

海东市化隆回族自治县德恒隆乡人民政府

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县德恒隆乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县德恒隆乡人民政府2020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 化隆回族自治县德恒隆乡人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆回族自治县德恒隆乡人民政府部门概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、抓好精神文明建设，丰富群众生活，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。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县德恒隆乡人民政府2020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 | 无 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

第二部分化隆县德恒隆向人民政府2020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 | 2020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 | 652.42 | 一、本年支出 | 652.42 | 652.42 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 652.42 | （一）一般公共服务支出 | 448.70 | 448.70 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 72.48 | 72.48 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 39.54 | 39.54 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十一）灾害防治与应急管理支出 | | | |
| | | （二十二）预备费 | | | |
| | | （二十三）其他支出 | | | |
| | | （二十四）转移性支出 | | | |
| | | （二十五）债务还本支出 | | | |
| | | （二十六）债务付息支出 | | | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 652.42 | 支 出 总 计 | 652.42 | 652.42 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2020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 | | | | 652.42 | 649.42 | 3.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 448.70 | 448.70 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.70 | 448.70 | |
| | | 01 | 行政运行 | 339.09 | 339.09 | |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 109.61 | 109.61 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 72.48 | 72.48 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 69.90 | 69.90 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.66 | 20.66 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | |
| | | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 91.70 | 88.70 | 3.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 3.00 | | 3.00 |
| | | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | | 3.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 88.7 | 88.7 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 88.7 | 88.7 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.54 | 39.54 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 39.54 | 39.54 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 39.54 | 39.54 | |
| | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020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 | 649.42 | 600.19 | 49.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 591.91 | 591.91 | |
| | 01 基本工资 | 116.24 | 116.24 | |
| | 02 津贴补贴 | 254.05 | 254.05 | |
| | 03 奖金 | 18.09 | 18.09 | |
| | 06 伙食补助费 | | | |
| | 07 绩效工资 | | | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.31 | 45.31 | |
| | 09 职业年金缴费 | 20.66 | 20.66 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 88.70 | 88.70 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | | | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 2.58 | 2.58 | |
| | 13 住房公积金 | 39.54 | 39.54 | |
| | 14 医疗费 | | | |
| | 99 其他工资福利支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.23 | | 49.23 |
| | 01 办公费 | 9.80 | | 9.80 |
| | 02 印刷费 | | | |
| | 03 咨询费 | | | |
| | 04 手续费 | | | |
| | 05 水费 | | | |
| | 06 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| | 07 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| | 08 取暖费 | 6.50 | | 6.50 |
| | 09 物业管理费 | | | |
| | 11 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| | 12 因公出国(国)境费用 | | | |
| | 13 维修(护)费 | | | |
| | 14 租赁费 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020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 | | | |
| | 15 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 3.80 | 3.80 |
| | 18 | 专用材料费 | | |
| | 24 | 被装购置费 | | |
| | 25 | 专用燃料费 | | |
| | 26 | 劳务费 | 3.90 | 3.90 |
| | 27 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 |
| | 28 | 工会经费 | | |
| | 29 | 福利费 | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.74 | 3.74 |
| | 39 | 其他交通费用 | 3.00 | 3.00 |
| | 40 | 税金及附加费用 | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.99 | 2.99 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.28 | 8.28 |
| | 01 | 离休费 | | |
| | 02 | 退休费 | 3.93 | 3.93 |
| | 03 | 退职（役）费 | | |
| | 04 | 抚恤金 | | |
| | 05 | 生活补助 | 4.35 | 4.35 |
| | 06 | 救济费 | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | |
| | 08 | 助学金 | | |
| | 09 | 奖励金 | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | |
| | 99 | 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

| 2019年预算数 | | | | | 2020年预算数 | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 7.53 | | 3.61 | | 3.61 | 3.92 | 7.54 | | 3.74 | | 3.74 | 3.8 |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目（按功能分类） | 2020年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入 | 652.42 | 一. 一般公共服务支出 | 448.70 |
| 二. 政府性基金预算拨款 | | 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 | 72.48 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 91.70 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 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 | 39.54 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 | |
| | | 二十二. 预备费 | |
| | | 二十三. 其他支出 | |
| | | 二十四. 转移性支出 | |
| | | 二十五. 债务还本支出 | |
| | | 二十六. 债务付息支出 | |
| | | 二十七. 债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 652.42 | 本 年 支 出 合 计 | 652.42 |
| | | | |
| 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 | 652.42 | 支 出 总 计 | 652.42 |

部门支出总表

单位：万元

| 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 | |
| | | | 652.42 | 649.42 | 600.19 | 49.23 | 3.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 448.70 | 448.70 | 399.47 | 49.23 | |
| | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 448.70 | 448.70 | 399.47 | 49.23 | |
| | | 01 行政运行 | 339.09 | 339.09 | 289.86 | 49.23 | |
| | | 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 109.61 | 109.61 | 109.61 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 72.48 | 72.48 | 72.48 | | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.31 | 45.31 | 45.31 | | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | |
| | | 99 其他行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | | |
| | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | |
| | | 01 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 91.7 | 88.7 | 88.7 | | 3.00 |
| | 04 | 公共卫生 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | | 10 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | | |
| | 02 | 住房改革支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | | |
| | | 01 住房公积金 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | | |

