

贵德县河东乡人民政府

2021年部门预算

目 录

第一部分 贵德县河东乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县河东乡人民政府 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、部门项目支出表

第三部分 贵德县河东乡人民政府 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县河东乡人民政府概况

一、主要职能

(1) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻行。
②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(2) 政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划，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。③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。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。⑥完成上级政府交办的其它事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

二、部门预算单位构成

纳入河东乡人民政府 2021年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 贵德县河东乡人民政府 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1402.16	一、本年支出	1402.16	1402.16	
（一）一般公共预算拨款	1402.16	（一）一般公共服务支出	381.91	381.91	
其中：经费拨款收入	1402.16	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出	280.74	280.74	
		（八）卫生健康支出	85.17	85.17	
		（九）节能环保支出	13.01	13.01	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	596.56	596.55	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	44.78	44.78	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	1402.16	支出总计	1402.16	1402.16	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总 合 计			1402.16	1306.31	95.85
201	03	01	行政运行	374.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事务	7.34	7.34
208	02	08	基层政权建设和社区治理	115.68	14.00
208	05	01	行政单位离退休	38.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	78.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	
210	11	01	行政单位医疗保险	56.05	
210	11	02	事业单位医疗保险	29.11	
211	04	02	农村环境保护	13.01	13.01
213	01	04	事业运行	178.48	
213	05	99	其他扶贫支出	8.00	8.00
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	410.08	53.50
221	02	01	住房公积金	44.78	

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
总 合 计		1306.31	1231.33	74.98
301	工资福利支出	836.15	836.15	
30101	基本工资	119.96	119.96	
30102	津贴补贴	156.43	156.43	
30103	奖金	121.82	121.82	
30107	绩效工资	53.05	53.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	78.68	
30109	职业年金缴费	47.78	47.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	85.17	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	44.78	44.78	
30150	在职人员取暖费	12.67	12.67	
30181	其他人员工资	95.08	95.08	
30199	其他工资福利支出	13.07	13.07	
302	商品和服务支出	74.98		74.98
30201	办公费	18.7		18.7
30202	印刷费	5		5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费	0.3		0.3
30211	差旅费	1.00		1.00

30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.38		1.38
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.58		6.58
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.98		3.98
30239	其他交通费用	23.9		23.9
30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	395.18	395.18	
30301	离休费			
30302	退休费	36.32	36.32	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	358.86	358.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.36	0	1.38	3.98	0	3.98

部门公开表 5

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1402.16	一、本年支出	1402.16
（一）一般公共预算拨款	1402.16	（一）一般公共服务支出	381.91
其中：经费拨款收入	1402.16	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	280.74
		（八）卫生健康支出	85.17
		（九）节能环保支出	13.01
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	596.55
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	44.78
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	1402.16	支 出 总 计	1402.16

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			资金来源		
科目编码			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项			
总 合 计			1402.16	1402.16	
201	03	01	行政运行	374.57	374.57
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事务	7.34	7.34
208	02	08	基层政权建设和社区治理	115.68	115.68
208	05	01	行政单位离退休	38.61	38.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	78.67	78.67
208	05	06	机关事业单位职业年金	47.78	47.78
210	11	01	行政单位医疗保险	56.06	56.06
210	11	02	事业单位医疗保险	29.11	29.11
211	04	02	农村环境保护	13.01	13.01
213	01	04	事业运行	178.47	178.47
213	05	99	其他扶贫支出	8.00	8.00
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	410.08	410.08
221	02	01	住房公积金	44.78	44.78

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				1402.16	1306.31	95.85				
201	03	01	行政运行	374.57	374.57					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事务	7.34		7.34				
208	02	08	基层政权建设和社区管理	115.68	101.68	14.00				
208	05	01	行政单位离退休	38.61	38.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	78.67	78.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金	47.78	47.78					
210	11	01	行政单位医疗保险	56.05	56.05					
210	11	02	事业单位医疗保险	29.11	29.11					
211	04	02	农村环境保护	13.01		13.01				
213	01	04	事业运行	178.48	178.48					
213	05	99	其他扶贫支出	8.00		8.00				
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	410.08	356.58	53.50				
221	02	01	住房公积金	44.78	44.78					

