

化隆回族自治县巴燕镇人民政府

2019年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县巴燕镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县巴燕镇人民政府2019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 化隆回族自治县巴燕镇人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆回族自治县巴燕镇人民政府概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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巴燕镇人民政府2019 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	
.....	

第二部分化隆回族自治县巴燕镇人民政府2019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	2019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、一般公共预算拨款	1,258.96	一. 一般公共服务支出	734.97	734.97	
（一）经费拨款收入	1,258.96	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	127.28	127.28	
三、上级补助收入		九. 卫生健康支出	87.39	87.39	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	241.32	241.32	
		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	68.00	68.00	
		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	1,258.96	本 年 支 出 合 计	1,258.96	1,258.96	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1,258.96	973.79	285.17
201			734.97	694.97	40.00
	20103		467.06	427.06	40.00
201	20103	2010301	427.06	427.06	0.00
201	20103	2010399	40.00	0.00	40.00
	20199		267.91	267.91	0.00
201	20199	2019999	267.91	267.91	0.00
208			127.28	123.43	3.85
	20805		119.91	119.91	0.00
208	20805	2080505	88.57	88.57	0.00
208	20805	2080599	31.34	31.34	0.00
	20899		7.37	3.52	3.85
208	20899	2089901	7.37	3.52	3.85
210			87.39	87.39	0.00
	21011		87.39	87.39	0.00
210	21011	2101101	87.39	87.39	0.00
212			241.32	0.00	241.32
	21205		221.32	0.00	221.32
212	21205	2120501	221.32	0.00	221.32
	21299		20.00	0.00	20.00
212	21299	2129901	20.00	0.00	20.00
221			68.00	68.00	0.00
	22102		68.00	68.00	0.00
221	22102	2210201	68.00	68.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019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	973.79	895.46	78.33
301		工资福利支出	836.17	836.17	
	1	基本工资	191.93	191.93	
	2	津贴补贴	395.17	395.17	
	3	奖金	0.00		
	6	伙食补助费	0.00		
	7	绩效工资	0.00		
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57	
	9	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	87.39	87.39	
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
	13	住房公积金	68.00	68.00	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	100.41	22.08	78.33
	1	办公费	20.26		20.26
	2	印刷费	0.00		
	3	咨询费	0.00		
	4	手续费	0.00		
	5	水费	0.68		0.68
	6	电费	1.10		1.10
	7	邮电费	0.60		0.60
	8	取暖费	13.10		13.10
	9	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	10.80		10.80
	12	因公出(国)境费	0.00		
	13	维修(护)费	3.39		3.39

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	3.00		3.00
	17	公务接待费	7.22		7.22
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	12.10		12.10
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	0.47		0.47
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	3.61		3.61
	39	其他交通费用	22.08	22.08	
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	37.21	37.21	
	1	离休费	0.00		
	2	退休费	31.34	31.34	
	3	退职（役）费	0.00		
	4	抚恤金	0.00		
	5	生活补助	5.87	5.87	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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			

注：本单位无政府性基金支出预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	1, 258. 96	一. 一般公共服务支出	734. 97
（一）经费拨款收入	1, 258. 96	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	127. 28
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	87. 39
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	241. 32
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	68. 00
		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	1, 258. 96	本 年 支 出 合 计	1, 258. 96
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1, 258. 96	支 出 总 计	1, 258. 96

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	1,258.96		1,258.96								
201			一般公共服务支出	734.97		734.97								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.06		467.06								
201	20103	2010301	行政运行	427.06		427.06								
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00								
	20199		其他一般公共服务支出	267.91		267.91								
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	267.91		267.91								
208			社会保障和就业支出	127.28		127.28								
	20805		行政事业单位离退休	119.91		119.91								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57		88.57								
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.34		31.34								
	20899		其他社会保障和就业支出	7.37		7.37								
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	7.37		7.37								
210			卫生健康支出	87.39		87.39								
	21011		行政事业单位医疗	87.39		87.39								
210	21011	2101101	行政单位医疗	87.39		87.39								
212			城乡社区支出	241.32		241.32								
	21205		城乡社区环境卫生	221.32		221.32								
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	221.32		221.32								
	21299		其他城乡社区支出	20.00		20.00								
212	21299	2129901	其他城乡社区支出	20.00		20.00								
221			住房保障支出	68.00		68.00								
	22102		住房改革支出	68.00		68.00								
221	22102	2210201	住房公积金	68.00		68.00								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,258.96	973.79	285.17				
201			一般公共服务支出	734.97	694.97	40.00				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.06	427.06	40.00				
201	20103	2010301	行政运行	427.06	427.06	0.00				
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	40.00	0.00	40.00				
	20199		其他一般公共服务支出	267.91	267.91	0.00				
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	267.91	267.91	0.00				
208			社会保障和就业支出	127.28	123.43	3.85				
	20805		行政事业单位离退休	119.91	119.91	0.00				
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00				
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.34	31.34	0.00				
	20899		其他社会保障和就业支出	7.37	3.52	3.85				
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	7.37	3.52	3.85				
210			卫生健康支出	87.39	87.39	0.00				
	21011		行政事业单位医疗	87.39	87.39	0.00				
210	21011	2101101	行政单位医疗	87.39	87.39	0.00				
212			城乡社区支出	241.32	0.00	241.32				
	21205		城乡社区环境卫生	221.32	0.00	221.32				
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	221.32	0.00	221.32				
	21299		其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00				
212	21299	2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00				
221			住房保障支出	68.00	68.00	0.00				
	22102		住房改革支出	68.00	68.00	0.00				
221	22102	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	285.17		285.17							
201			一般公共服务支出	40.00		40.00							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00							
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00							
			佳韵铝业污染补助款	40.00		40.00							
208			社会保障和就业支出	3.85		3.85							
	20899		其他社会保障和就业支出	3.85		3.85							
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	3.85		3.85							
			环卫工工伤保险	3.85		3.85							
212			城乡社区支出	241.32		241.32							
	21205		城乡社区环境卫生	221.32		221.32							
212	21205	2120501	城乡社区环境卫生	221.32		221.32							
			公共厕所运行费	4.00		4.00							
			环卫工、驾驶员工资	187.32		187.32							
			垃圾车、洒水车燃料等(车辆运行及维修经费)	30.00		30.00							
	21299		其他城乡社区支出	20.00		20.00							
212	21299	2129901	其他城乡社区支出	20.00		20.00							
			环卫工劳保及工具、服装购置	20.00		20.00							