 | 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       | 602.3    | 一、本年支出          | 602.3  | 602.3  | 0       |
| （一）一般公共预算拨款  | 602.3    | （一）一般公共服务支出     | 404.09 | 404.09 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （二）外交支出         | 0      |        |         |
|              |          | （三）国防支出         | 0      |        |         |
| 二、上年结转       | 0        | （四）公共安全支出       | 0      |        |         |
| （一）一般公共预算拨款  |          | （五）教育支出         | 0      |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （六）科学技术支出       | 0      |        |         |
|              |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0      |        |         |
|              |          | （八）社会保障和就业支出    | 89.66  | 89.66  |         |
|              |          | （九）卫生健康支出       | 49.78  | 49.78  |         |
|              |          | （十）节能环保支出       | 25     | 25     |         |
|              |          | （十一）城乡社区支出      | 0      |        |         |
|              |          | （十二）农林水支出       | 0      |        |         |
|              |          | （十三）交通运输支出      | 0      |        |         |
|              |          | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0      |        |         |
|              |          | （十五）商业服务业等支出    | 0      |        |         |
|              |          | （十六）金融支出        | 0      |        |         |
|              |          | （十七）援助其他地区支出    | 0      |        |         |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0      |        |         |
|              |          | （十九）住房保障支出      | 33.77  | 33.77  |         |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出    | 0      |        |         |
|              |          | （二十一）灾害防治及应急管理  | 0      |        |         |
|              |          | （二十二）预备费        | 0      |        |         |
|              |          | （二十三）其他支出       | 0      |        |         |
|              |          | （二十四）转移性支出      | 0      |        |         |
|              |          | （二十五）债务还本支出     | 0      |        |         |
|              |          | （二十六）债务付息支出     | 0      |        |         |
|              |          | （二十七）债务发行费用支出   | 0      |        |         |
|              |          | 二、结转下年          | 0      |        |         |
| 本 年 收 入 合 计  | 602.3    | 本 年 支 出 合 计     | 602.3  | 602.3  | 0       |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                     | 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                  | 602.3    | 542.3  | 60   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 360.22   | 360.22 |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险        | 48.51    | 48.51  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费        | 26.29    | 26.29  |      |
| 210      | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 49.78    | 49.78  |      |
| 208      | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助        | 1.03     | 1.03   |      |
| 208      | 27 | 99 | 其他财政对社会基金的补助        | 2.85     | 2.85   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 33.77    | 33.77  |      |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.87    | 8.87   | 35   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 9.95     | 9.95   |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤                | 1.03     | 1.03   |      |
| 211      | 04 | 02 | 农村环境保护              | 25       |        | 25   |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 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             | 542.3     | 481.6  | 60.7 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 470.62    | 470.62 | 0    |
|          | 01 | 基本工资           | 81.23     | 81.23  |      |
|          | 02 | 津贴补贴           | 194.82    | 194.82 |      |
|          | 03 | 奖金             | 23.47     | 23.47  |      |
|          | 06 | 伙食补助费          | 0         |        |      |
|          | 07 | 绩效工资           | 0         |        |      |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.51     | 48.51  |      |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 26.29     | 26.29  |      |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.78     | 49.78  |      |
|          | 11 | 公务员医疗保险缴费      | 0         |        |      |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.88      | 3.88   |      |
|          | 13 | 住房公积金          | 33.77     | 33.77  |      |
|          | 14 | 医疗费            | 0         |        |      |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 8.87      | 8.87   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 60.7      | 0      | 60.7 |
|          | 01 | 办公费            | 13        |        | 13   |
|          | 02 | 印刷费            | 3         |        | 3    |
|          | 03 | 咨询费            | 0         |        |      |
|          | 04 | 手续费            | 0         |        |      |
|          | 05 | 水费             | 3         |        | 3    |
|          | 06 | 电费             |           |        |      |
|          | 07 | 邮电费            | 1.5       |        | 1.5  |
|          | 08 | 取暖费            | 10        |        | 10   |
|          | 09 | 物业管理费          | 0         |        |      |
|          | 11 | 差旅费            | 5.5       |        | 5.5  |
|          | 12 | 因公出（国）境费       | 0         |        |      |
|          | 13 | 维修费            | 4         |        | 4    |
|          | 14 | 租赁费            | 0         |        |      |
|          | 15 | 会议费            | 0         |        |      |
|          | 16 | 培训费            | 4         |        | 4    |
|          | 17 | 公务接待费          | 2         |        | 2    |
|          | 18 | 专用材料费          | 0         |        |      |
|          | 24 | 被装购置费          | 0         |        |      |
|          | 25 | 专用燃料费          | 0         |        |      |
|          | 26 | 劳务费            | 0         |        |      |
|          | 27 | 委托劳务费          | 0         |        |      |
|          | 28 | 工会经费           | 5.63      |        | 5.63 |
|          | 29 | 福利费            | 0.07      |        | 0.07 |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 5         |        | 5    |
|          | 39 | 其他交通费          | 0         |        |      |
|          | 40 | 税金及附加费用        | 0         |        |      |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 4         |        | 4    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 10.98     | 10.98  | 0    |
|          | 01 | 离休费            | 0         |        |      |
|          | 02 | 退休费            | 9.95      | 9.95   |      |
|          | 03 | 退职（役）费         | 0         |        |      |
|          | 04 | 抚恤金            | 1.03      | 1.03   |      |
|          | 05 | 生活补助           | 0         |        |      |
|          | 06 | 救济费            | 0         |        |      |
|          | 07 | 医疗费补助          | 0         |        |      |
|          | 08 | 助学金            | 0         |        |      |
|          | 09 | 奖励金            | 0         |        |      |
|          | 10 | 个人农业生产补贴       | 0         |        |      |
|          | 11 | 代缴社会保险费        | 0         |        |      |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0         |        |      |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万