部门项目支出表

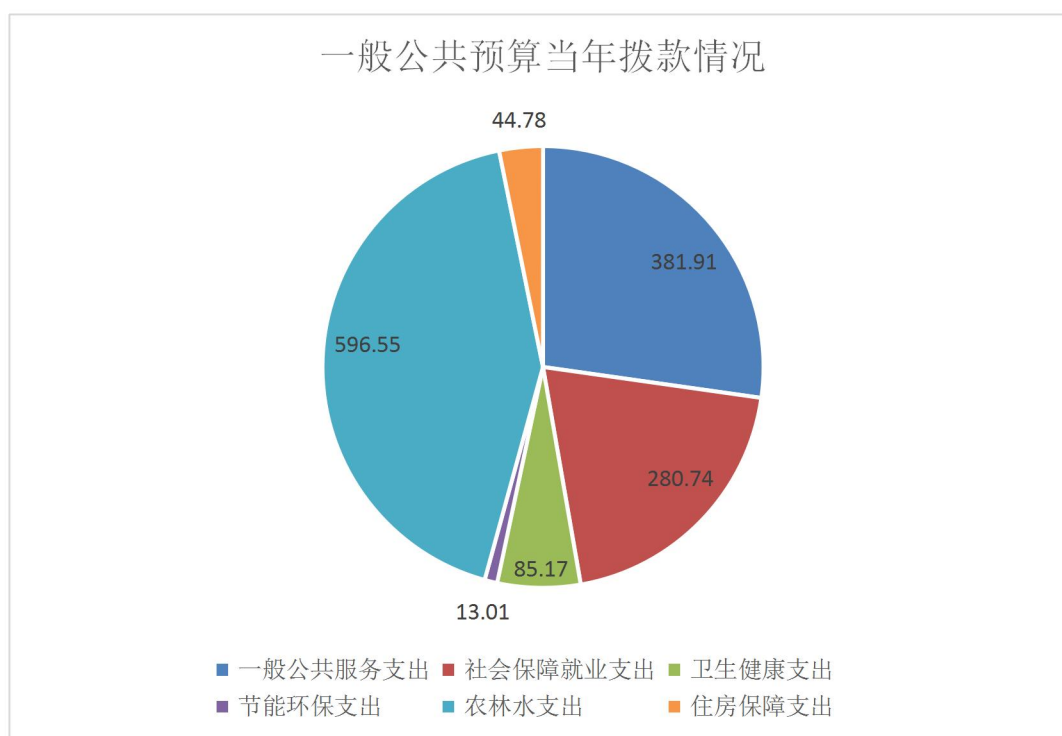
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
总 合 计				95.85	95.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事 务	7.34	7.34	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	
211	04	02	农村环境保护	13.01	13.01	
213	05	99	其他扶贫支出	8.00	8.00	
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	53.50	53.50	

第三部分 贵德县河东乡人民政府 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于贵德县河东乡人民政府 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

河东乡人民政府2021年财政拨款收支总预算1402.16 万元，比2020 年增加 355.18 万元，主要是今年较上年人员增加、且部门预算增加了医疗保险、生育保险，村干部报酬比2020年提高，导致总预算数字增加。收入包括：一般公共预算拨款 1402.16 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 381.91万元，社会保障就业支出280.74 万元，卫生健康支出85.17 万元，节能环保支出 13.01 万元，农林水支出596.55 万元，住房保障支出 44.78万元。政府性基金支出 0 万元。

