

# 化隆回族自治县群科镇人民政府

## 2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 化隆回族自治县群科镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 化隆回族自治县群科镇人民政府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 化隆回族自治县群科镇人民政府2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 化隆回族自治县群科镇人民政府概况

### 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） 抓好环境卫生，精准扶贫工作，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群科镇人民政府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    |
|    |      |

# 第二部分化隆回族自治县群科镇人民政府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<br>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       | 980.82       | 一、本年支出           | 980.82 | 980.82 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 980.82       | （一）一般公共服务支出      | 657.72 | 657.72 |         |
| （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     | 131.28 | 131.28 |         |
|              |              | （九）卫生健康支出        | 131.87 | 131.87 |         |
|              |              | （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       | 59.95  | 59.95  |         |
|              |              | （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      | 980.82       | 支 出 总 计          | 980.82 | 980.82 |         |

# 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  |                  |          |        |      |
|        |    |    | 化隆回族自治县群科镇人民政府   | 980.82   | 975.82 | 5.00 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 657.72   | 657.72 |      |
|        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 364.67   | 364.67 |      |
|        |    | 01 | 行政运行             | 364.67   | 364.67 |      |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 293.05   | 293.05 |      |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 293.05   | 293.05 |      |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 131.28   | 131.28 |      |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 127.00   | 127.00 |      |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89    | 65.89  |      |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.04    | 29.04  |      |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.07    | 32.07  |      |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.28     | 4.28   |      |
|        |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 4.28     | 4.28   |      |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 131.87   | 126.87 |      |
|        | 04 |    | 公共卫生             | 5.00     | 0      | 5.00 |
|        |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.00     | 0      | 5.00 |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 126.87   | 126.87 |      |
|        |    | 01 | 行政单位医疗           | 126.87   | 126.87 |      |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 59.95    | 59.95  |      |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 59.95    | 59.95  |      |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 59.95    | 59.95  |      |

## 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             | 975.82    | 910.37 | 65.45 |
| 301    |    | 工资福利支出         | 873.29    | 873.29 |       |
|        | 01 | 基本工资           | 176.48    | 176.48 |       |
|        | 02 | 津贴补贴           | 373.70    | 373.70 |       |
|        | 03 | 奖金             | 18.88     | 18.88  |       |
|        | 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 | 65.89     | 65.89  |       |
|        | 09 | 职业年金缴费         | 29.04     | 29.04  |       |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 126.87    | 126.87 |       |
|        | 11 | 公务员医疗补助缴费      |           |        |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.29      | 4.29   |       |
|        | 13 | 住房公积金          | 59.95     | 59.95  |       |
|        | 14 | 医疗费            |           |        |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出       | 18.19     | 18.19  |       |
| 302    |    | 商品和服务支出        | 65.45     |        | 65.45 |
|        | 01 | 办公费            | 10.00     |        | 10.00 |
|        | 02 | 印刷费            |           |        |       |
|        | 03 | 咨询费            |           |        |       |
|        | 04 | 手续费            | 0.30      |        | 0.30  |
|        | 05 | 水费             |           |        |       |
|        | 06 | 电费             | 1.20      |        | 1.20  |
|        | 07 | 邮电费            | 0.60      |        | 0.60  |
|        | 08 | 取暖费            | 9.92      |        | 9.92  |
|        | 09 | 物业管理费          |           |        |       |
|        | 11 | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00  |
|        | 12 | 因公出(国)境费用      |           |        |       |
|        | 13 | 维修(护)费         | 2.40      |        | 2.40  |
|        | 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 |       |       |
|--------|------|---------------|-----------|-------|-------|
| 科目类    | 科目编码 | 科目名称          | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
|        |      |               |           |       |       |
|        | 15   | 会议费           | 1.00      |       | 1.00  |
|        | 16   | 培训费           | 3.00      |       | 3.00  |
|        | 17   | 公务接待费         | 5.52      |       | 5.52  |
|        | 18   | 专用材料费         |           |       |       |
|        | 24   | 被装购置费         |           |       |       |
|        | 25   | 专用燃料费         | 2.60      |       | 2.60  |
|        | 26   | 劳务费           | 12.00     |       | 12.00 |
|        | 27   | 委托业务费         |           |       |       |
|        | 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        | 2.70      |       | 2.70  |
|        | 40   | 税金及附加费用       |           |       |       |
|        | 99   | 其他商品和服务支出     | 7.47      |       | 7.47  |
| 303    |      | 对个人和家庭的补助     | 37.08     | 37.08 |       |
|        | 01   | 离休费           |           |       |       |
|        | 02   | 退休费           | 32.07     | 32.07 |       |
|        | 03   | 退职（役）费        |           |       |       |
|        | 04   | 抚恤金           |           |       |       |
|        | 05   | 生活补助          | 5.01      | 5.01  |       |
|        | 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 |           |       |       |

