

贵德县拉西瓦镇人民政府

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县拉西瓦镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县拉西瓦镇人民政府 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 贵德县拉西瓦镇人民政府 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县拉西瓦镇人民政府概况

一、主要职能

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（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）负责抓好本镇党建工作、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。

（二）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）制定并组织实施村镇建设规划，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，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无

第二部分 贵德县拉西瓦镇人民政府 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	867.87	一、本年支出	867.87	867.87	
（一）一般公共预算拨款	867.87	（一）一般公共服务支出	346.43	346.43	
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	61.09	61.09	
		（八）卫生健康支出	43.15	43.15	
		（九）节能环保支出	7.65	7.65	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	371.82	371.82	
		（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	37.73	37.73	
		（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	867.87	支出总计	867.87		

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		807.07	745.5	61.58
301	工资福利支出	536.95	536.95	
30101	基本工资	98.88	98.88	
30102	津贴补贴	170.91	170.91	
30103	奖金	96.80	96.80	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	6.14	6.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	36.04	
30109	职业年金缴费	17.37	17.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.8	40.8	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	37.73	37.73	
30150	在职人员取暖费	11.09	11.09	
30181	其他人员工资	6.84	6.84	
30199	其他工资福利支出	13.3	13.3	
302	商品和服务支出	61.58		61.58
30201	办公费	12.6		12.6
30202	印刷费	3.70		3.70
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
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	0.2		0.2
30217	公务接待费			
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	5.52		5.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	15.06		15.06
30299	其他商品和服务支出	12.27		12.27
303	对个人和家庭的补助	208.55	208.55	
30301	离休费			
30302	退休费	6.94	6.94	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	199.26	199.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.35	2.35	
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	4.63					4.63

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	867.87	一、本年支出	867.87
（一）一般公共预算拨款	867.87	（一）一般公共服务支出	346.43
其中：经费拨款收入	867.87	（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	61.09
		（八）卫生健康支出	43.15
		（九）节能环保支出	7.65
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	371.82
		（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	37.73
		（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	867.87	支 出 总 计	867.87

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				867. 87	807. 07	60. 8				
201	03	01	行政运行	338. 78	338. 78					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 65		7. 65				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7. 69	7. 69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 04	36. 04					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36					
210	11	01	行政单位医疗	30. 56	30. 56					
210	11	02	事业单位医疗	12. 59	12. 59					
211	04	02	农村环境保护	7. 65		7. 65				
213	01	04	事业运行	127. 82	127. 82					
213	05	99	其他扶贫支出	10		10				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234	198. 5	35. 5				
221	02	01	住房公积金	37. 73	37. 73					

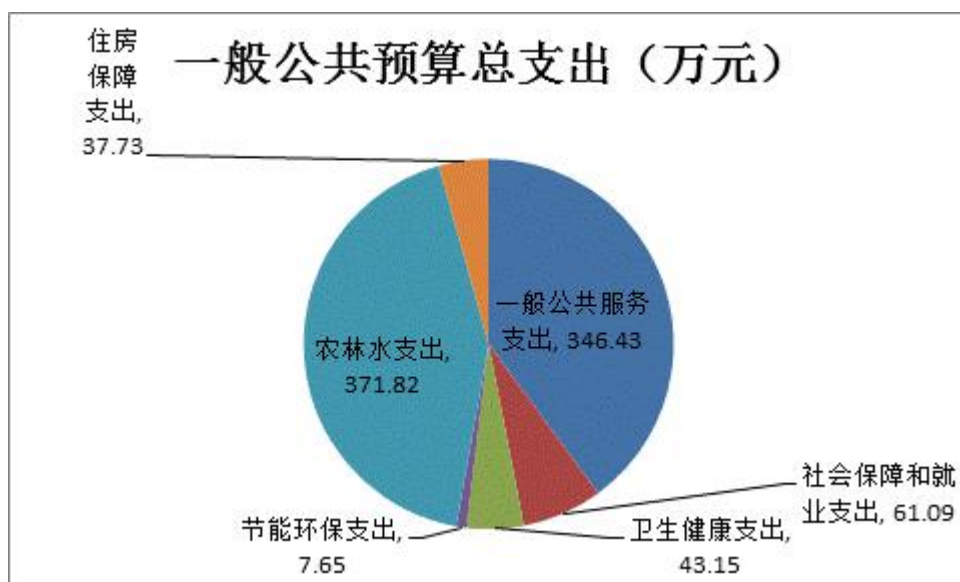
部门项目支出表

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				60.8	60.8	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.65	7.65	
211	04	02	农村环境保护	7.65	7.65	
213	05	99	其他扶贫支出	10	10	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.5	35.5	

