

贵德县河阴镇人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县河阴镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县河阴镇人民政府概况

一、主要职能

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

(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

纳入贵德县河阴镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 贵德县河阴镇人民政府 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	1548.38	一、本年支出	1548.38	1548.48	
（一）一般公共预算拨款	1548.38	（一）一般公共服务支出	429.19	429.19	
其中：经费拨款收入	1548.38	（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	524.62	524.62	
		（八）卫生健康支出	71	71	
		（九）节能环保支出	17.1	17.1	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	462.5	462.5	
		（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	43.97	43.97	
		（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	1548.38		支出总计	1548.38	

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	1548.38	1423	125.38
201	03	01	行政运行	421.41	414.41	7
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78		7.78
208	02	08	基层政权和社区建设	423.78	374.78	49
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.3	2.3	
210	11	01	行政单位医疗	35.87	35.87	
210	11	02	事业单位医疗	35.13	35.13	
211	04	02	农村生态环境保护建设资金	17.1		17.1
213	01	04	事业运行	175.59	175.59	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	286.92	242.42	44.5
221	02	01	住房公积金	43.97	43.97	

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		1423	1367.27	55.73
301	工资福利支出	1118.6	1118.6	
30101	基本工资	134.7	134.7	
30102	津贴补贴	223.17	223.17	
30103	奖金	144.04	144.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.58	8.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	92.25	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	43.97	43.97	
30150	在职人员取暖费	27.05	27.05	
30181	其他人员工资	351.39	351.39	
30199	其他工资福利支出	20.15	20.15	
302	商品和服务支出	55.73		55.73
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	2		2
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	7		7
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.5		0.5

30217	公务接待费	1.91		1.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.33		7.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.39		5.39
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
303	对个人和家庭的补助	248.7	248.7	
30301	离休费			
30302	退休费	5.69	5.69	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	243.01	243.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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	7.3	0	1.91	5.39	0	5.39

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	1548.38	一、本年支出	1548.48
（一）一般公共预算拨款	1548.38	（一）一般公共服务支出	429.19
其中：经费拨款收入	1548.38	（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	524.62
		（八）卫生健康支出	71
		（九）节能环保支出	17.1
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	462.5
		（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	43.97
		（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	1548.38	支 出 总 计	1548.38

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		
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				1548.38	1548.38	
201	03	01	行政运行	421.41	421.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78	7.78	
208	02	08	基层政权和社区建设	423.78	423.78	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.28	6.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.3	2.3	
210	11	01	行政单位医疗	35.87	35.87	
210	11	02	事业单位医疗	35.13	35.13	
211	04	02	农村生态环境保护建设资金	17.1	17.1	
213	01	04	事业运行	175.59	175.59	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	286.92	286.92	
221	02	01	住房公积金	43.97	43.97	

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				1548.38	1423	125.38				
201	03	01	行政运行	421.41	414.41	7				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78		7.78				
208	02	08	基层政权和社区建设	423.78	374.78	49				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.28	6.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.3	2.3					
210	11	01	行政单位医疗	35.87	35.87					
210	11	02	事业单位医疗	35.13	35.13					
211	04	02	农村生态环境保护建设资金	17.1		17.1				
213	01	04	事业运行	175.59	175.59					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	286.92	242.42	44.5				
221	02	01	住房公积金	43.97	43.97					

