

附件 1

贵德县河西镇人民政府

2021年部门预算

目 录

第一部分 河西镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河西镇人民政府 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 河西镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河西镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 乡镇党委和政府主要职责

1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实中央、省、州、县党委政府大政方针，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4、加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5、推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农

村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）乡镇人民代表大会的主要职责

1、选举本乡镇人民代表大会主席团主席，选举乡镇长、副乡镇长、罢免不称职的乡镇长、副乡镇长，撤销乡镇人民政府的不适当的决定和命令。

2、在职权范围内通过和发布决定。

3、审查、批准、决定本乡镇的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议本乡镇政府工作报告。

4、对本级政府的工作进行监督，撤销本级政府不适当的决定和命令，督促本乡镇有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

5、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

（三）乡镇纪委的主要职责

1、监督检查本乡镇贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

2、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。

3、受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。

4、完成上级纪委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入河西镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括无。 (含编制政府性基金预算的单位)

第二部分 河西镇人民政府 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 | | 一、本年支出 | 1774.84 | 1774.84 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (一) 一般公共服务支出 | 591.79 | 591.79 | |
| 其中：经费拨款收入 | | (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 | 188.75 | 188.75 | |
| | | (八) 卫生健康支出 | 77.11 | 77.11 | |
| | | (九) 节能环保支出 | 22.95 | 22.95 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十一) 农林水支出 | 830.16 | 830.16 | |
| | | (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 | 64.08 | 64.08 | |
| | | (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 | | 支出总计 | | | |

一般公共预算支出表

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 | | | | |
| 总 合 计 | | | | 1774.84 | 1626.17 | 148.67 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 582.07 | 582.07 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.72 | | 9.72 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 66.43 | 59.43 | 7 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.18 | 26.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.43 | 67.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.71 | 28.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 51.81 | 51.81 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.3 | 25.3 | |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 22.95 | | 22.95 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 196.61 | 196.61 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 4 | | 4 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 629.55 | 524.55 | 105 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | 1626.17 | 1532.45 | 93.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 972.67 | 972.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.29 | 171.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 286.58 | 286.58 | |
| 30103 | 奖金 | 164.59 | 164.59 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.34 | 10.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.43 | 67.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.71 | 28.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.06 | 68.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 | |
| 30150 | 在职人员取暖费 | 18.6 | 18.6 | |
| 30181 | 其他人员工资 | 66.41 | 66.41 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.5 | 22.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.72 | | 93.72 |
| 30201 | 办公费 | 7 | | 7 |
| 30202 | 印刷费 | 9.16 | | 9.16 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30208 | 取暖费 | 7 | | 7 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 9.36 | | 9.36 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.6 | | 7.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.56 | | 25.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.9 | | 19.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 559.78 | 559.78 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 22 | 22 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 528.73 | 528.73 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.05 | 9.05 | |
| 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 | | | |

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 | 8.34 | | 0.74 | 7.6 | | 7.6 |

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 | | 一、本年支出 | 1774.84 |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (一) 一般公共服务支出 | 591.79 |
| 其中：经费拨款收入 | | (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 | 188.75 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 77.11 |
| | | (九) 节能环保支出 | 22.95 |
| | | (十) 城乡社区支出 | |
| | | (十一) 农林水支出 | 830.16 |
| | | (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 | 64.08 |
| | | (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 | | 支 出 总 计 | 1774.84 |

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 | | | | 1774.84 | 1626.17 | 148.67 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 582.07 | 582.07 | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.72 | | 9.72 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 66.43 | 59.43 | 7 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.18 | 26.18 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.43 | 67.43 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.71 | 28.71 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 51.81 | 51.81 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.3 | 25.3 | | | | | |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 22.95 | | 22.95 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 196.61 | 196.61 | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 4 | | 4 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 629.55 | 524.55 | 105 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.08 | 64.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