| 2020年预算数 |       |            |         |         |       | 2021年预算数 |       |            |         |         |       |
|----------|-------|------------|---------|---------|-------|----------|-------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国  | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国  | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          | (境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |          | (境)费用 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0        |       | 0          |         | 0       | 0     | 7        |       | 5          |         | 5       | 2     |

部门公开表5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 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 |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
|          |   |   |      |          |      |      |
| 注：此表为空   |   |   |      |          |      |      |



# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 2021年预算数 | 项目（按功能分类）       | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 602.3    | 一、一般公共服务支出      | 404.09   |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、事业收入        |          | 三、国防支出          |          |
| 其中：教育收费收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 四、事业单位经营收入    |          | 五、教育支出          |          |
| 五、上级补助收入      |          | 六、科学技术支出        |          |
| 六、下级单位上缴收入    |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 七、其他收入        |          | 八、社会保障和就业支出     | 89.66    |
|               |          | 九、卫生健康支出        | 49.78    |
|               |          | 十、节能环保支出        | 25       |
|               |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十二、农林水支出        |          |
|               |          | 十三、交通运输支出       |          |
|               |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | 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       | 33.77    |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十一、预备费         |          |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |
|               |          | 二十三、转移性支出       |          |
|               |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 602.3    | 本 年 支 出 合 计     | 602.3    |
|               |          |                 |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 二十七、结转下年        |          |
| 九、上年结转        |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 602.3    | 支 出 总 计         | 602.3    |

## 部门收入总表

单位：万元

| 预算单位     | 资金来源  |            |                        |                         |              |      |                 |                  |                  |          |                          |
|----------|-------|------------|------------------------|-------------------------|--------------|------|-----------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
|          | 合 计   | 上 年 结<br>转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 上 级 补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 下级单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补的收<br>支差额 |
|          |       |            |                        |                         |              | 金 额  | 其中：<br>教育收<br>费 |                  |                  |          |                          |
| 多禾茂乡人民政府 | 602.3 |            | 602.3                  |                         |              |      |                 |                  |                  |          |                          |
|          | 0     |            |                        |                         |              |      |                 |                  |                  |          |                          |
|          | 0     |            |                        |                         |              |      |                 |                  |                  |          |                          |