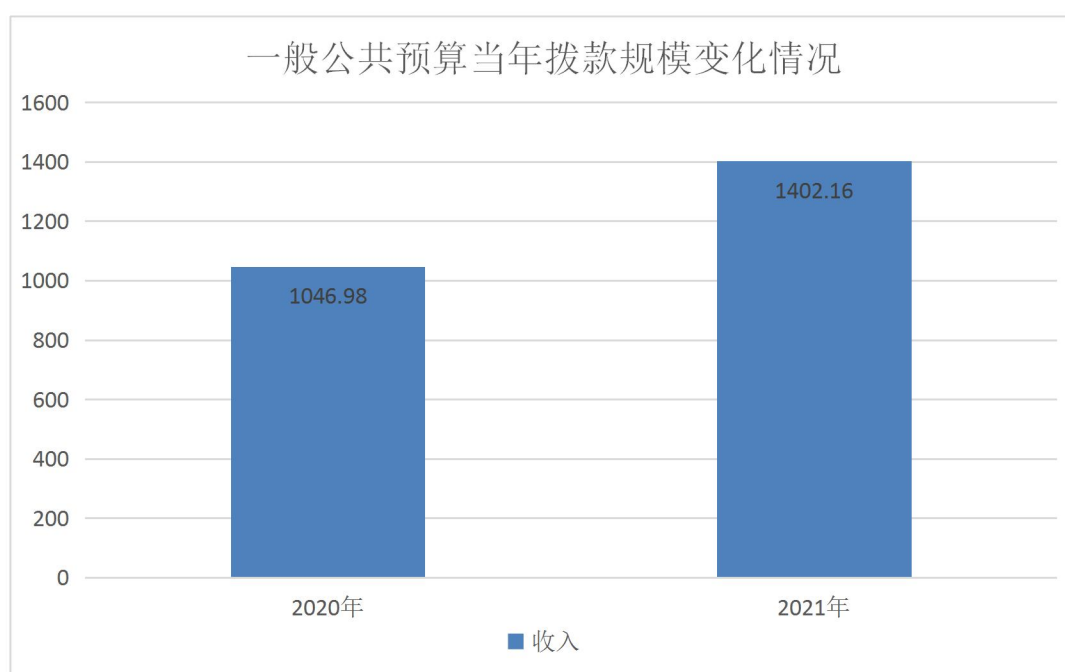
图表 1



二、关于贵德县河东乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

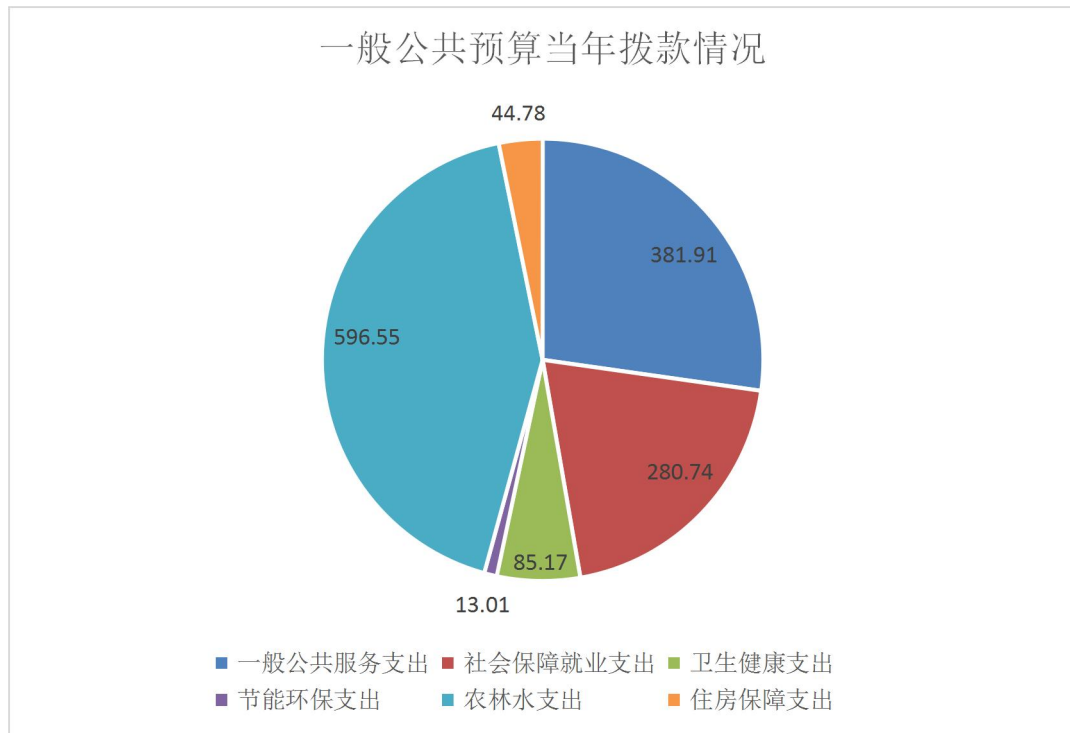
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

河东乡人民政府 2021年一般公共预算当年拨款 1402.16 万元,比 2020 年增加 355.18万元,主要是今年较上年人员增加、部门预算增加了医疗保险、生育保险,村干部报酬比2020年提高,导致总预算数字增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出381.91万元,占 27.24%;社会保障就业支出 280.74万元,占 20.02%;卫生健康支出85.17万元,占 6.07%;节能环保支出 13.01万元,占 0.93%;农林水支出596.55万元,占 42.55%;住房保障支出 44.78 万元,占 3.19%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 374.57万元，比 2020 年增加 95.54 万元，增长 34.24%。主要是今年一是人员增加、正常增资，二是相应增加医疗保险、养老保险、职业年金预算所致；