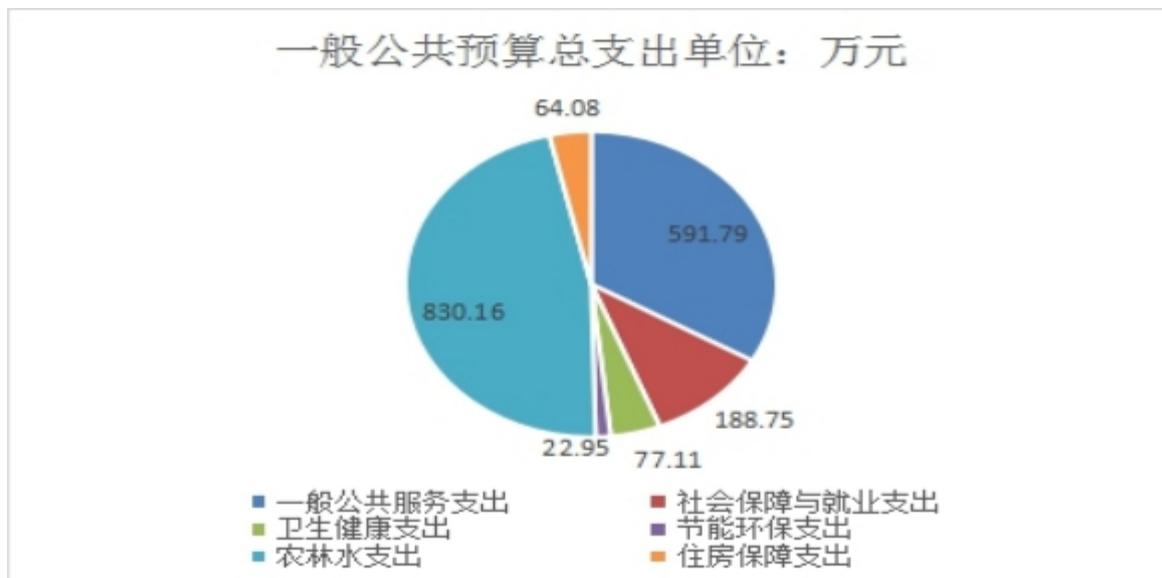
部门项目支出表

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | |
|--------------|----|----|-------------------------|--------|----------------|-----------------|
| | | | | 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 | | | 148.67 | 148.67 | | |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 22.95 | 22.95 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 4 | 4 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105 | 105 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 7 | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 河西镇人民政府 2021 年度部门预算情况说明

一、关于河西镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

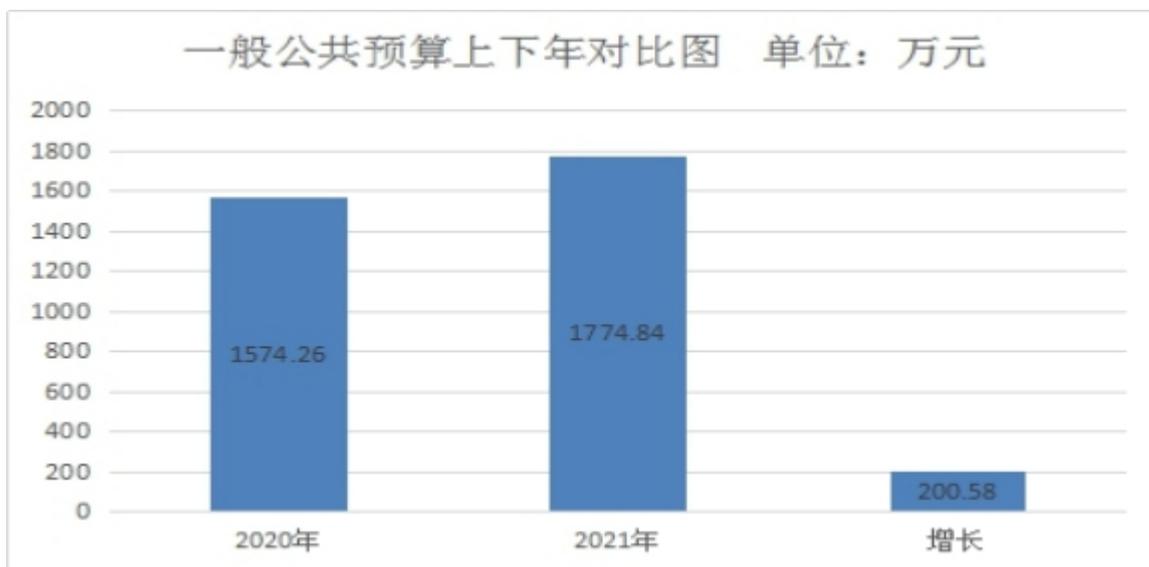
河西镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 1774.84 万元，比 2020 年增加 200.58 万元，主要是因为各类津贴补贴和人员增加等。收入包括：一般公共预算拨款 1574.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 1774.84 万元，政府性基金支出 0 万元。支出包括：一般公共预算支出 591.79 万元，社会保障和就业支出 188.75 万元，卫生健康支出 77.11 万元，节能环保支出 22.95 万元，农林水支出 830.16 万元，住房保障支出 64.08 万元。