第三部分 贵德县拉西瓦镇人民政府 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

拉西瓦镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 867.87 万元，比 2020 年增加 85.68 万元，主要是人员增加，工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 867.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务（类）支出 346.43 万元，社会保障和就业（类）支出 61.09 万元，卫生健康（类）支出 43.15 万元，节能环保（类）支出 7.65 万元，农林水（类）支出 371.82 万元，住房保障（类）支出 37.73 万元。

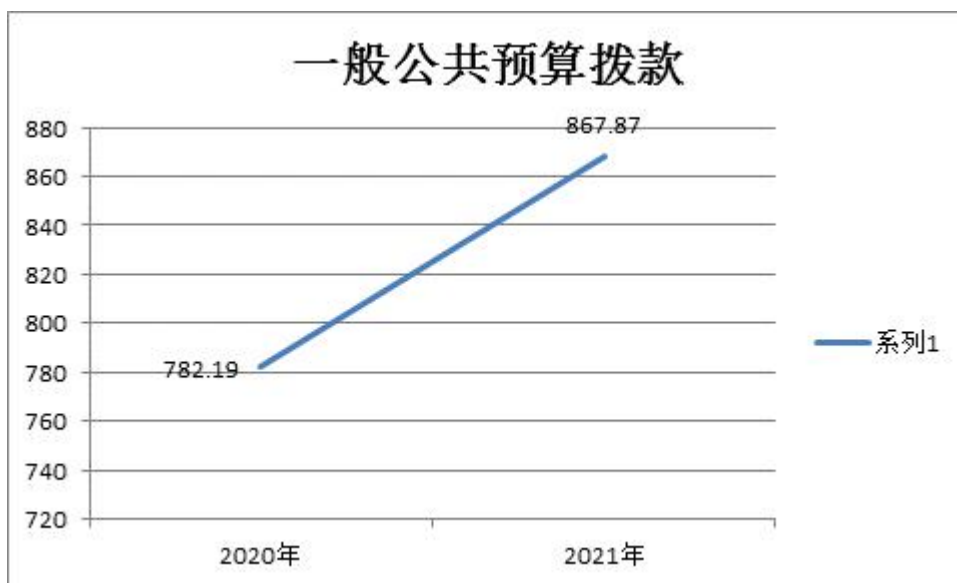


二、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

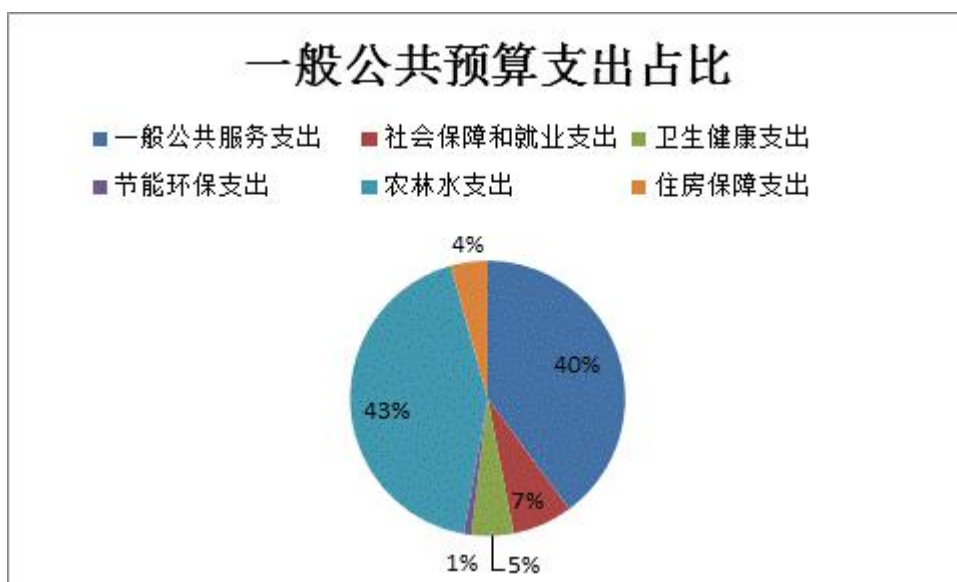
拉西瓦镇人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款 867.87

