

循化县文都乡

2020年部门预算

目 录

第一部分 文都乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 文都乡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 文都乡2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文都乡概况

一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一) 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,发展镇村经济、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。

(二) 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规划、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;

(三) 保护社会主义的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、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的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

纳入文都乡2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分文都乡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	969.63	一、本年支出	969.63	969.63	0
（一）一般公共预算拨款	969.63	（一）一般公共服务支出	573.64	573.64	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00	0	
		（三）国防支出	0.00	0	
		（四）公共安全支出	0.00	0	
		（五）教育支出	0.00	0	
		（六）科学技术支出	0.00	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0	
		（八）社会保障和就业支出	30.88	30.88	
		（九）卫生健康支出	9.60	9.6	
		（十）节能环保支出	10.00	10	
		（十一）城乡社区支出	10.00	10	
		（十二）农林水支出	284.84	284.84	
		（十三）交通运输支出	0.00	0	
二、上年结转	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	0.00	0	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	0.00	0	
		（十七）援助其他地区支出	0.00	0	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00	0	
		（十九）住房保障支出	50.67	50.67	
		（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	0.00		
收 入 总 计	969.63	支 出 总 计	969.63	969.63	0

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	969.63	655.19	314.44
201			一般公共服务支出	573.64	573.64	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.64	573.64	
		01	行政运行	386.65	386.65	
		50	事业运行	186.99	186.99	
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	
	05		行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
		01	行政单位离退休	30.88	30.88	
210			卫生健康支出	9.6		9.6
	04		公共卫生	9.6		9.6
		09	重大公共卫生服务	9.6		9.6
211			节能环保支出	10		10
	04		自然生态保护	10		10
		02	农村环境保护	10		10
212			城乡社区支出	10		10
	03		城乡社区公共设施	10		10
		03	小城镇基础设施建设	10		10
213			农林水支出	284.84		284.84
	07		农村综合改革	284.84		284.84
		05	对村民委员会和村党支部的补助	284.84		284.84
221			住房保障支出	50.67	50.67	
	02		住房改革支出	50.67	50.67	
		01	住房公积金	50.67	50.67	

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	655.19	600.46	54.73
301		工资福利支出	569.58	569.58	0.00
	01	基本工资	166.12	166.12	
	02	津贴补贴	301.25	301.25	
	03	奖金	24.55	24.55	
	06	伙食补助费	0.00		
	07	绩效工资	26.99	26.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
	09	职业年金缴费	0.00		
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
	12	其他社会保障缴费	0.00		
	13	住房公积金	50.67	50.67	
	14	医疗费	0.00		
	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	54.73	0.00	54.73
	01	办公费	5.49		5.49
	02	印刷费	3.31		3.31
	03	咨询费	0.00		
	04	手续费	0.00		
	05	水费	1.11		1.11
	06	电费	0.00		
	07	邮电费	1.66		1.66
	08	取暖费	8.53		8.53
	09	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	17.28		17.28
	12	因公出(国)境费用	0.00		
	13	维修(护)费	0.00		

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
	14	租赁费	0.00		
	15	会议费	0.95		0.95
	16	培训费	1.66		1.66
	17	公务接待费	2.44		2.44
	18	专用材料费	0.00		
	24	被装购置费	0.00		
	25	专用燃料费	0.00		
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	0.00		
	29	福利费	0.00		
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	0.00		
	40	税金及附加费用	0.00		
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	30.88	30.88	0.00
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	23.79	23.79	
	03	退职（役）费	0.00		
	04	抚恤金	0.00		
	05	生活补助	7.09	7.09	
	06	救济费	0.00		
	07	医疗费补助	0.00		
	08	助学金	0.00		
	09	奖励金	0.00		
	10	个人农业生产补贴	0.00		
	11	代缴社会保险费	0.00		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		

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. 97		4. 97		2. 38	2. 59	4. 74		4. 74		2. 3	2. 44

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	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

本部门无此项支出

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	969.63	一. 一般公共服务支出	573.64
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	0.00
三. 事业收入		三. 国防支出	0.00
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	0.00
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.00
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	0.00
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.88
		九. 卫生健康支出	9.60
		十. 节能环保支出	10.00
		十一. 城乡社区支出	10.00
		十二. 农林水支出	284.84
		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	0.00
		十九. 住房保障支出	50.67
		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	969.63	本 年 支 出 合 计	969.63
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	969.63	支 出 总 计	969.63

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	969.63	0.00	969.63								
201			一般公共服务支出	573.64		573.64								
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	573.64		573.64								
		01	行政运行	386.65		386.65								
		50	事业运行	186.99		186.99								
208			社会保障和就业支出	30.88		30.88								
	05		行政事业单位养老支出	30.88		30.88								
		01	行政单位离退休	30.88		30.88								
210			卫生健康支出	9.60		9.60								
	04		公共卫生	9.60		9.60								
		09	重大公共卫生服务	9.60		9.60								
211			节能环保支出	10.00		10.00								
	04		自然生态保护	10.00		10.00								
		02	农村环境保护	10.00		10.00								
212			城乡社区支出	10.00		10.00								
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00								
		03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00								
213			农林水支出	284.84		284.84								
	07		农村综合改革	284.84		284.84								
		05	对村民委员会和村党支部的补 助	284.84		284.84								
221			住房保障支出	50.67		50.67								
	02		住房改革支出	50.67		50.67								
		01	住房公积金	50.67		50.67								

部门支出总表

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	969.63	604.52	549.79	54.73	314.44
201			一般公共服务支出	573.64	573.64	518.91	54.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.64	573.64	518.91	54.73	
		01	行政运行	386.65	386.65	331.92	54.73	
		50	事业运行	186.99	186.99	186.99		
208			社会保障和就业支出	30.88	30.88	30.88		
	05		行政事业单位养老支出	30.88	30.88	30.88		
		01	行政单位离退休	30.88	30.88	30.88		
210			卫生健康支出	9.60				9.60
	04		公共卫生	9.60				9.60
		09	重大公共卫生服务	9.60				9.60
211			节能环保支出	10.00				10.00
	04		自然生态保护	10.00				10.00
		02	农村环境保护	10.00				10.00
212			城乡社区支出	10.00				10.00
	03		城乡社区公共设施	10.00				10
		03	小城镇基础设施建设	10.00				10
213			农林水支出	284.84				284.84
	07		农村综合改革	284.84				284.84
		05	对村民委员会和村党支部的补助	284.84				284.84

221			住房保障支出	50.67	50.67	50.67		
	02		住房改革支出	50.67	50.67	50.67		
		01	住房公积金	50.67	50.67	50.67		

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	969.63		969.63							
201			一般公共服务支出	573.64		573.64							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.64		573.64							
		01	行政运行	386.65		386.65							
		50	事业运行	186.99		186.99							
208			社会保障和就业支出	30.88		30.88							
	05		行政事业单位养老支出	30.88		30.88							
		01	行政单位离退休	30.88		30.88							
210			卫生健康支出	9.60		9.60							
	04		公共卫生	9.60		9.60							
		09	重大公共卫生服务	9.60		9.60							
211			节能环保支出	10.00		10.00							
	04		自然生态保护	10.00		10.00							
		02	农村环境保护	10.00		10.00							
212			城乡社区支出	10.00		10.00							
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00							
		03	小城镇基础设施建设	10.00		10.00							
213			农林水支出	284.84		284.84							
	07		农村综合改革	284.84		284.84							
		05	对村民委员会和村党支部的补助	284.84		284.84							
221			住房保障支出	50.67		50.67							
	02		住房改革支出	50.67		50.67							
		01	住房公积金	50.67		50.67							