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 7.34 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

3、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）2021 年预算数为115.68 万元，比 2020 年增加 11.91 万元，增长 11.48%，主要原因是做了社区医疗保险生育保险的预算。

4、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 38.61 万元，比 2020 年增加 28.7 万元，增长 290.31%。主要：一是退休人员增加，二是 2021 年预算增加了退休医疗保险；三是 2020 年做预算失误，没算奖金少算正常退休工资所致；

5、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 78.67 万元，比 2020 年增加 31.43 万元，增加 66.53%。主要是今年人员增加所致；

6、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（项）2021 年预算数为 47.78 万元，比 2020 年增加 47.78 万元，为 2021 年新增款项；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 56.06 万元，比 2020 年增加 32.05 万元，增加 133.54%。主要是今年较上年行政人员增加所致；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 29.11 万元，比 2020 年增加 9.66 万元，增加 49.67 %。主要是今年较上年事业人员增加、正常增资所致；

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021 年预算数为 13.01 万元，比 2020 年减少 2.29 万元，减少 14.97%，主要是响应政府一般性压减 15% 的举措。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2021 年预算数为 178.48 万元，比 2020 年增加41.43万元，增加30.23%。主要是事业人员增加、正常增资所致；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算数为 8.00 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021 年预算数为 410.08 万元，比 2020 年增加57.09 万元，增长16.17%。主要是村干部报酬实施新的核算办法所致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 44.78 万元，比 2020 年增加12.9 万元，增长40.46%。主要是今年较上年人员增加和正常增资所致。

三、关于贵德县河东乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

河东乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1306.31 万元，其中：

人员经费 1231.33万元，其中工资福利支出836.15万元，对个人和家庭的补助395.18万元。工资福利支出主要包括：基本工资 119.96 万元、津贴补贴 156.43 万元、奖金121.82万元、绩效工资 53.05万元、机关事业单位基本养老保险费 78.68万元、职业年金缴费47.78万元、职工基本医疗保险缴费85.17万元、其他社会保险缴费 7.66万元、住房公积金 44.78 万元、取暖费12.67

万元、其他人员工资 95.08 万元、其他工资福利支出 13.07 万元。对个人和家庭的补助 395.18 万元，主要包括：退休费36.32 万元；生活补助 358.86 万元。

公用经费 74.98 万元，主要包括：办公费 18.7 万元、印刷费 5万元、电费 1.5万元、邮电费 1.2万元、取暖费 0.3 万元、差旅费 1万元、会议费 0.1 万元、培训费 1万元、公务接待费 1.38万元、工会经费 6.58 万元、公务用车运行维护费 3.98万元、其他交通费用23.9万元、其他商品和服务支出 10.34万元。

四、关于贵德县河东乡人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

河东乡人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 5.36万元，比 2020 年减少0.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少0 万元；公务用车购置0元，公务用车运行费 3.98 万元，减少 0.7 万元；公务接待费 1.38万元，减少 0.24万元，均为一般性压减预算形成。

五、关于贵德县河东乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

河东乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县河东乡人民政府 2021年部门收支预算情况的总体说明