万元,比 2020 年增加 85.68 万元,主要是人员增加,工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 346.43 万元,社会保障和就业(类)支出 61.09 万元,占 7%,卫生健康(类)支出 43.15 万元,占 5%,节能环保(类)支出 7.65 万元,占 1%,农林水(类)支出 371.82 万元,占 43%,住房保障(类)支出 37.73 万元,占 4%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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)2021年预算数为338.78万元,比2020年增加37.95万元,增长12.62%。主要是由于本单位2020年底新考录公务员、选调生,人员经费增加。

2、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7.65万元,比2020年增加0.52万元,增长7.3%,原因是人员增加。

3、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30.56万元,比2020年增加2.58万元,增长9.2%,主要是人员增加。

4、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12.59万元,比2020年增加0.25万元,增长2%,主要是由于本单位2021年新增事业医疗保险预算。

5、社会保障就业支出(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7.69万元,比2020年增加1.77万元,增长30%,主要是由于2021年遗属工资上涨。

6、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险费支出(项)2021年预算数为36.04万元,比2019年增加1.19万元增长3.4%,主要是由于2021年人员增加。

7、社会保障和就业支出（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17.36万元，比2020年增加17.36万元，主要是因为2021年新增单位职工职业年金缴费支出预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为10万元，比2020年增加0万元，增长0%。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为127.82万元，比2020年增加6.74万元，增长5.6%，主要是由于2021年事业人员工资上涨。

10、农林水支出（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234万元，比2020年增加16.79万元，增长7.7%，主要是由于2020年村干部测算人均收入调整。

11、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7.65万元，比2020年减少1.35万元，下降15%，主要是因为根据上级要求压缩一般公共预算15%。

12、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37.73万元，比2020年增加5.91万元，增长18.6%，主要是由于2021年住房公积金人员增加。

三、关于拉西瓦镇人民政府2021年一般公共预算基本（类）支出情况说明

拉西瓦镇人民政府2021年一般公共预算基本（类）支出

867.87 万元，其中：

人员经费 536.95 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、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、失业金、住房公积金、其他人员工资、其他工资福利支出。

公用经费 61.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 208.55 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年“三公”经费预算情况说明

拉西瓦镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 4.63 万元，比 2020 年减少 0.14 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 4.63 万元，增加（减少）0.14 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.14 万元，主要是按要求压减经费。

五、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年政府性基金预算（类）（类）支出情况的说明

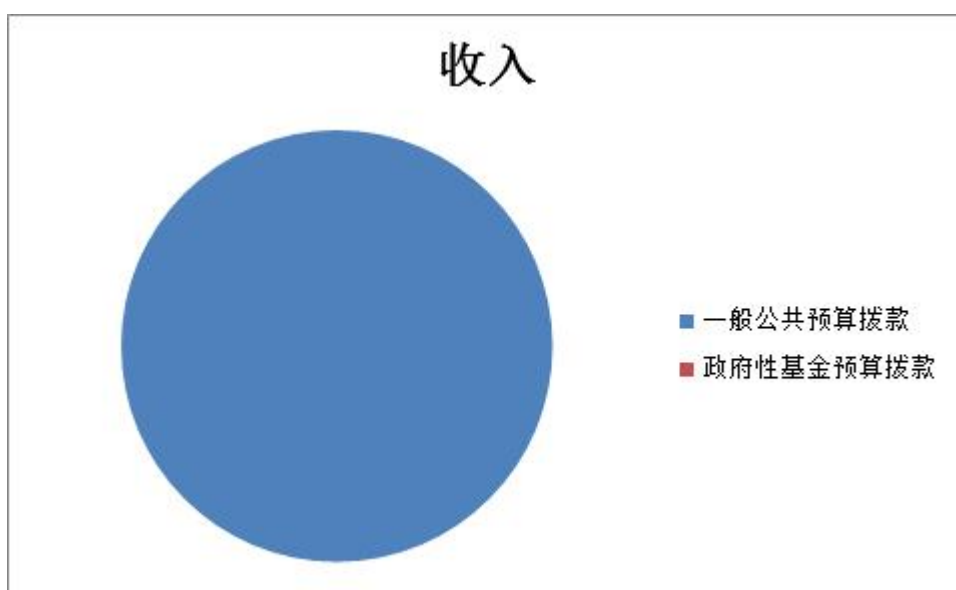
拉西瓦镇人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排。

