

民和回族土族自治县
甘沟乡人民政府

2020年部门预算

目 录

第一部分 甘沟乡2020年概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 甘沟乡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 甘沟乡2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分甘沟乡概况

一、主要职能

(1) 宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(2) 制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

(3) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本乡党的建设。

(4) 执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育社会治安综合治理等工作。

(5) 围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

(6) 组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

(7) 保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(8) 保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(9) 负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2020年度预算编制范围包括各级预算单位1个。 其中：行政13人、事业11人， 基层服务人员7人，临聘人员2人，退休人员8人，遗属3人 。纳入民和县甘沟乡人民政府2020年部门预算编制范围的，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分甘沟乡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	676.00	一、本年支出	676.00	676.00	
（一）一般公共预算拨款	676.00	（一）一般公共服务支出	372.00	372.00	
（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	72.00	72.00	
		（九）卫生健康支出	30.00	30.00	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	169.00	169.00	
		（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	33.00	33.00	
		（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	676.00	支 出 总 计	676.00	676.00	

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	676.00	587.00	89.00
301		工资福利支出	444.00	444.00	
	01	基本工资	83.00	83.00	
	02	津贴补贴	176.00	176.00	
	03	奖金	10.00	10.00	
	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	39.00	39.00	
	09	职业年金缴费	19.00	19.00	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	29.00	29.00	
	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	13	住房公积金	33.00	33.00	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	53.00	53.00	
302		商品和服务支出	89.00		89.00
	01	办公费	53.60		53.60
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	4.30		4.30
	07	邮电费	2.20		2.20
	08	取暖费	10.30		10.30
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.60		2.60
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费	1.70		1.70

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			
	15	会议费			
	16	培训费	0.90		0.90
	17	公务接待费	1.30		1.30
	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	6.00		6.00
	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	6.10		6.10
303		对个人和家庭的补助	143.00	143.00	
	01	离休费			
	02	退休费	12.00	12.00	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	130.00	130.00	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	1.00	1.00	
	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		6		6	1	7.31		6.02		6.02	1.29

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			

本单位无政府基金预算支出

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	676.00	一. 一般公共服务支出	372.00
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	72.00
		九. 卫生健康支出	30.00
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	169.00
		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	33.00
		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	676.00	本 年 支 出 合 计	676.00
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			

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
收 入 总 计	676.00	支 出 总 计	676.00

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	676.00		676.00								
201			一般公共服务支出	372.00		372.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	372.00		372.00								
201	03	01	行政运行	372.00		372.00								
208			社会保障和就业支出	72.00		72.00								
208	05		行政事业单位离退休	70.00		70.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.00		12.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.00		39.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	19.00		19.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00		2.00								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00								
210			卫生健康支出	30.00		30.00								
210	11		行政事业单位医疗	30.00		30.00								
210	11	01	行政单位医疗	1.00		1.00								
210	11	03	公务员医疗补助	29.00		29.00								
213			农林水支出	169.00		169.00								
213	07		农村综合改革	169.00		169.00								

213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	169.00		169.00								
221			住房保障支出	33.00		33.00								
221	02		住房改革支出	33.00		33.00								
221	02	01	住房公积金	33.00		33.00								

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	676.00	676.00	587.00	89.00	
201			一般公共服务支出	372.00	372.00	322.00	50.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	372.00	372.00	322.00	50.00	
201	03	01	行政运行	372.00	372.00	322.00	50.00	
208			社会保障和就业支出	72.00	72.00	72.00		
208	05		行政事业单位离退休	70.00	70.00	70.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	12.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	39.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	19.00	19.00	19.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
210	11		行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
210	11	01	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00		
210	11	03	公务员医疗补助	29.00	29.00	29.00		
213			农林水支出	169.00	130.00	130.00		
213	07		农村综合改革	169.00	169.00	130.00	39.00	

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	169.00	169.00	130.00	39.00	
221			住房保障支出	33.00	33.00	33.00		
221	02		住房改革支出	33.00	33.00	33.00		
221	02	01	住房公积金	33.00	33.00	33.00		

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	676.00		676.00							
201			一般公共服务支出	372.00		372.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	372.00		372.00							
201	03	01	行政运行	372.00		372.00							
208			社会保障和就业支出	72.00		72.00							
208	05		行政事业单位离退休	70.00		70.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.00		12.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00		39.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	19.00		19.00							
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00		2.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00							
210			卫生健康支出	30.00		30.00							
210	11		行政事业单位医疗	30.00		30.00							
210	11	01	行政单位医疗	1.00		1.00							
210	11	03	公务员医疗补助	29.00		29.00							
213			农林水支出	169.00		169.00							
213	07		农村综合改革	169.00		169.00							

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	169.00		169.00								
221			住房保障支出	33.00		33.00								
221	02		住房改革支出	33.00		33.00								
221	02	01	住房公积金	33.00		33.00								