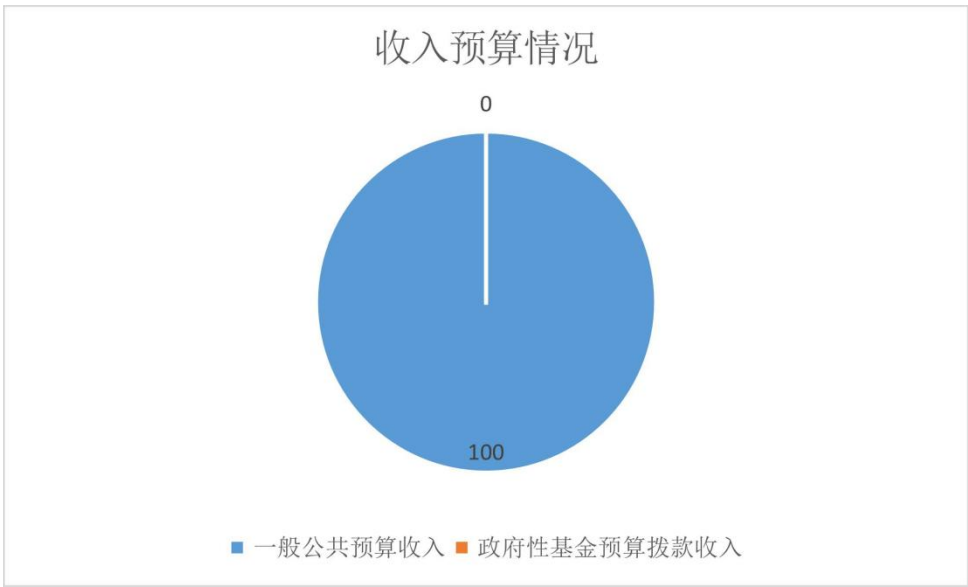
按照综合预算的原则，河东乡所有收入和支出均纳入部门预

算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1402.16 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 381.91 万元；社会保障就业支出 280.74 万元；卫生健康支出 85.17 万元；节能环保支出 13.01 万元；农林水支出 596.55 万元；住房保障支出 44.78 万元。

河东乡人民政府 2021 年收支总预算 1402.16 万元。

七、关于贵德县河东乡人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

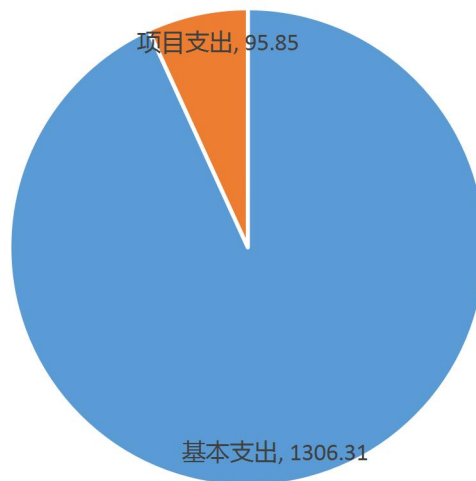
河东乡 2021 年收入预算 1402.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1402.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县河东乡人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

河东乡 2021 年支出预算 1402.16 万元，其中：基本支出 1306.31 万元，占 93.16%；项目支出 95.85 万元，占 6.84%。

支出预算情况



九、关于贵德县河东乡人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 7.34 万元，主要为单位廉政灶补助资金，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2、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）2021 年预算数为 14.00 万元，主要为社区工作经费，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021 年预算数为 13.01 万元，主要为村、社区环境保护建设资金，比 2020 年减少 2.29 万元，下降 15%，。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2021 年预算数为 53.5 万元，主要为村级运转经费，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为8万元，主要为重点扶贫村驻村工作队工作经费，比2020年增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关行政运行经费安排情况

2021年河东乡人民政府机关运行经费财政拨款预算74.98万元，比2020年预算增加24.16万元，增长47.54%，主要是人员增加后机关运行经费的增加。

（二）政府采购安排情况

2021年河东乡各单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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，河东乡预算单位共有车辆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2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年河东乡专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95.85万元。

2021年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

编制单位：贵德县河东乡人民政府

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县 河东乡 人民政府	村级公务经费	53.50	用于15个村的日常开支，保障村级基层组织的正常运转。	数量指标：15个村，大村2个，小村13个 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，保障正常运转 成本指标：大村4万，小村3.5万，共计53.5万
2		社区运转经费	14.00	用于河东、东河2个社区的日常开支，保障社区组织的正常运转。	数量指标：2个社区 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，保障正常运转 成本指标：每个社区7万，共计14万
3		农村环境整治经费	13.01	用于15个村的环境整治、道路清洁、垃圾清运。	数量指标：15个村（车辆租赁、人员清扫、器具购置） 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，乡村环境生态整治 成本指标：劳务费9万、租赁费3.5万、其他0.51万
4		精准扶贫工作队经费	8.00	用于查达、边度、哇里、阿什贡四村精准扶贫工作队日常支出。	数量指标：4个村 时效指标：2021年度 质量指标：资金支出合规，保障工作正常开展 成本指标：每村2万，共计8万
5		廉政灶补助经费	7.34	用于乡干部日常伙食开支，方便及时就餐，能更好的安心工作，服务与民。	数量指标：34人/180元/年 时效指标：2021年 质量指标：干净卫生，按时时足量 成本指标：伙食费7.34万
合计		--	95.85		

单位负责人签字：魏强

财务主管签字：李海霞

制表人签字：张建青

电话：13639749549

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。

二、支出类

（一）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）：指河东乡部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（五）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：

指用于农村环境保护方面的支出。

（九）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十）农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

反映用于农村基础设施建设、大型修缮、美丽乡村建设等方面的资金。

（十一）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

其他用于扶贫方面的支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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）“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。

（四）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。