

贵德县河西镇人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县河西镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县河西镇人民政府 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 贵德县河西镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县河西镇人民政府概况

一、主要职能

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）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。（2）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。（3）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。

（4）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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县河西镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 贵德县河西镇人民政府 2020 年预算表

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	1574.26	一、本年支出	1574.26	1574.26	
(一) 一般公共预算拨款	1574.26	(一) 一般公共服务支出	487.74	487.74	
其中：经费拨款收入	1574.26	(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	123.28	123.28	
		(八) 卫生健康支出	64.04	64.04	
		(九) 节能环保支出	27	27	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	822.27	822.27	
		(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	49.95	49.95	
		(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	1574.26	支出总计	1574.26	1574.26	

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	1574. 26	1410. 42	163. 86
201	03	01	行政运行	478. 88	478. 88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 86		8. 86
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7. 51	7. 51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 69	61. 69	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1. 17	1. 17	
210	11	01	行政单位医疗	42. 76	42. 76	
210	11	02	事业单位医疗	21. 27	21. 27	
211	04	02	农村环境保护	27		27
213	01	04	事业运行	176. 73	176. 73	
213	05	99	其他扶贫支出	4		4
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	629. 55	524. 55	105
221	02	01	住房公积金	49. 95	49. 95	
208	02	08	基层政权和社区建设	52. 93	45. 93	7
213	05	04	农村基础设施建设	12		12

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		1410.42	1341.79	68.63
301	工资福利支出	809.74	809.74	
30101	基本工资	153.22	153.22	
30102	津贴补贴	253.70	253.70	
30103	奖金	130.65	130.65	
30107	绩效工资	9.33	9.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	49.95	49.95	
30150	在职人员取暖费	17.83	17.83	
30181	其他人员工资	46.09	46.09	
30199	其他工资福利支出	22.12	22.12	
302	商品和服务支出	68.63		68.63
30201	办公费	7		7
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.33		8.33
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
303	对个人和家庭的补助	532.05	532.05	
30302	退休费		5.78	
30305	生活补助		526.27	

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	8.60	0	1.00	7.60	0	7.60

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	1574.26	一、本年支出	1574.26
（一）一般公共预算拨款	1574.26	（一）一般公共服务支出	487.74
其中：经费拨款收入	1574.26	（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	123.28
		（八）卫生健康支出	64.04
		（九）节能环保支出	27.00
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	822.27
		（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	49.95
		（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	1574.26	支 出 总 计	1574.26

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		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计				1574.26	1574.26	
201	03	01	行政运行	478.88	478.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.86	8.86	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.51	7.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	61.69	61.69	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	
210	11	01	行政单位医疗	42.76	42.76	
210	11	02	事业单位医疗	21.27	21.27	
211	04	02	农村环境保护	27	27	
213	01	04	事业运行	176.73	176.73	
213	05	99	其他扶贫支出	4	4	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	629.55	629.55	
221	02	01	住房公积金	49.95	49.95	
208	02	08	基层政权和社区建设	52.93	52.93	
213	05	04	农村基础设施建设	12	12	

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				1574.26	1410.42	163.86				
201	03	01	行政运行	478.88	478.88					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86		8.86				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.51	7.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17					
210	11	01	行政单位医疗	42.76	42.76					
210	11	02	事业单位医疗	21.27	21.27					
211	04	02	农村环境保护	27		27				
213	01	04	事业运行	176.73	176.73					
213	05	99	其他扶贫支出	4		4				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	629.55	524.55	105				
221	02	01	住房公积金	49.95	49.95					
208	12	08	基层政权和社区建设	52.93	45.93	7				
213	05	04	农村基础设施建设	12		12				

