

贵德县尕让乡人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县尕让乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县尕让乡人民政府 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、部门项目支出表

第三部分 贵德县尕让乡政府 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县尕让乡人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)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。

(三)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。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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。

(五)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县尕让乡人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 贵德县尕让乡政府 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1254.66	一、本年支出	1254.66	1254.66	
(一) 一般公共预算拨款	1254.66	(一) 一般公共服务支出	384.95	384.95	
其中：经费拨款收入	1254.66	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	48.9	48.9	
		(八) 卫生健康支出	48.04	48.04	
		(九) 节能环保支出	19.8	19.8	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	714.2	714.2	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	38.77	38.77	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1254.66	支出总计	1254.66	1254.66	

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				
总 合 计				1254.66	1087.88	166.78
201	03	01	行政运行	375.98	375.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.98		8.98
213	01	04	事业运行	138.77	138.77	
213	05	99	其他扶贫支出	24		24
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	551.42	437.42	114
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	
208	05	01	行政单位离退休	5.67	5.67	
210	11	01	行政单位医疗	33.26	33.26	
210	11	02	事业单位医疗	14.78	14.78	
221	02	01	住房公积金	38.77	38.77	
211	04	02	农村环境保护	19.8		19.8

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
总 合 计		1087.88	1031.01	56.87
301	工资福利支出	587.93	587.93	
30101	基本工资	118.97	118.97	
30102	津贴补贴	196.89	196.89	
30103	奖金	103.28	103.28	
30107	绩效工资	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	42.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	48.04	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	38.77	38.77	
30150	在职人员取暖费	13.46	13.46	
30181	其他人员工资	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	14.93	14.93	
302	商品和服务支出	56.87		56.87
30201	办公费	16.67		16.67
30202	印刷费	2.7		2.7
30204	手续费	1		1
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	1.9		1.9
30207	邮电费	1.65		1.65
30208	取暖费	8.34		8.34
30211	差旅费	1.18		1.18
30215	会议费	1.4		1.4
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	6.46		6.46
30231	公务用车运行维护费	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303	对个人和家庭的补助	443.10	443.10	
30302	退休费	3.3	3.3	
30305	生活补助	439.79	439.79	

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	5.23	0	0.17	5.06	0	5.06

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				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：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1254.66	一、本年支出	1254.66
（一）一般公共预算拨款	1254.66	（一）一般公共服务支出	384.95
其中：经费拨款收入	1254.66	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	48.9
		（八）卫生健康支出	48.04
		（九）节能环保支出	19.8
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	714.2
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	38.77
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	1254.66	支 出 总 计	1254.66

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				1254.66	1087.88	166.78				
201	03	01	行政运行	375.98	375.98					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.98		8.98				
213	01	04	事业运行	138.77	138.77					
213	05	99	其他扶贫支出	24		24				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	551.42	437.42	114				
208	05	01	行政单位离退休	5.67	5.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54					
210	11	01	行政单位医疗	33.26	33.26					
210	11	02	事业单位医疗	14.78	14.78					
221	02	01	住房公积金	38.77	38.77					
211	04	02	农村环境保护	19.8		19.8				