二、关于河西镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

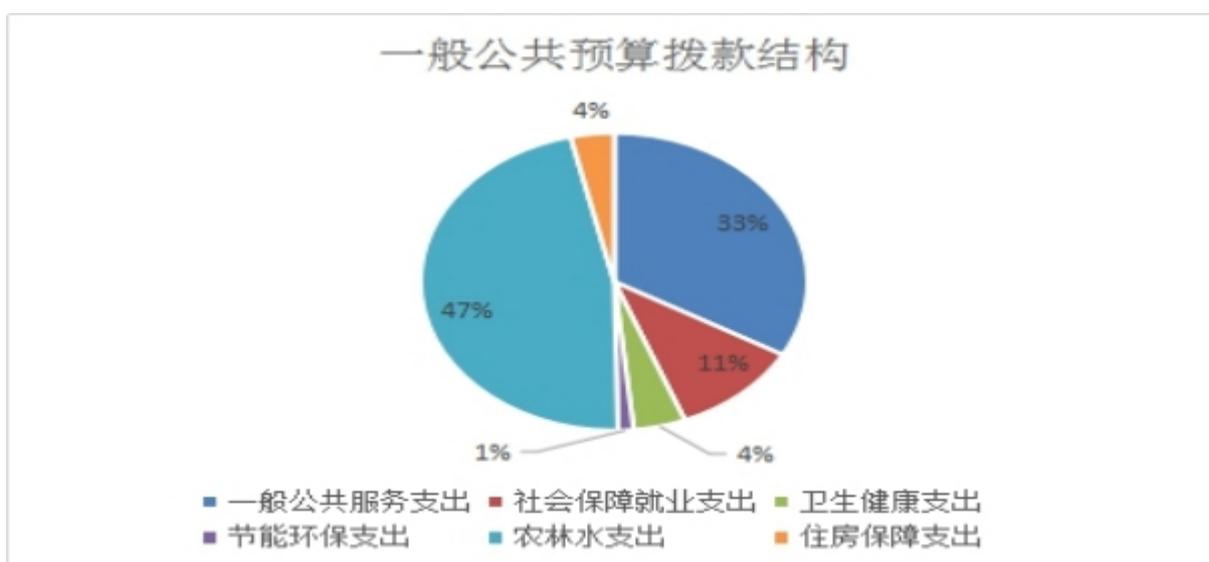
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

河西镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 1774.84 万元,2020 年一般公共预算当年拨款 1574.26 万元,2021 年比 2020 年增加 200.58 万元,主要是因为各类津贴补贴和人员增加等。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 591.79 万元, 占比 33%; 社会保障和就业支出 188.75 万元, 占比 11%; 卫生健康支出 77.11 万元, 占比 4%; 节能环保支出 22.95 万元, 占比 1%; 农林水支出 830.16 万元, 占比 47%; 住房保障支出 64.08 万元, 占比 4%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1、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582.07万元，比2019年增加103.19万元，增长21.55%。主要原因是本年预算款项增加了公共交通补贴，该款项是行政运行科目。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为9.72万元，比2019年增加0.86万元，增长9.7%。主要是每年在编人数都有所变化，今年廉政食堂补助以编制人数为准。

3、社会保障和就业（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66.43万元，比2020年增加13.5万元，增长25.5%。主要是因为城乡居民人均收入增长，本年度社区测算数增长。

4、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）2021年预算数为26.18万元，比2020年增加18.67万元，增长248.6%，主要是本年度内退休人员增加及统筹外补助增加。

5、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）2021年预算数为67.43万元，比2020年增加5.74万元，增长9.3%。主要是本年内养老保险基数上调。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为28.71万元，比2020年增加28.71万元，增长100%。主要是本年内新增加了8%的职业年金缴费。

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51.81万元，比2020年增加了9.05

万元，增长 21.16%。主要是每年度人员工资上调，医疗保险相应增加。

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 25.3 万元，比 2020 年增加 4.03 万元，增长 18.95%。主要是每年度人员工资上调，医疗保险相应增加。

9、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 22.95 万元，比 2020 年减少 4.05 万元，下降 15%。主要是根据上级要求压减一般公共预算 15%。

10、农林水（类）农业（款）事业运行（项） 2021 年预算数为 196.61 万元，比 2020 年增加 19.88 万元，增长 11.25%。主要是人员工资晋升上涨等原因。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 2021 年预算数为 4 万元，与 2020 年无增减。

12、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） 2021 年预算数为 629.55 万元，与 2020 年无增减。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 64.08 万元，比 20 年增加 14.13 万元，增长 28.29%。主要是本年度人员工资上涨，调整增长了缴费基数。