## 2019年预算数

## 2020年预算数

5.52

化隆回族自治县群科镇人民政府2020年“三公”经费预算数为9.26万元，比2019年减少0.04万元，减少4%，主要原因是经费压缩。公务用车购置及运行费3.74万元，增加0.13万元；公务接待费5.52万元，减少0.17万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.04万元。原因是2020年度“三公”经费压缩，导致人均“三公”经费预算减少。



## 政府性基金预算支出表

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   |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |
|        |   |   |      |          |      |      |

注：本单位无政府性基金

## 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    | 980.82  | 一. 一般公共服务支出      | 657.72  |
| 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     | 131.28  |
|                |         | 九. 卫生健康支出        | 131.87  |
|                |         | 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       | 59.95   |
|                |         | 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    | 980.82  | 本 年 支 出 合 计      | 980.82  |
|                |         |                  |         |
| 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        | 980.82  | 支 出 总 计          | 980.82  |

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 资金来源   |      |            |             |        |      |         |          |          |      |              |
|--------|----|----|------------------|--------|------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计     | 上年结转 | 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 |          |          |      |              |
|        |    |    | 合计               | 980.82 |      | 980.82     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 657.72 |      | 657.72     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 364.67 |      | 364.67     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 01 | 行政运行             | 364.67 |      | 364.67     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 293.05 |      | 293.05     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 293.05 |      | 293.05     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 131.28 |      | 131.28     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 127.00 |      | 127.00     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89  |      | 65.89      |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.04  |      | 29.04      |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.07  |      | 32.07      |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.28   |      | 4.28       |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 4.28   |      | 4.28       |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 131.87 |      | 131.87     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 04 |    | 公共卫生             | 5.00   |      | 5.00       |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.00   |      | 5.00       |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 126.87 |      | 126.87     |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 01 | 行政单位医疗           | 126.87 |      | 126.87     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 59.95  |      | 59.95      |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 59.95  |      | 59.95      |             |        |      |         |          |          |      |              |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 59.95  |      | 59.95      |             |        |      |         |          |          |      |              |

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  |      |
|        |    |    | 化隆回族自治县群科镇人民政府   | 980.82 | 975.82 | 910.37 | 65.45 | 5.00 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 657.72 | 657.72 | 592.27 | 65.45 |      |
|        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 364.67 | 364.65 | 299.2  | 65.45 |      |
|        |    | 01 | 行政运行             | 364.67 | 364.65 | 299.2  | 65.45 |      |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 293.05 | 293.05 | 293.05 |       |      |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 293.05 | 293.05 | 293.05 |       |      |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 131.28 | 131.28 | 131.28 |       |      |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 127.00 | 127.00 | 127.00 |       |      |
|        |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89  | 65.89  | 65.89  |       |      |
|        |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.04  | 29.04  | 29.04  |       |      |
|        |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.07  | 32.07  | 32.07  |       |      |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.28   | 4.28   | 4.28   |       |      |
|        |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 4.28   | 4.28   | 4.28   |       |      |
| 210    |    |    | 卫生健康支出           | 131.87 | 126.87 | 126.87 |       |      |
|        | 04 |    | 公共卫生             | 5.00   |        |        |       | 5.00 |
|        |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.00   |        |        |       | 5.00 |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 126.87 | 126.87 | 126.87 |       |      |
|        |    | 01 | 行政单位医疗           | 126.87 | 126.87 | 126.87 |       |      |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 59.95  | 59.95  | 59.95  |       |      |
|        | 02 |    | 住房改革支出           | 59.95  | 59.95  | 59.95  |       |      |
|        |    | 01 | 住房公积金            | 59.95  | 59.95  | 59.95  |       |      |

# 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类名称           | 资金来源   |      |        |         |        |      |         |          |          |      |
|------|----|----|------------------|--------|------|--------|---------|--------|------|---------|----------|----------|------|
|      |    |    |                  | 总计     | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |      |        |         |        | 金额   | 其中：教育收费 |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 980.82 |      | 980.82 |         |        |      |         |          |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 657.72 |      | 657.72 |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 364.67 |      | 364.67 |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 364.67 |      | 364.67 |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 293.05 |      | 293.05 |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 293.05 |      | 293.05 |         |        |      |         |          |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 131.28 |      | 131.28 |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 127.00 |      | 127.00 |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89  |      | 65.89  |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.04  |      | 29.04  |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.07  |      | 32.07  |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 4.28   |      | 4.28   |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 4.28   |      | 4.28   |         |        |      |         |          |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 131.87 |      | 131.87 |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 5.00   |      | 5.00   |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.00   |      | 5.00   |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 126.87 |      | 126.87 |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 126.87 |      | 126.87 |         |        |      |         |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 59.95  |      | 59.95  |         |        |      |         |          |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 59.95  |      | 59.95  |         |        |      |         |          |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 59.95  |      | 59.95  |         |        |      |         |          |          |      |