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计            | 基本支出          |              |             | 项目支出      |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |               | 小计            | 人员经费         | 公用经费        |           |
|          | 合计               | <b>602.3</b>  | <b>542.3</b>  | <b>481.6</b> | <b>60.7</b> | <b>60</b> |
| 2010301  | 行政运行             | <b>360.22</b> | <b>360.22</b> | 299.52       | 60.7        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险     | <b>48.51</b>  | <b>48.51</b>  | 48.51        |             |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费     | <b>26.29</b>  | <b>26.29</b>  | 26.29        |             |           |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | <b>49.78</b>  | <b>49.78</b>  | 49.78        |             |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | <b>1.03</b>   | <b>1.03</b>   | 1.03         |             |           |
| 2082799  | 其他财政对社会基金的补助     | <b>2.85</b>   | <b>2.85</b>   | 2.85         |             |           |
| 2210201  | 住房公积金            | <b>33.77</b>  | <b>33.77</b>  | 33.77        |             |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | <b>43.87</b>  | <b>8.87</b>   | 8.87         |             | 35        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | <b>9.95</b>   | <b>9.95</b>   | 9.95         |             |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | <b>1.03</b>   | <b>1.03</b>   | 1.03         |             |           |
| 2110402  | 农村环境保护           | <b>25</b>     | <b>0</b>      |              |             | 25        |

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 预算单位及支出功能科目名称       | 资金来源   |      |          |             |        |      |         |        |         |      |              |
|------|----|----|---------------------|--------|------|----------|-------------|--------|------|---------|--------|---------|------|--------------|
|      |    |    |                     | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 事业经营收入 | 下级单位缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类    | 款  | 项  |                     |        |      |          |             |        | 金额   | 其中：教育收费 |        |         |      |              |
|      |    |    | 合计                  | 602.3  | 0    | 602.3    | 0           | 0      | 0    | 0       | 0      | 0       | 0    | 0            |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 360.22 |      | 360.22   |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险        | 48.51  |      | 48.51    |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费        | 26.29  |      | 26.29    |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 49.78  |      | 49.78    |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助        | 1.03   |      | 1.03     |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 208  | 27 | 99 | 其他财政对社会基金的补助        | 2.85   |      | 2.85     |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 33.77  |      | 33.77    |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.87  |      | 43.87    |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 9.95   |      | 9.95     |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤                | 1.03   |      | 1.03     |             |        |      |         |        |         |      |              |
| 211  | 04 | 02 | 农村环境保护              | 25     |      | 25       |             |        |      |         |        |         |      |              |

## 第三部分 泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年度部门预算情况说明

### 一、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算

602.3 万元，比 2020 年减少 468.53 万元，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开，导致相关人员支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 602.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 404.09 万元，社会保障和就业支出 89.66 万元，卫生健康支出 49.78 万元，节能环保支出 25 万元，住房保障支出 33.77 万元。

## 二、关于泽库县多禾茂乡人民政府 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。

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 602.3 万元，比 2020 年减少 468.53 万元，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开，导致相关人员支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 404.09 万元，占 67.09%；社会保障和就业（类）支出 89.66 万元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 49.78 万元，占 8.26%；节能环保（类）支出 25 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 33.77 万元，占 5.61%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021 年预算数为 25 万元，比 2020 年增加 25 万元，增长 100%。主要是 2021 年度将乡镇环卫经费支出科目调整至农村环境保护。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为48.51万元，比2020年减少30.32万元，下降38.46%。主要是2021年468.53万元，主要是2021年度下属事业单位预算单独公开，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为49.78万元，比2020年减少25.99万元，下降34.3%。主要是468.53万元，主要是2021年度下属事业单位预算单独公开，导致基本医疗保险缴费支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.03万元，比2020年增加0.44万元，增长74.58%。主要是2021年度财政对工伤保险基金的补助支出预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算数为2.85万元，比2020年减少4.13万元，下降59.17%。主要是468.53万元，主要是2021年度下属事业单位预算单独公开，导致其他财政对社会保险基金的补助较上年减少。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.77万元，比2020年减少29.76万元，下降