三、关于河西镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

河西镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1626.17 万元，其中：

人员经费 1567.37 万元，主要包括：基本工资 171.29 万元、津贴补贴 286.58 万元、奖金 164.59 万元、绩效工资 10.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.43 万元、机关事业单位基本

职业年金缴费 28.71 万元、职工基本医疗保险缴费 68.06 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 64.08 万元、在职人员取暖费 18.6 万元、其他人员工资 66.41 万元、其他工资福利支出 22.5 万元；

公用经费 93.72 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 9.16 万元、水费 1.5 万元、电费 2 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 7 万元、差旅费 2.4 万元、公务接待费 0.74 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他商品和服务支出 19.9 万元、工会经费 9.36 万元、其他交通费用 25.56 万元。

对个人和家庭的补助 559.78 万元，主要包括：退休费 22 万元、生活补助 528.73 万元、医疗费补助 9.05 万元。

四、关于河西镇人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

河西镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 8.34 万元，比 2020 年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.74 万元，减少 0.26 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.26 万元，主要是本年公务接待减少，并压减了 5%的公用经费。

五、关于河西镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

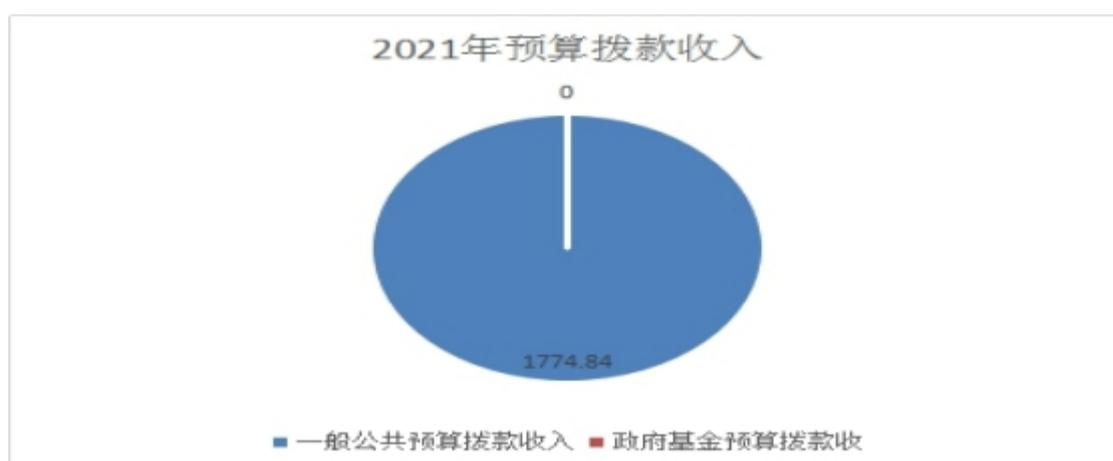
河西镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于河西镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河西镇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 1774.84 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 591.79 万元、社会保障和就业支出 188.75 万元、卫生健康支出 77.11 万元、节能环保支出 22.95 万元、农林水支出 830.16 万元和住房保障支出 64.08 万元。河西镇人民政府 2021 年收支总预算 1774.84 万元。

七、关于河西镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

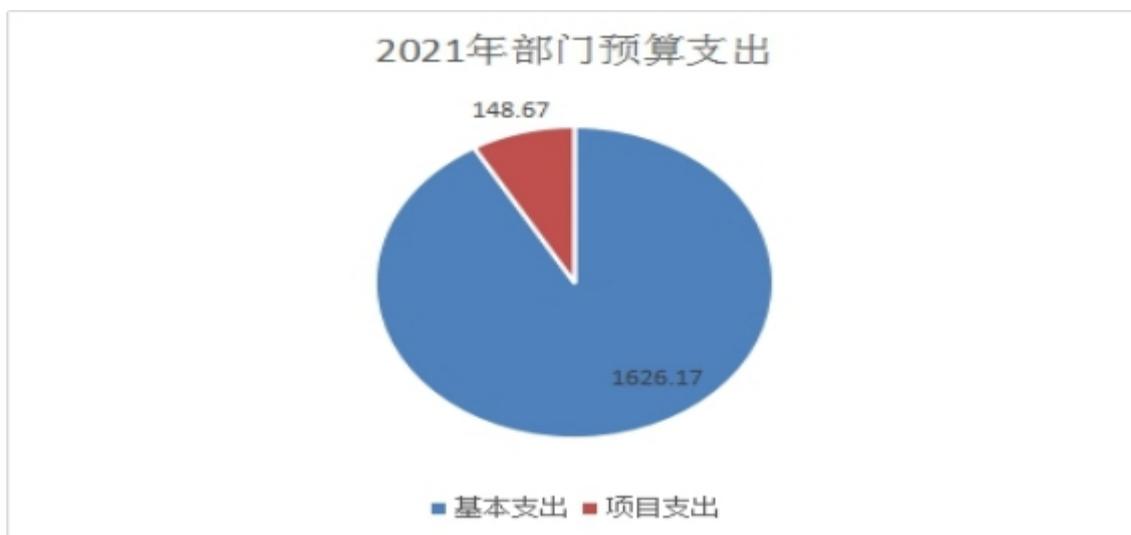
河西镇人民政府 2021 年收入预算 1774.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1774.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于河西镇人民政府 2021 年部门支出预算情况说明