部门项目支出表

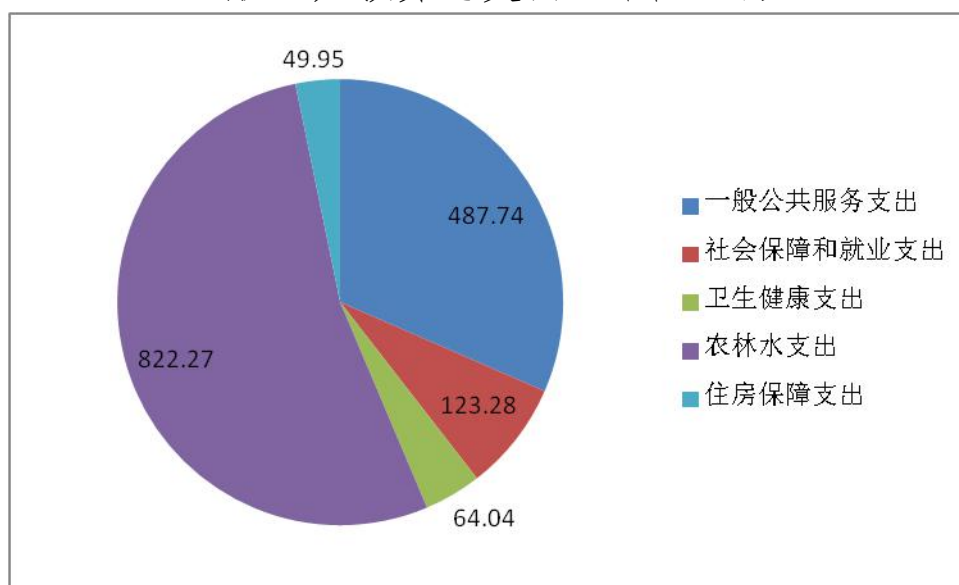
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				163.86	163.86	
211	04	02	农村环境保护	27	27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	8.86	8.86	
213	05	99	其他扶贫支出	4	4	
213	05	04	农村基础设施建设	12	12	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	105	105	
208	02	08	基层政权和社区建设	7	7	

第三部分 贵德县河西镇人民政府 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河西镇 2020 年财政拨款收支总预算 1574.26 万元，比 2019 年增加 131.89 万元，主要是因为各类津贴补贴和人员增加等。收入包括：一般公共预算拨款 1574.26 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 487.74 万元，社会保障和就业支出 123.28 万元，卫生健康支出 64.04 万元，节能环保支出 27 万元，农林水支出 822.27 万元，住房保障支出 49.95 万元。

一般公共预算总支出（单位：万元）



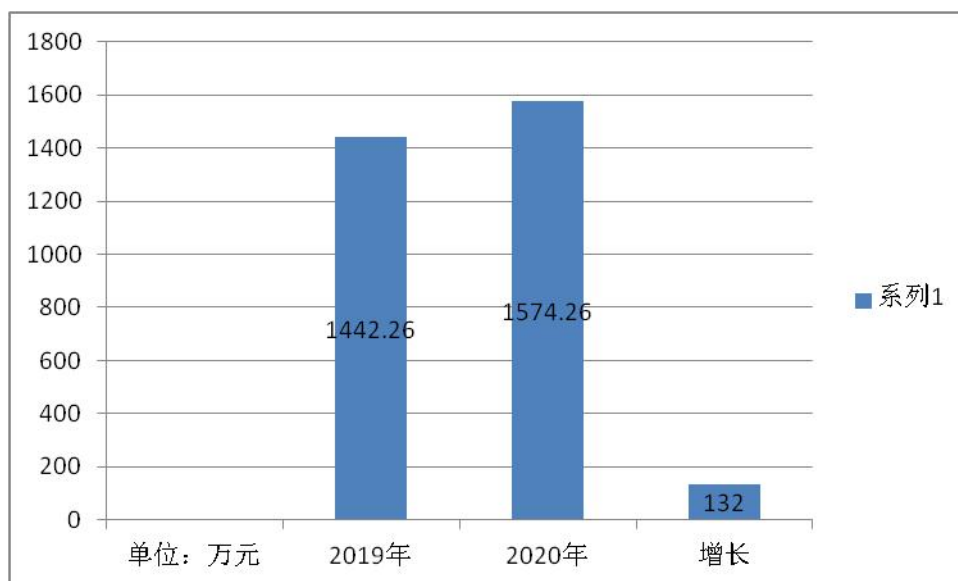
二、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县河西镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 1574.26 万元，比 2019 年增加 131.89 万元，主要是因为各类津