46.84%。主要是 468.53 万元，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开，导致住房公积金较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 26.29 万元，比 2020 年增加 26.29 万元，增长 100%。主要是 2020 年度职业年金缴费支出未纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 9.95 万元，比 2020 年减少 16.98 万元，下降 63.05%。主要是 468.53 万元，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开，导致行政单位退休费支出预算较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数 1.03 万元，比 2020 年增加 1.03 万元，增加 100%。主要是 2021 年度遗属生活补助增加。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 360.22 万元，比 2020 年减少 398.61 万元，下降 52.53%。主要是 468.53 万元，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开，导致人员支出及相关经费支出较上年减少。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 43.87 万元，比 2020 年增加 28.87 万元，增长 1.92

倍。主要是 2021 年度科目调整，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增加。

### 三、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 542.3 万元，其中：

**人员经费** 481.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 60.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

### 四、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 7

万元，比 2020 年增加 7 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 5 万元，增加 5 万元；公务接待费 2 万元，增加 2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是上年度乡镇三公经费包含在乡镇专项中，未单独列出。

## **五、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泽库县多禾茂乡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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 404.09 万元，社会保障和就业支出 89.66 万元，卫生健康支出 49.78 万元，节能环保支出 25 万元，住房保障支出 33.77 万元。泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年收支总预算 602.3 万元。

## **七、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明**

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年收入预算: 602.3 万元，其



中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 602.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

## **八、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明**

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年支出预算 602.3 万元，其中：基本支出 542.3 万元，占 90.04%；项目支出 60 万元，占 9.96%。

## **九、关于泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年支出预算情况的说明**

泽库县多禾茂乡人民政府 2021 年支出预算 602.3 万元，比 2020 年减少 468.53 万元，主要是 2021 年度下属事业单位预算单独公开，导致相关人员支出减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年泽库县多禾茂乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 60.7 万元，比 2020 年预算减少 0.45 万元，下降 0.74%。主要是 2020 年度下属事业单位人员支出预算纳入本级行政人员支出预算中。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年泽库县多禾茂乡人民政府各单位政府采购预算总额 17.91 万元，其中：政府采购货物预算 17.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.36 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 7 月底，泽库县多禾茂乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 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 0 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 2 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 年泽库县多禾茂乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021年

金额单位：万元

| 项目实施单位      | 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                |        |       |        |
| 泽库县多禾茂乡人民政府 | 乡镇环卫专项经费 | 25   | 主要目标是通过开展城乡环境综合整治活动，加强环境卫生管理和文明村镇创建工作，使全镇人民养成讲卫生、守秩序的良好习惯，形成人人关心、支持、参与城乡环境卫生管理的长效机制。 | 产出指标  | 数量指标      | 镇级全镇干部、草管员、环卫工人人数   | ≥      | 354   | 人      |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 挖掘机、装载机租赁费          | ≥      | 18    | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 环境整治期间差旅费（各社区）      | ≥      | 1.5   | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 宣传册、横幅等资料装订费（各社区）   | ≥      | 5.5   | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
|             |          |      |                                                                                      |       | 质量指标      | 环境卫生综合整治工作完成率       | ≥      | 98%   | %      |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
|             |          |      |                                                                                      |       | 时效指标      | 完成2020-2021年环境整治工作。 | ≥      | 98%   | %      |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
| 泽库县多禾茂乡人民政府 | 村级经费     | 35   | 确保基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民满意度。                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 行政村个数               | ≥      | 7     | 个      |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 培训交通及住宿费            | ≥      | 7     | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 电费、维修费、劳务费          | ≥      | 5     | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 办公费、宣传册、横幅等资料装订费    | ≥      | 7     | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           | 文体活动费               | ≥      | 9     | 万/年    |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
|             |          |      |                                                                                      |       | 质量指标      | 为村干部提供高效，良好办公保障。    | ≥      | 98%   | %      |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
|             |          |      |                                                                                      |       | 时效指标      | 按时完成支出              | ≥      | 100%  | %      |
|             |          |      |                                                                                      |       |           |                     |        |       |        |
|             |          |      |                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高各村办公效率            | 定性     | 100%  | %      |
|             |          |      |                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高村民满意度             | ≥      | 100%  | %      |

## 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）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。

**（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）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。

**（五）下级单位上缴收入：**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）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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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支出。

(二) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项): 反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

(五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

(十二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

(十四)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。

(十五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构

**事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

### **三、其他**

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。