

海东市化隆回族自治县
金源藏族乡人民政府

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县金源藏族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县金源藏族乡人民政府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 化隆回族自治县金源藏族乡人民政府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金源藏族乡人民政府概况

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。

（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

纳入化隆回族自治县金源藏族乡人民政府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 化隆回族自治县金源藏族乡人民政府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	576.58	一、本年支出	576.58	576.58	
（一）一般公共预算拨款	576.58	（一）一般公共服务支出	392.91	392.91	
（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	67.35	67.35	
		（九）卫生健康支出	81.25	81.25	
		（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	35.07	35.07	
		（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	576.58	支 出 总 计	576.58	576.58	

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	576.58	573.58	3.00
201			一般公共服务支出	392.91	392.91	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	293.68	293.68	
201	20103	2010301	行政运行	293.67	293.67	
	20199		其他一般公共服务支出	99.24	99.24	
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	99.24	99.24	
208			社会保障和就业支出	67.35	67.35	
	20805		行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
	20899		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210			卫生健康支出	81.25	78.25	
	21004		公共卫生	3.00	0.00	3.00
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	3.00	0.00	3.00
	21011		行政事业单位医疗	78.25	78.25	
210	21011	2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	
221			住房保障支出	35.07	35.07	
	22102		住房改革支出	35.07	35.07	
221	22102	2210201	住房公积金	35.07	35.07	

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	573.58	530.52	43.06
301		工资福利支出	520.79	520.79	
	01	基本工资	98.45	98.45	
	02	津贴补贴	226.85	226.85	
	03	奖金	16.30	16.30	
	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	38.78	38.78	
	09	职业年金缴费	18.80	18.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	78.25	78.25	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
	13	住房公积金	35.07	35.07	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	6.10	6.10	
302		商品和服务支出	43.06		43.06
	01	办公费	9.95		9.95
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	0.75		0.75
	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	2.40		2.40
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	14	租赁费	1.20		1.20

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费	2.80		2.80
	16	培训费	3.00		3.00
	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	3.00		3.00
	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	0.26		0.26
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
	01	离休费			
	02	退休费	7.57	7.57	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.15	2.15	
	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

说明：金源藏族乡人民政府2020年“三公”经费预算数为7.42万元，比2019年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；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3.68万元，减少0.11万元。2020年公务用车购置及运行经费预算比2019年增加主要是金源乡购买新越野车，车辆排量大，所以导致公务用车运行维护费增加；2020年公务接待费减少是因为基层减负接待人员减少。

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			

备注：本单位无政府性基金预算

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	576.58	一. 一般公共服务支出	392.91
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	67.35
		九. 卫生健康支出	81.25
		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	35.07
		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	576.58	本 年 支 出 合 计	576.58
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	576.58	支 出 总 计	576.58

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	576.58		576.58								
201			一般公共服务支出	392.91		392.91								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	293.68		293.68								
201	20103	2010301	行政运行	293.68		293.68								
	20199		其他一般公共服务支出	99.24		99.24								
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	99.24		99.24								
208			社会保障和就业支出	67.35		67.35								
	20805		行政事业单位养老支出	65.14		65.14								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77		38.77								
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80		18.80								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.57		7.57								
	20899		其他社会保障和就业支出	2.20		2.20								
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	2.20		2.20								
210			卫生健康支出	81.25		81.25								
	21004		公共卫生	3.00		3.00								
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00								
	21011		行政事业单位医疗	78.25		78.25								
210	21011	2101101	行政单位医疗	78.25		78.25								
221			住房保障支出	35.07		35.07								
	22102		住房改革支出	35.07		35.07								
221	22102	2210201	住房公积金	35.07		35.07								

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	576.58	573.58	530.52	43.06	3
201			一般公共服务支出	392.91	392.91	349.85	43.06	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	293.68	293.68	250.62	43.06	
201	20103	2010301	行政运行	293.68	293.68	250.62	43.06	
	20199		其他一般公共服务支出	99.24	99.24	56.18	43.06	
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	99.24	99.24	56.18	43.06	
208			社会保障和就业支出	67.35	67.34	67.34		
	20805		行政事业单位养老支出	65.14	65.14	65.14		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77		
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.8	18.80		
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.57	7.57	7.57		
	20899		其他社会保障和就业支出	2.20	2.2	2.20		
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	2.20	2.2	2.20		
210			卫生健康支出	81.25	78.25	78.25		3.00
	21004		公共卫生	3.00	0	0.00		3.00
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	3.00	0	0.00		3.00
	21011		行政事业单位医疗	78.25	78.25	78.25		
210	21011	2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	78.25		
221			住房保障支出	35.07	35.07	35.07		
	22102		住房改革支出	35.07	35.07	35.07		
221	22102	2210201	住房公积金	35.07	35.07	35.07		

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	576.58		576.58							
201			一般公共服务支出	392.91		392.91							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	293.68		293.68							
201	20103	2010301	行政运行	293.68		293.68							
	20199		其他一般公共服务支出	99.24		99.24							
201	20199	2019999	其他一般公共服务支出	99.24		99.24							
208			社会保障和就业支出	67.35		67.35							
	20805		行政事业单位养老支出	65.14		65.14							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77		38.77							
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80		18.80							
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.57		7.57							
	20899		其他社会保障和就业支出	2.20		2.20							
208	20899	2089901	其他社会保障和就业支出	2.20		2.20							
210			卫生健康支出	81.25		81.25							
	21004		公共卫生	3.00		3.00							
210	21004	2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00							
	21011		行政事业单位医疗	78.25		78.25							
210	21011	2101101	行政单位医疗	78.25		78.25							
221			住房保障支出	35.07		35.07							
	22102		住房改革支出	35.07		35.07							
221	22102	2210201	住房公积金	35.07		35.07							