河西镇人民政府 2021 年支出预算 1774.84 万元，其中：基

本支出 1626.17 万元，占 91.62%；项目支出 148.67 万元，占 8.38%。



九、关于河西镇人民政府项目支出预算情况的说明

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 22.95 万元，比 2020 年减少 4.05 万元，下降 15%。主要是根据上级要求压减一般公共预算 15%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2021 年预算数为 9.72 万元，比 2019 年增加 0.86 万元，增长 9.7 %。主要是每年在编人数都有所变化，今年廉政食堂补助以编制人数为准。

3、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 2021 年预算数为 4 万元，与 2020 年无增减。

4、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） 2021 年预算数为 105 万元，与 2020 年无增减。

5、社会保障和就业（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 7 万元，与 2020 年无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 93.72 万元，比 2020 年预算减少 1.5 万元，下降 2.49%。主要是 2021 年压减了 5%的公用经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年河西镇人民政府各单位政府采购预算总额 12.02 万元，其中：政府采购货物预算 12.02 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，河西镇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 年河西镇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 148.67 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 (万元) | 绩效目标 | 绩效指标 |
|----|---------|--------------|------------|---|--|
| 1 | 河西镇人民政府 | 村级运转经费 | 105.00 | 目标 1：保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。 | 数量指标：29 个行政村，日常开支 质量指标：村级正常运转支出 时效指标：年底完成支出 成本指标：办公费、报刊费、修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计 105 万。 |
| 2 | 河西镇人民政府 | 廉政灶补助 | 9.72 | 目标 1：改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，提高干部职工工作积极性，使干部职工更好的为民服务，扎根基层，服务群众。 | 数量指标：镇政府 45 人，伙食补助 质量指标：每日两餐 时效指标：年底完成支出 成本指标：每人 180 元每月，共计 9.72 万元 |
| 3 | 河西镇人民政府 | 农村生态环境保护建设经费 | 22.95 | 目标 1：全面推进农村生态环境建设，控制环境脏乱差现象，打造清洁优美的新农村形象。 | 数量指标：29 个村和 1 个社区农村环境整治资金 质量指标：整治乡村生态环境 时效指标：年底完成支出 成本指标：每村环境整治费 7650 元，共计 22.95 万元 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------|---------------|-------------------------------------|--|
| 4 | 河西镇人民政府 | 社区运转经费 | 7.00 | 目标 1: 保障河西镇社区工作顺利开展。 | 数量指标: 河西镇社区 1 个 质量指标: 社区正常运转支出 时效指标: 年底完成支出 成本指标: 办公费、印刷、电费、邮电费等 7 万元 |
| 5 | 河西镇人民政府 | 精准扶贫重点村驻村工作队经费 | 4.00 | 目标 1: 保障扶贫工作队各项工作顺利开展, 下乡入户等工作顺利完成。 | 数量指标: 2 个建档立卡贫困村驻村工作队经费 质量指标: 保障扶贫工作队顺利开展各项工作 时效指标: 年底完成支出 成本指标: 工作队日常办公费、燃油费、取暖费等开支, 每村 2 万元, 共计 4 万元。 |
| | | 合计 | 148.67 | | |

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）：指本单位行政基本支出。

（二）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（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。

（三）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 医疗卫生与计划生育 (类) 行政单位医疗 (款) 职工基本医疗保险缴费 (项) : 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 医疗卫生与计划生育 (类) 事业单位医疗 (款) 职工基本医疗保险缴费 (项) : 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 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。

(十) 农林水 (类) 农业农村 (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。

(十一) 农林水 (类) 农业农村 (款) 其他农业支出 (项) : 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(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) 农林水 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项) : 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(十四) 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。