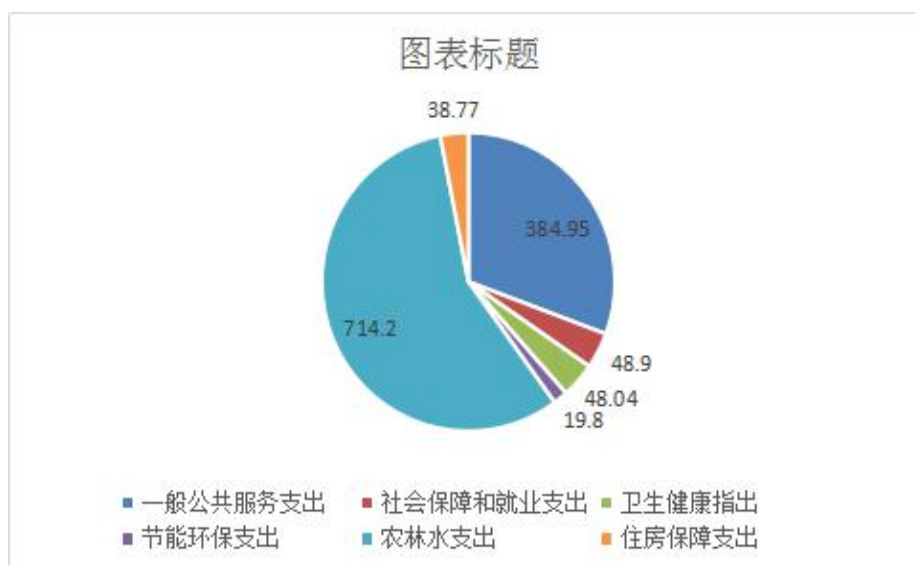
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				166.78	166.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.98	8.98	
213	05	99	其他扶贫支出	24	24	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	114	114	
211	04	02	农村环境保护	19.8	19.8	

第三部分 尕让乡 2020 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县尕让乡人民政府拨款收支预算情况的总体说明

贵德县尕让乡 2020 年财政拨款收支总预算 1254.66 万元，比 2019 年增加 213.77 万元，主要是工资增长，人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 1254.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 384.95 万元，社会保障就业支出 48.9 万元，卫生健康支出 48.04 万元，节能环保支出 19.8 万元，农林水支出 714.2 万元，住房保障支出 38.77 万元。政府性基金支出 0 万元。

