

海东市化隆回族自治县
新农村建设服务中心

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县新农村建设服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县新农村建设服务中心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 化隆回族自治县新农村建设服务中心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新农村建设服务中心概况

一、主要职能

1、统领化隆回族自治县新农村建设服务中心建设工作。

2、全面负责和安排新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划，申报、争取和实施新农村建设相关内容。

3、全面督查和指导化隆县新农村建设的试点、示范村建设工作，提出指导性意见和建议。

4、全面督查部署和负责抓好化隆县新农村村容村貌整治工作，制定相关政策，抓好示范。做好相关工作的情况调度，信息反馈及政策研究，为县政府提供政策依据。

5、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县新农村建设服务中心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 化隆回族自治县新农村建设服务中心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	606.78	一、本年支出	606.78	606.78	
（一）一般公共预算拨款	606.78	（一）一般公共服务支出	126.33	126.33	
（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	21.79	21.79	
		（九）卫生健康支出	10.37	10.37	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	435.03	435.03	
		（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	13.26	13.26	
		（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	606.78	支 出 总 计	606.78	606.78	

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	606.78	171.75	435.03
201			一般公共服务支出	126.33	126.33	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.33	126.33	
		2010301	行政运行	126.33	126.33	
208			社会保障和就业支出	21.79	21.79	
	20805		行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
		2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	10.37	10.37	
	21011		行政事业单位医疗	10.37	10.37	
		2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
213			农林水支出	435.03		435.03
	21305		扶贫	75.03		75.03
		2130504	农村基础设施建设	56.53		56.53
		2130599	其他扶贫支出	18.50		18.50
	21307		农村综合改革	360.00		360.00
		2130701	对村级一事一议的补助	120.00		120.00
		2130799	其他农村综合改革支出	240.00		240.00
221			住房保障支出	13.26	13.26	
	22102		住房改革支出	13.26	13.26	
		2210201	住房公积金	13.26	13.26	

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	171.75	167.97	3.78
301	工资福利支出	167.97	167.97	
	01 基本工资	40.00	40.00	
	02 津贴补贴	70.62	70.62	
	03 奖金	0.92	0.92	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资	7.18	7.18	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
	09 职业年金缴费	5.58	5.58	
	10 职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13 住房公积金	13.26	13.26	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	3.78		3.78
	01 办公费			
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费			
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费			
	12 因公出(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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	1.76		1.76
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	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	2.02		2.02
	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			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	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	
4.52		2.71		2.71	1.81	3.78		2.02		2.02	1.76

化隆回族自治县新农村建设服务中心2020年“三公”经费预算数为3.78万元，比2019年减少0.74万元，其中：公务用车购置及运行费2.02万元，减少0.69万元；公务接待费1.76万元，减少0.05万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是三公经费严格按照中央八项规定执行，节约公用经费。

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			

备注：本单位无政府基金预算

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	606. 78	一. 一般公共服务支出	126. 33
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	21. 79
		九. 卫生健康支出	10. 37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	435. 03
		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	13. 26
		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	606. 78	本 年 支 出 合 计	606. 78
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	606. 78	支 出 总 计	606. 78

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 财政拨款收入	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	606.78		606.78								
201			一般公共服务支出	126.33		126.33								
	20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	126.33		126.33								
		2010301	行政运行	126.33		126.33								
208			社会保障和就业支出	21.79		21.79								
	20805		行政事业单位养老支出	20.66		20.66								
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.08		15.08								
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.58		5.58								
	20899		其他社会保障和就业支出	1.13		1.13								
		2089901	其他社会保障和就业支 出	1.13		1.13								
210			卫生健康支出	10.37		10.37								
	21011		行政事业单位医疗	10.37		10.37								
		2101102	事业单位医疗	10.37		10.37								
213			农林水支出	435.03		435.03								
	21305		扶贫	75.03		75.03								
		2130504	农村基础设施建设	56.53		56.53								
		2130599	其他扶贫支出	18.50		18.50								
	21307		农村综合改革	360.00		360.00								

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				
		2130701	对村级一事一议的补助	120.00		120.00								
		2130799	其他农村综合改革支出	240.00		240.00								
221			住房保障支出	13.26		13.26								
	22102		住房改革支出	13.26		13.26								
		2210201	住房公积金	13.26		13.26								

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	606. 78	171. 75	167. 97	3. 78	435. 03
201			一般公共服务支出	126. 33	126. 33	122. 55	3. 78	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	126. 33	126. 33	122. 55	3. 78	
	2010301		行政运行	126. 33	126. 33	122. 55	3. 78	
208			社会保障和就业支出	21. 79	21. 79	21. 79		
	20805		行政事业单位养老支出	20. 66	20. 66	20. 66		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 08	15. 08	15. 08		
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 58	5. 58	5. 58		
	20899		其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	1. 13		
	2089901		其他社会保障和就业支出	1. 13	1. 13	1. 13		
210			卫生健康支出	10. 37	10. 37	10. 37		
	21011		行政事业单位医疗	10. 37	10. 37	10. 37		
	2101102		事业单位医疗	10. 37	10. 37	10. 37		
213			农林水支出	435. 03				435. 03
	21305		扶贫	75. 03				75. 03
	2130504		农村基础设施建设	56. 53				56. 53
	2130599		其他扶贫支出	18. 50				18. 50
	21307		农村综合改革	360. 00				360. 00
	2130701		对村级一事一议的补助	120. 00				120. 00

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	606.78	171.75	167.97	3.78	435.03
	2130799		其他农村综合改革支出	240.00				240.00
221			住房保障支出	13.26	13.26	13.26		
	22102		住房改革支出	13.26	13.26	13.26		
	2210201		住房公积金	13.26	13.26	13.26		

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										
类	款	项		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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合 计	606.78		606.78								
201			一般公共服务支出	126.33		126.33								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.33		126.33								
		01	行政运行	126.33		126.33								
208			社会保障和就业支出	21.79		21.79								
	05		行政事业单位养老支出	20.66		20.66								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08		15.08								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58		5.58								
	99		其他社会保障和就业支出	1.13		1.13								
		01	其他社会保障和就业支出	1.13		1.13								
210			卫生健康支出	10.37		10.37								
	11		行政事业单位医疗	10.37		10.37								
		02	事业单位医疗	10.37		10.37								
213			农林水支出	435.03		435.03								
	05		扶贫	75.03		75.03								
		04	农村基础设施建设	56.53		56.53								
		99	其他扶贫支出	18.50		18.50								
	07		农村综合改革	360.00		360.00								
		01	对村级一事一议的补助	120.00		120.00								
		99	其他农村综合改革支出	240.00		240.00								

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	606.78		606.78							
221			住房保障支出	13.26		13.26							
	02		住房改革支出	13.26		13.26							
		01	住房公积金	13.26		13.26							