

海东市循化县文都乡政府

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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;

(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、机构设置

循化县文都乡政府年末单位年末实有人数37人,其中:在职人员37人,退休人员10人,遗属人员9人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县文都乡人民政府2022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)

	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 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	1,158.70	一. 一般公共服务支出	599.54
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	125.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.73
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	25.00
		十三. 农林水支出	273.55
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	76.72
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,158.70	本 年 支 出 合 计	1,180.90
十. 上年结转	22.20	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,180.90	支 出 总 计	1,180.90

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	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合 计	1,180.90	850.15	330.75			
201	一般公共服务支出	599.54	589.54	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.54	589.54	10.00			
2010301	行政运行	376.26	376.26	0.00			
2010350	事业运行	213.28	213.28	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	125.37	125.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210	卫生健康支出	80.73	80.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	80.73	80.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	0.00			

212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00			
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00			
213	农林水支出	273.55	0.00	273.55			
21307	农村综合改革	273.55	0.00	273.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.55	0.00	273.55			
221	住房保障支出	76.72	54.52	22.20			
22101	保障性安居工程支出	22.20	0.00	22.20			
2210105	农村危房改造	22.20	0.00	22.20			
22102	住房改革支出	54.52	54.52				
2210201	住房公积金	54.52	54.52				

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）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算预
一、本年收入	1,158.70	一、本年支出	1,180.90	1,180.90		
（一）一般公共预算拨款	1,158.70	一. 一般公共服务支出	599.54	599.54		
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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	125.37	125.37		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	80.73	80.73		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出	25.00	25.00		
		十三. 农林水支出	273.55	273.55		
二、上年结转	22.20	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	22.20	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		十七. 金融支出				
		十八. 援助其他地区支出				
		十九. 自然资源海洋气象等支出				
		二十. 住房保障支出	76.72	76.72		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出				
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1,180.90	支 出 总 计	1,180.90	1,180.90		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023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	1,158.70	850.15	308.55
201			一般公共服务支出	599.54	589.54	10.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.54	589.54	10.00
		01	行政运行	376.26	376.26	0.00
		50	事业运行	213.28	213.28	0.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	125.37	125.37	0.00
	05		行政事业单位养老支出	124.92	124.92	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210			卫生健康支出	80.73	80.73	0.00
	11		行政事业单位医疗	80.73	80.73	0.00
		01	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00
		02	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
		03	公务员医疗补助	22.45	22.45	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	0.00
212			城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
	05		城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
		01	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
213			农林水支出	273.55	0.00	273.55
	07		农村综合改革	273.55	0.00	273.55
		05	对村民委员会和村党支部的补助	273.55	0.00	273.55
221			住房保障支出	54.52	54.52	0.00
	02		住房改革支出	54.52	54.52	0.00
		01	住房公积金	54.52	54.52	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023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
	合计	850.15	789.79	60.37
301	工资福利支出	744.94	744.94	0.00
	01 基本工资	149.10	149.10	0.00
	02 津贴补贴	201.94	201.94	0.00
	03 奖金	83.39	83.39	0.00
	06 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07 绩效工资	94.14	94.14	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	0.00
	09 职业年金缴费	31.72	31.72	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	0.00
	12 其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
	13 住房公积金	54.52	54.52	0.00
	14 医疗费	0.00	0.00	0.00
	99 其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
302	商品和服务支出	60.37	0.00	60.37
	01 办公费	5.81	0.00	5.81
	02 印刷费	3.50	0.00	3.50
	03 咨询费	0.00	0.00	0.00
	04 手续费	0.00	0.00	0.00
	05 水费	0.59	0.00	0.59
	06 电费	0.58	0.00	0.58
	07 邮电费	1.75	0.00	1.75
	08 取暖费	9.02	0.00	9.02
	09 物业管理费	0.00	0.00	0.00
	11 差旅费	15.62	0.00	15.62
	12 因公出(国)境费用	0.00	0.00	0.00
	13 维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	14 租赁费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023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	0.90	0.00	0.90
	16 培训费	1.58	0.00	1.58
	17 公务接待费	1.96	0.00	1.96
	18 专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24 被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26 劳务费	0.00	0.00	0.00
	27 委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28 工会经费	0.00	0.00	0.00
	29 福利费	0.00	0.00	0.00
	31 公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	39 其他交通费用	16.76	0.00	16.76
	40 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.84	44.84	0.00
	01 离休费	0.00	0.00	0.00
	02 退休费	22.34	22.34	0.00
	03 退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04 抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05 生活补助	7.43	7.43	0.00
	06 救济费	0.00	0.00	0.00
	07 医疗费补助	15.07	15.07	0.00
	08 助学金	0.00	0.00	0.00
	09 奖励金	0.00	0.00	0.00
	10 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	11 代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023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	
4.31		2.30		2.30	2.01	4.26		2.30		2.30	1.96