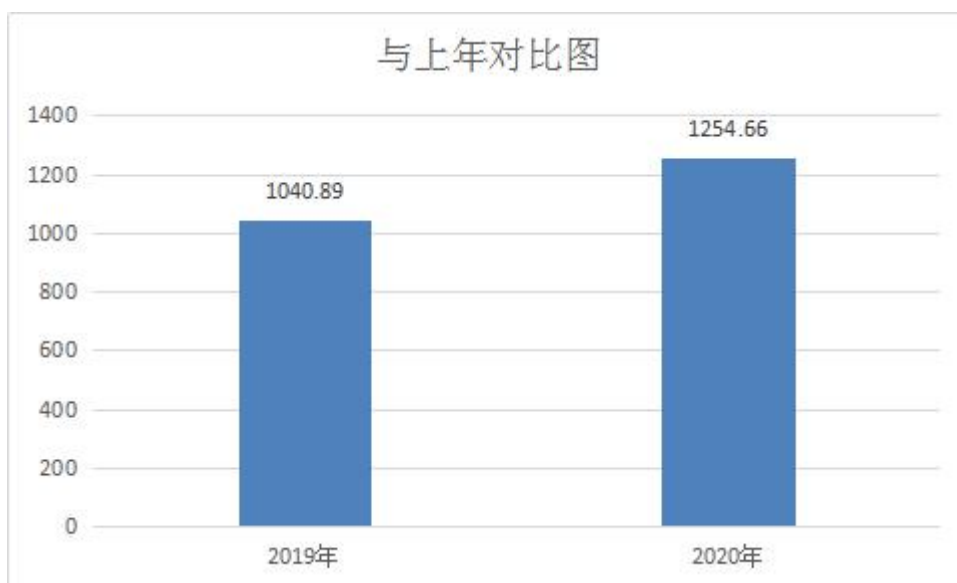


二、关于贵德县尕让乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

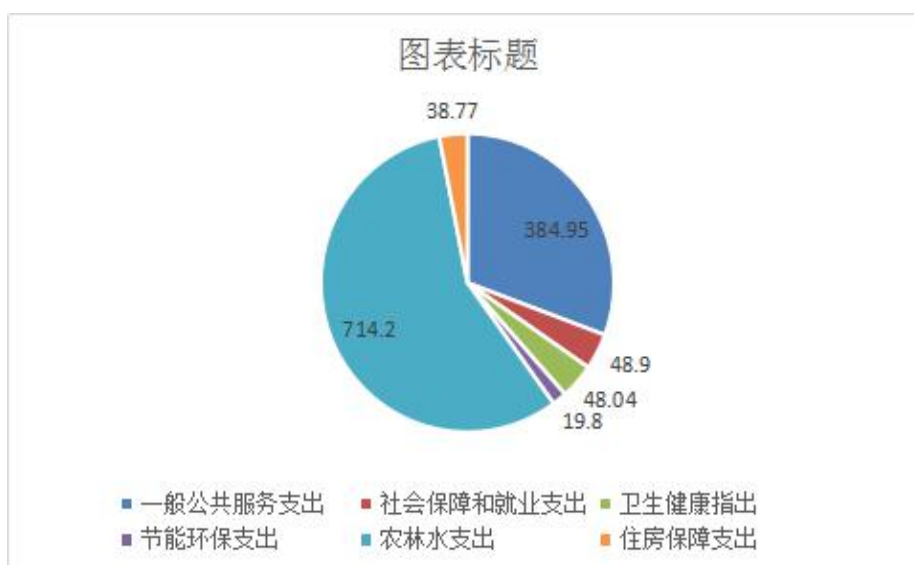
贵德县尕让乡 2020 年一般公共预算当年拨款 1254.66 万元，

比 2019 年增加 213.77 万元，主要是人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 384.95 万元，占 30.68%；社会保障就业支出 48.9 万元，占 3.9%；卫生健康支出 48.04 万元，占 3.83%；节能环保支出 19.8 万元，占 1.58%；农林水支出 714.2 万元，占 56.92%；住房保障支出 38.77 万元，占 3.09%；



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为375.98万元，比2019年增加102.81万元，增长37.64%。主要是今年较上年新调入2名人员增资及正常增资所致；

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2020年预算数为8.98万元，比2019年减少0.79万元，下降8.09%。主要是今年在职实有人数比去年减少；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为5.67万元，比2019年增加1.04万元，下降22.46%。主要是今年退休人员增加；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为42.69万元，比2019年减少26.7万元，下降38.48%。主要是今年职工工资额总体减少所致；

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.54万元，比2019年增加0.01万元，增长1.89%。主要是今年较上年增资所致；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为33.26万元，比2019年减少1.48万元，下降4.26%。主要是今年较上年在职实有人数减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为14.78万元，比2019年增加0.05万元，增长0.34%。主要是年度正常增资所致；

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为19.8万元，比2019年增加0万元，增长0%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为138.77万元，比2019年增加30.86万元，增长28.6%。主要是年度正常增资所致；

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2020年预算数为551.42万元，比2019年增加164.55万元，增长42.53%。主要是本年内村干部报酬增加，预算款项调整等原因所致；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为24万元，比2019年增加0万元，增长0%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为38.77万元，比2019年减少1.1万元，下降2.76%。主要是今年较上年实在人数减少。

三、关于贵德县尕让乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县尕让乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1087.88万元，其中：

人员经费 587.92 万元，主要包括：基本工资 118.97 万元、津贴补贴 196.89 万元、奖金 103.28 万元、绩效工资 7.23 万元、机关事业单位基本养老保险费 42.69 万元、职工基本养老保险费 48.04 万元、其他社会保险缴费 0.54 万元、住房公积金 38.77 万元、取暖费 13.46 万元、其他人员工资 3.12 万元、其他工资福利支出 14.93 万元。

公用经费 56.87 万元，主要包括：办公费 16.67 万元、印刷费 2.7 万元、手续费 1 万元、水费 1.1 万元、电费 1.9 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 8.34 万元、差旅费 1.18 万元、会议费 1.4 万元、培训费 0.85 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 6.46 万元、车辆运行费 5.06 万元、其他商品和服务支出 8.39 万元。

对个人和家庭的补助 443.09 万元，主要包括：退休费 3.3 万元、生活补助 439.79 万元。

四、关于贵德县尕让乡人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 5.23 万元，比 2019 年增加 0 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 5.06 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.17 万元，增加 0 万元。

