

海东市化隆回族自治县金源藏族乡人民政府

## 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市化隆回族自治县金源藏族乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分海东市化隆回族自治县金源藏族乡人民政府 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分海东市化隆回族自治县金源藏族乡人民政府 部门预算情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海东市化隆回族自治县金源藏族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，负责工地、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

纳入海东市化隆回族自治县金源藏族乡人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	


# 部 门 预 算 表

部门公开表1

## 收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	795.98	一. 一般公共服务支出	435.95
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	0.00
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	0.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	0.00
五. 上级补助收入		五. 教育支出	0.00
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	0.00
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	70.65
		九. 卫生健康支出	50.20
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	198.31
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	1.58
		十九. 住房保障支出	39.29
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	795.98	本 年 支 出 合 计	795.98
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	





# 支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
			合 计	795.98	596.02	199.06			
201			一般公共服务支出	435.95	435.20	0.75			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.02	304.27	0.75			
201	20103	2010301	行政运行	304.27	304.27	0.00			
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75			
	20199		其他一般公共服务支出	130.93	130.93	0.00			
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	130.93	130.93	0.00			
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00			
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	0.00			
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00			
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00			
208	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00			
210			卫生健康支出	50.20	50.20	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	50.20	50.20	0.00			
210	21011	2101101	行政单位医疗	50.20	50.20	0.00			
213			农林水支出	198.31	0.00	198.31			
	21399		其他农林水支出	198.31	0.00	198.31			

213	21399	2139999	其他农林水支出	198.31	0.00	198.31			
220			自然资源海洋气象等支出	1.58	1.58	0.00			
	22001		自然资源事务	1.58	1.58	0.00			
220	22001	2200101	行政运行	1.58	1.58	0.00			
221			住房保障支出	39.29	39.29	0.00			
	22102		住房改革支出	39.29	39.29	0.00			
221	22102	2210201	住房公积金	39.29	39.29	0.00			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出	795.98	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	435.95	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00	
		（三）国防支出	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	
		（五）教育支出	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	70.65	
		（九）卫生健康支出	50.20	
		（十）节能环保支出	0.00	
		（十一）城乡社区支出	0.00	
		（十二）农林水支出	198.31	
		（十三）交通运输支出	0.00	
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	0.00	
		（十七）援助其他地区支出	0.00	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1.58	
		（十九）住房保障支出	39.29	
		（二十）粮油物资储备支出	0.00	
		（二十一）灾害防治与应急管理支出	0.00	
		（二十二）预备费	0.00	
		（二十三）其他支出	0.00	
		（二十四）转移性支出	0.00	
		（二十五）债务还本支出	0.00	
		（二十六）债务付息支出	0.00	
		（二十七）债务发行费用支出	0.00	
		二、结转下年		
收 入 总 计		支 出 总 计	795.98	

一般公共预算支出表

功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计	795.98	596.92
201			一般公共服务支出	435.95	435.20
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.02	304.27
201	20103	2010301	行政运行	304.27	304.27
201	20103	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	0.75	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	130.93	130.93
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	130.93	130.93
208			社会保障和就业支出	70.65	70.65
	20805		行政事业单位养老支出	68.60	68.60
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	40.23	40.23
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85
	20899		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06
208	20899	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06
210			卫生健康支出	50.20	50.20
	21011		行政事业单位医疗	50.20	50.20
210	21011	2101101	行政单位医疗	50.20	50.20
213			农林水支出	198.31	0.00
	21399		其他农林水支出	198.31	0.00
213	21399	2139999	其他农林水支出	198.31	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1.58	1.58
	22001		自然资源事务	1.58	1.58
220	22001	2200101	行政运行	1.58	1.58
221			住房保障支出	39.29	39.29
	22102		住房改革支出	39.29	39.29
221	22102	2210201	住房公积金	39.29	39.29



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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
301	工资福利支出	541.94	541.94	
	01 基本工资	104.90	104.90	
	02 津贴补贴	262.96	262.96	
	03 奖金	17.08	17.08	
	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	40.23	40.23	
	09 职业年金缴费	19.52	19.52	
	10 职工基本医疗保险缴费	50.20	50.20	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	2.06	2.06	
	13 住房公积金	39.29	39.29	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	5.70	5.70	
302	商品和服务支出	44.55		44.55
	01 办公费	7.95		7.95
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费	0.72		0.72
	07 邮电费	0.60		0.60
	08 取暖费	6.68		6.68
	09 物业管理费			
	11 差旅费	4.44		4.44
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费	6.00		6.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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			
	14	租赁费		
	15	会议费	2.00	2.00
	16	培训费	3.00	3.00
	17	公务接待费	3.49	3.49
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费	4.20	4.20
	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	3.55	3.55
	39	其他交通费用	0.28	0.28
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	1.64	1.64
303		对个人和家庭的补助	10.43	10.43
	01	离休费		
	02	退休费	8.85	8.85
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	1.58	1.58
	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

上年预算数					2021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	
7.42	0			3.68	3.74	7.05	0			3.49	3.55

比上年减少主原因是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费，预算编制，加强预算执行，严格预算执行管严