贴补贴、人员增加及上刘屯拆迁整治款等。

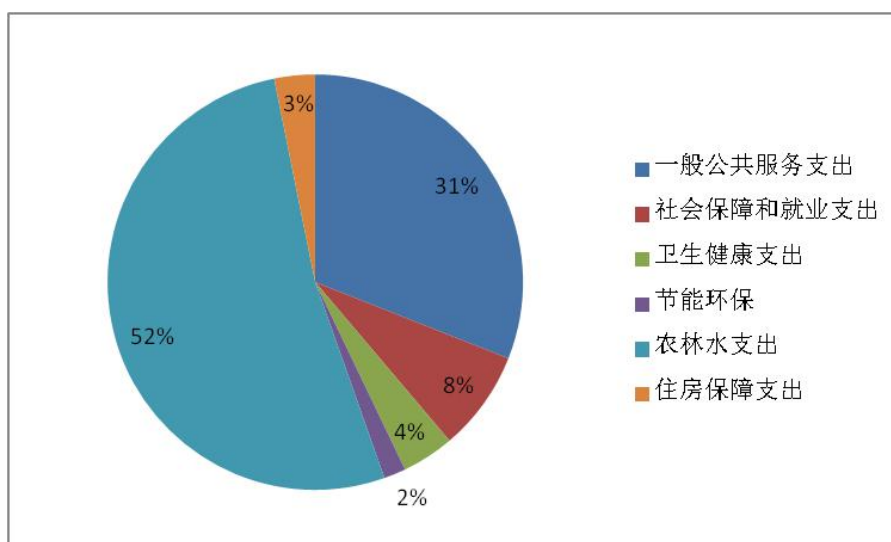
一般公共预算上下年对比情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 487.74 万元，31 占%；社会保障和就业支出 123.28 万元，占 8%；卫生健康支出 64.04 万元，占 4%；节能环保支出 27 万元，占 2%；农林水支出 822.27 万元，占 52%；住房保障支出 49.95 万元，占 3%。

一般公共预算拨款结构



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 478.88 万元，比 2019 年增加 135.19 万元，增长 28.23 %。主要原因是本年预算款项调整，将公用经费的机关服务调整至该行政运行科目。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算数为 8.86 万元，比 2019 年减少 0.86 万元，下降 9.7 %。主要是因为人员减少，廉政灶补助减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 7.51 万元，比 2019 年增加 1.90 万元，增长 25.29%，本年度内退休人员统筹外补助增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 61.69 万元，比 2019 年增加 13.03 万元，增长 21.12%。主要是本年内调出人员较多，编制空缺 4 人，养老保险预算基数减少。

5、社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 1.17 万元，比 2019 年增加 0.14 万元，增长 11.%。主要是年内增加事业人员的奖金额度，从而提高了失业保险缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 42.76 万元，比 2019 年减少了 0.49 万元，下降 1.14%。主要是本年度调出退休人员增加，导致医疗保险减少。

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 21.27 万元，比 2019 年减少 2.90 万元，下降 13.63%。主要是年内退休人员增加，导致医疗保险

减少。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020 年预算数为 27 万元，与 2019 无变化。

9、农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020 年预算数为 176.73 万元，比 2019 年增加 39.97 万元，增长 22.61%。主要是公务员工资晋升上涨等原因。

10、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020 年预算数为 629.55 万元，比 2019 年减少 100.17 万元，下降 16%。主要是本年内人员调出和退休增加的原因。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算数为 4 万元，比 2019 年无增减。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 49.95 万元，比 2019 年增加 0.72 万元，增长 1%。主要是本年度增加事业人员的奖金额度。

三、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县河西镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1410.41 万元，其中：

人员经费 809.74 万元，主要包括：基本工资 153.22 万元、津贴补贴 253.70 万元、奖金 130.65 万元、绩效工资 9.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.69 万元、职工基本医疗保险缴费 64.04 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 49.95 万元、在职人员取暖费 17.83 万元、其他人员工资 46.09 万元、其他工资福利支出 22.12 万元；