五、关于贵德县尕让乡人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县尕让乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县尕让乡人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县尕让乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1254.66 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 384.95 万元，社会保障就业支出 48.9 万元，卫生健康支出 48.04 万元，节能环保支出 19.8 万元，农林水支出 714.2 万元，住房保障支出 38.77 万元。

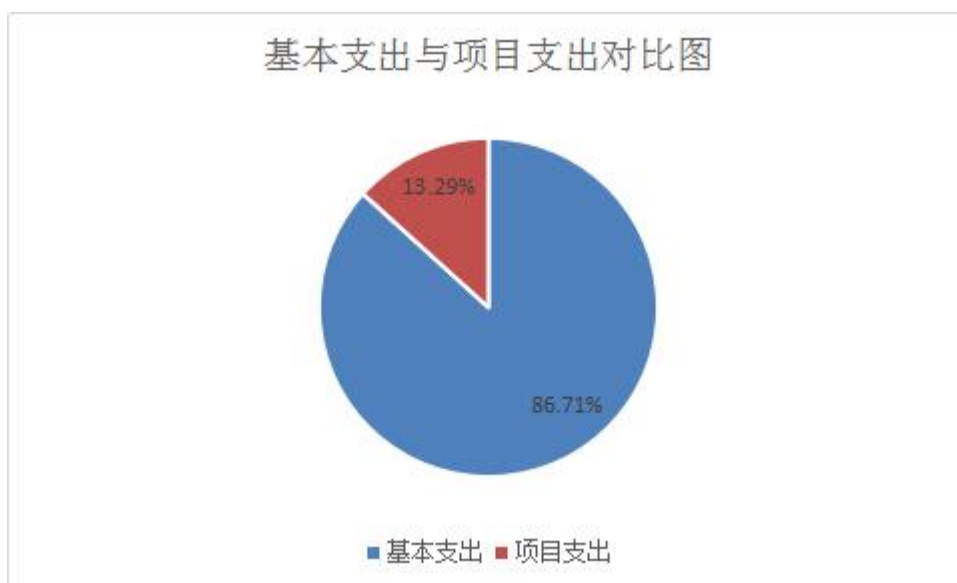
贵德县尕让乡人民政府 2020 年收支总预算 1254.66 万元。

七、关于贵德县尕让乡人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府 2020 年收入预算 1254.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1254.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县尕让乡人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县尕让乡人民政府 2020 年支出预算 1254.66 万元，其中：基本支出 1087.88 万元，占 86.71%；项目支出 166.78 万元，占 13.29%。



九、关于贵德县尕让乡人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2020年预算数为8.98万元，比2019年减少0.79万元，下降8.09%。主要是今年在职实有人数比去年减少；

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为24万元，比2019年增加0万元，增长0%。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2020年预算数为144万元，比2019年增加36万元，增长46.15%。主要是本年此款项增加希望村村级办公服务中心建设资金。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为19.8万元，比2019年增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年尕让乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 56.86 万元，比 2019 年预算增加 1.35 万元，增长 2.43%。

（二）政府采购安排情况

2020 年贵德县尕让乡人民政府政府采购预算总额 5.13 万元，其中：政府采购货物预算 5.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，贵德县尕让乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年德县尕让乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 166.78 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）反映盂让乡行政单位及参照公务员法管理的事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）反映盂让乡 2020 年廉政灶补助资金情况；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映盂让乡 2020 年实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的遗属补助经费情况。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映盂让乡机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）反映盂让乡 2020

年职工失业金财政补助情况；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映盂让乡农村环境保护专项资金财政补助情况；

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020反映财政对盂让乡农林水方面的补助情况，主要包括乡本级事业人员和乡属计划内临时工工资支出情况；

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）反映2020年财政对盂让乡各村委会和党支部的公用经费补助、对村级干部的补助支出；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映2020年财政对盂让乡驻村工作队经费补助情况。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映2020年盂让乡行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。