

海东市化隆回族自治县初麻乡人民政府

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县初麻乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县初麻乡人民政府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 化隆回族自治县初麻乡人民政府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初麻乡人民政府部门概况

一、主要职能

1、乡党委和政府主要职责（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，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“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，加强农村实用人才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、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县初麻乡人民政府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

第二部分 化隆回族自治县初麻乡人民政府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	572.52	一、本年支出	572.52	572.52	
（一）一般公共预算拨款	572.52	（一）一般公共服务支出	398.68	398.68	
（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	62.36	62.36	
		（九）卫生健康支出	78.52	78.52	
		（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	32.96	32.96	
		（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	572.52	支 出 总 计	572.52	572.52	

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	572.52	569.52	3.00
201			一般公共服务支出	398.68	398.68	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.25	305.25	
		01	行政运行	305.25	305.25	
	99		其他一般公共服务支出	93.43	93.43	
		99	其他一般公共服务支出	93.43	93.43	
208			社会保障和就业支出	62.36	62.36	
	05		行政事业单位养老支出	60.29	60.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
		01	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	78.52	75.52	
	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	75.52	75.52	
		01	行政单位医疗	75.52	75.52	
221			住房保障支出	32.96	32.96	
	02		住房改革支出	32.96	32.96	
		01	住房公积金	32.96	32.96	

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	569.52	526.56	42.96
301	工资福利支出	518.67	518.67	
	01 基本工资	95.34	95.34	
	02 津贴补贴	235.83	235.83	
	03 奖金	14.42	14.42	
	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	36.84	36.84	
	09 职业年金缴费	18.42	18.42	
	10 职工基本医疗保险缴费	75.52	75.52	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13 住房公积金	32.96	32.96	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	42.96		42.96
	01 办公费	7.70		7.70
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费	0.20		0.20
	05 水费			
	06 电费	3.60		3.60
	07 邮电费	1.50		1.50
	08 取暖费	8.10		8.10
	09 物业管理费			
	11 差旅费	2.00		2.00
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费	4.00		4.00
	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	2.00		2.00
	17	公务接待费	3.68		3.68
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	3.50		3.50
	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			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303		对个人和家庭的补助	7.89	7.89	
	01	离休费			
	02	退休费	5.03	5.03	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.86	2.86	
	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	
7.4		3.61		3.61	3.79	7.42		3.74		3.74	3.68

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	572.52	一. 一般公共服务支出	398.68
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	62.36
		九. 卫生健康支出	78.52
		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	32.96
		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	572.52	本 年 支 出 合 计	572.52
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	572.52	支 出 总 计	572.52

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	
		合 计	572.52	569.52	526.56	42.96	3.00
201		一般公共服务支出	398.68	398.68	355.72	42.96	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.25	305.25	262.29	42.96	
		01 行政运行	305.25	305.25	262.29	42.96	
	99	其他一般公共服务支出	93.43	93.43	93.43		
		99 其他一般公共服务支出	93.43	93.43	93.43		
208		社会保障和就业支出	62.36	62.36	62.36		
	05	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	60.29		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	36.84		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42		
		99 其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03		
	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
		01 其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
210		卫生健康支出	78.52	75.52	75.52		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	75.52	75.52	75.52		
		01 行政单位医疗	75.52	75.52	75.52		
221		住房保障支出	32.96	32.96	32.96		
	02	住房改革支出	32.96	32.96	32.96		
		01 住房公积金	32.96	32.96	32.96		