公用经费 68.63 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 10 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 7 万元、差旅费 2.2 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运

行维护费 7.6 万元、维修费 2.5 万元、劳务费 10 万元和其他商品和服务支出 8.5 万元、工会经费 8.33 万元。

对个人和家庭的补助 532.05 万元，主要包括：退休费 5.78 万元、生活补助 526.27 万元。

四、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

贵德县河西镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 8.60 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8.60 万元，比 2019 年无变化；公务接待费 1 万元，比 2019 年减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是年初预算要在上年度决算控制数内。

五、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县河西镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县河西镇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 1574.26 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 487.74 万元、社会保障和就业支出 123.28 万元、卫生健康支出 64.04 万元、节能环保支出 27 万元、农林水支出 822.27 万元和住房保障支出 49.95 万元。

贵德县河西镇人民政府 2020 年收支总预算 1574.26 万元。

七、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

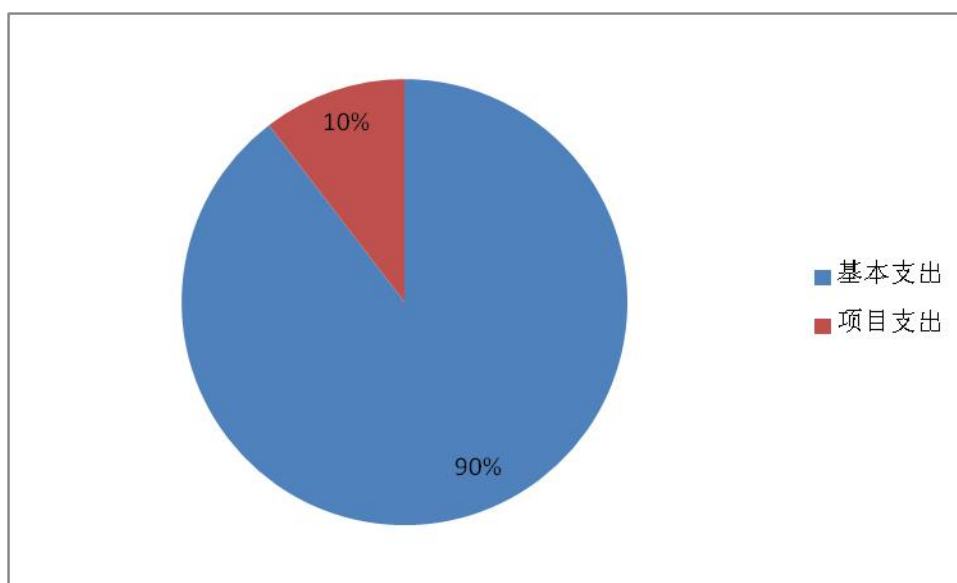
贵德县河西镇人民政府 2020 年收入预算 1574.26 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 1574.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于贵德县河西镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县河西镇人民政府 2020 年支出预算 1574.26 万元，其中：基本支出 1410.41 万元，占 90%；项目支出 163.86 万元，占 10%。

2020 年部门支出预算



九、关于贵德县河西镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020 年预算数为 27 万元，与 2019 年相无变化。

2、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算数为 4 万元，比 2019 年无变化。

3、农村基础设施建设今年新增 12 万元，主要今年新增上刘屯村拆迁整治款。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为8.86万元，比2019年减少0.86万元，下降9.7%。主要是因为人员减少，廉政灶补助减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年贵德县河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算68.63万元，比2019年预算增加3.00万元，增长5%。主要是增加了上年专项业务经费压减差额。

（二）政府采购安排情况

2020年贵德县河西镇人民政府单位政府采购预算总额26.85万元，其中：政府采购货物预算26.85万元、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，贵德县河西镇人民政府预算单位共有车辆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年贵德县河西镇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163.86万元。

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费支出（项）：反映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。

（四）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业金缴费支出（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（五）卫生健康（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行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康（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事业单位基本医疗保险缴费经费。

。

（七）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：

反映用于农村环境保护方面的支出。

（八）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

（九）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构相关事务支出。

（十二）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：其他用于扶贫方面的支出。

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务出国（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。