循化撒拉族自治县清水乡人民政府

2019年部门预算

目　录

第一部分 循化撒拉族自治县清水乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 循化撒拉族自治县清水乡人民政府2018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、部门项目支出表
第三部分　循化撒拉族自治县清水乡人民政府2018年部门预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分循化撒拉族自治县清水乡人民政府部门概况

一、主要职能

1.落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县清水乡人民政府2018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	

第二部分清水乡人民政府2019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	2019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、一般公共预算拨款	744.36	一.一般公共服务支出	454.12	454.12	
（一）经费拨款收入	744.36	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	8.43	8.43	
		九.卫生健康支出			
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出			
		十二.农林水支出	241.12	241.12	
		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.国土海洋气象等支出			
		十九.住房保障支出	40.69	40.69	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.预备费			
		二十二.其他支出			
		二十三.转移性支出			
		二十四.债务还本支出			
		二十五.债务付息支出			
		二十六.债务发行费用支出			
本　年　收　入　合　计	744.36	本　年　支　出　合　计	744.36	744.36	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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	744.36	503.24	241.12
			循化县清水乡人民政府	744.36	503.24	241.12
			循化撒拉族自治县清水乡人民政府	744.36	503.24	241.12
201			一般公共服务支出	454.12	454.12	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.12	454.12	
		2010301	行政运行	299.52	299.52	
		2010350	事业运行	154.60	154.60	
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43	
	20805		行政事业单位离退休	8.43	8.43	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	8.43	8.43	
213			农林水支出	241.12		241.12
	21307		农村综合改革	241.12		241.12
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.12		241.12
221			住房保障支出	40.69	40.69	
	22102		住房改革支出	40.69	40.69	
		2210201	住房公积金	40.69	40.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019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	503.24	452.01	51.23
301		工资福利支出	443.58	443.58	
	1	基本工资	122.46	122.46	
	2	津贴补贴	239.01	239.01	
	3	奖金	18.22	18.22	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	15.52	15.52	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	40.69	40.69	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302		商品和服务支出	51.23		51.23
	1	办公费	5.03		5.03
	2	印刷费	3.02		3.02
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	1.01		1.01
	6	电费			
	7	邮电费	1.52		1.52
	8	取暖费	7.80		7.80
	9	物业管理费			
	11	差旅费	15.80		15.80
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019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	0.86		0.86
	16	培训费	1.51		1.51
	17	公务接待费	2.30		2.30
	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	2.38		2.38
	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	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	8.43	8.43	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	8.43	8.43	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年　度	合　计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	4.68		2.30	2.38		2.38	

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019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			

本单位无此项资金

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一.一般预算拨款收入	744.36	一.一般公共服务支出	454.12
（一）经费拨款收入	744.36	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	8.43
三.上级补助收入		九.卫生健康支出	
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	241.12
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		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.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	40.69
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
		二十三.转移性支出	
		二十四.债务还本支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	744.36	本　年　支　出　合　计	744.36
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收　　入　　总　　计	744.36	支　　出　　总　　计	744.36

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			循化县清水乡人民政府	744.36		744.36								
			循化撒拉族自治县清水乡人民政府	744.36		744.36								
201			一般公共服务支出	454.12		454.12								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.12		454.12								
		2010301	行政运行	299.52		299.52								
		2010350	事业运行	154.60		154.60								
208			社会保障和就业支出	8.43		8.43								
	20805		行政事业单位离退休	8.43		8.43								
		2080501	归口管理的行政单位离退休	8.43		8.43								
213			农林水支出	241.12		241.12								
	21307		农村综合改革	241.12		241.12								
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.12		241.12								
221			住房保障支出	40.69		40.69								
	22102		住房改革支出	40.69		40.69								
		2210201	住房公积金	40.69		40.69								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			循化撒拉族自治县清水乡人民政府	744.36	503.24	241.12				
201			一般公共服务支出	454.12	454.12					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	454.12	454.12					
		2010301	行政运行	299.52	299.52					
		2010350	事业运行	154.60	154.60					
208			社会保障和就业支出	8.43	8.43					
	20805		行政事业单位离退休	8.43	8.43					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	8.43	8.43					
213			农林水支出	241.12		241.12				
	21307		农村综合改革	241.12		241.12				
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.12		241.12				
221			住房保障支出	40.69	40.69					
	22102		住房改革支出	40.69	40.69					
		2210201	住房公积金	40.69	40.69					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			循化撒拉族自治县清水乡人民政府	241.12		241.12							
213			农林水支出	241.12		241.12							
	21307		农村综合改革	241.12		241.12							
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.12		241.12							