六、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，拉西瓦镇人民政府所有收入和（类）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 867.87 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（类）支出 346.43 万元，社会保障和就业（类）支出 61.09 万元，卫生健康类（类）支出 43.15 万元，节能环保（类）支出 7.65 万元，农林水（类）支出 371.82 万元和住房保障（类）支出 37.73 万元。拉西瓦镇人民政府 2021 年收支总预算 867.87 万元。

七、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年部门收入预算情况说明

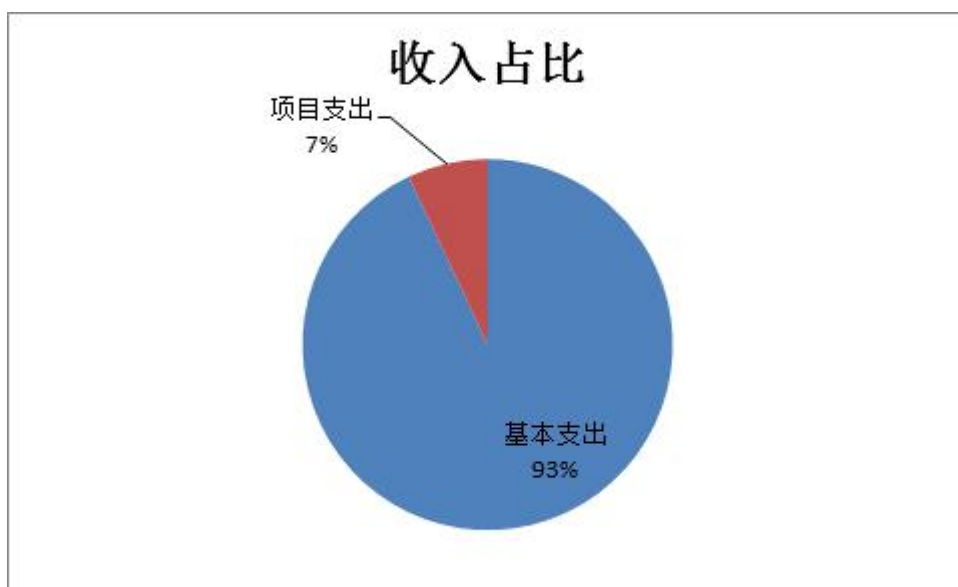
拉西瓦镇人民政府 2021 年收入预算 867.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 867.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于拉西瓦镇人民政府 2021 年部门（类）支出预算情

况说明

拉西瓦镇人民政府 2021 年（类）支出预算 867.87 万元，其中：基本（类）支出 807.07 万元，占 93%；项目（类）支出 60.8 万元，占 7%。



九、关于拉西瓦镇人民政府项目（类）支出预算情况的说明

1、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 7.65 万元，比 2020 年增加 0.52 万元。

2、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

3、农林水支出(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 35.5 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

4、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 7.65 万元，比 2020 年减少 1.35 万元，下降

15%，主要是因为根据上级要求压缩一般公共预算 15%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年拉西瓦镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 61.58 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，增长-2.4%。主要是今年压缩公用经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年拉西瓦镇人民政府各单位政府采购预算总额 7.79 万元，其中：政府采购货物预算 7.79 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，拉西瓦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 年拉西瓦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 60.8 万元。具体项目（类）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

序号		单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	1	拉西瓦镇 人民政府	村级运转经费	35.50	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: 10 个行政村, 各村日常开支 成本指标: 办公费、报刊费、培训交通及住宿费、文体活动费、维修维护费、劳务费、取暖费、取暖费及其他支出共计 35.5 万元。 质量指标: 村级各项事务正常运转 时效指标: 年底完成支出
	2		农村环境保护建设资金	7.65	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: 10 个村农村环境整治资金 成本指标: 每村环境整治费 7.65 万元 质量指标: 整治乡村生态环境 时效指标: 年底完成支出
	3		廉政灶补助	7.656	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 29 人, 伙食补助 成本指标: 每人 220 元每月, 共计 7.656 万元 质量指标: 保证镇干部用餐 时效指标: 年底完成支出
	4		精准扶贫驻村工作队经费	10.00	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: 5 个建档立卡贫困村驻村工作队经费 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 10 万元。 质量指标: 保证扶贫工作顺利开展 时效指标: 年底完成支出

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。