部门项目支出表

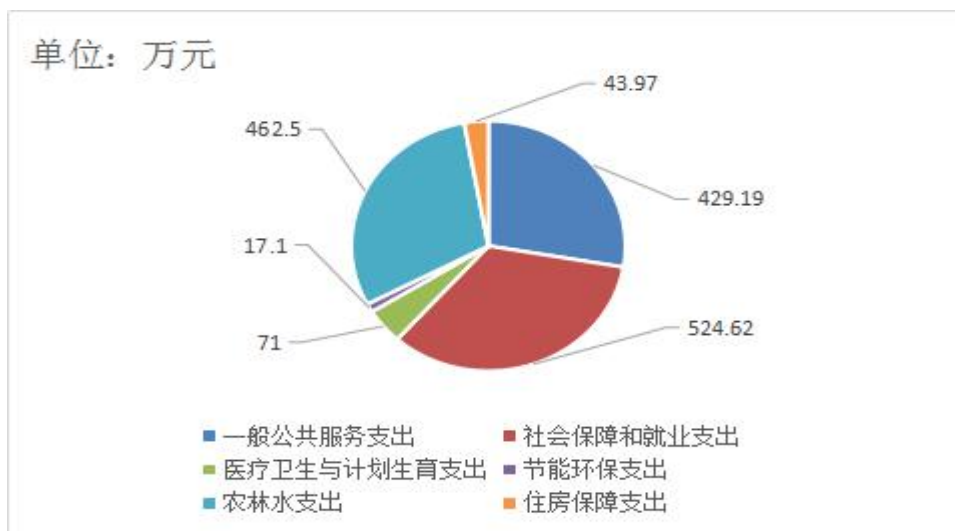
单位：万元

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				125. 38	125. 38	
201	03	01	行政运行	7	7	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	7. 78	7. 78	
208	02	08	基层政权和社区建设	49	49	
211	04	02	农村生态环境保护建设资金	17. 1	17. 1	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	44. 5	44. 5	

第三部分 贵德县河阴镇人民政府 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于河阴镇人政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河阴镇 2020 年财政拨款收支总预算 1548.38 万元，比 2019 年增加 15.35 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 1548.38 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 429.19 万元，社会保障和就业支出 524.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 71 万元，节能环保支出 17.1 万元，农林水支出 462.5 万元，住房保障支出 43.97 万元。



二、关于河阴镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

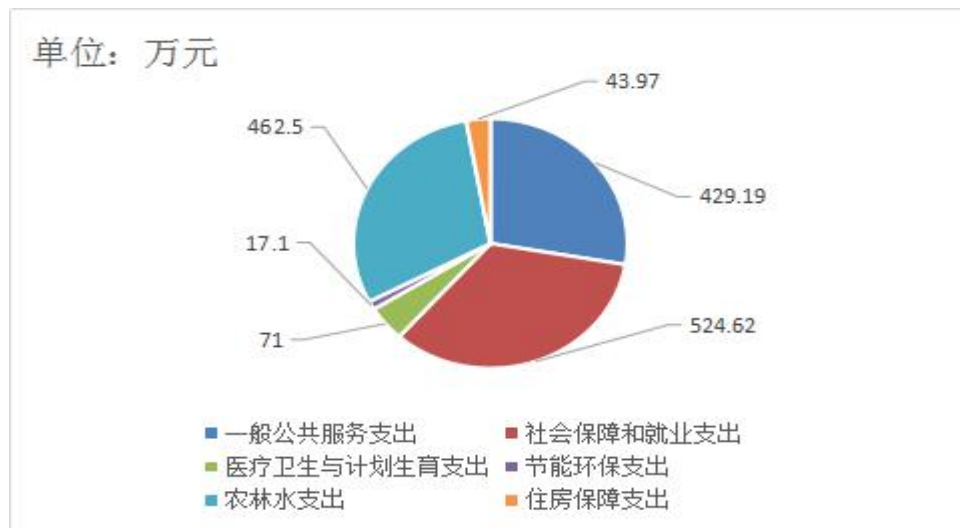
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

河阴镇 2020 年一般公共预算当年拨款 1548.38 万元，比 2019 年增加 15.35 万元，主要是各类津贴补贴和人员增加等。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 429.19 万元，占 27.72%；社会保障和就业支出 524.62 万元，占 33.88%；医疗卫生与计划生育支出 71 万元，占 4.59%；节能环保支出 17.1 万元，占 1.1%；农林水支出 462.5 万元，占 29.87%；住房保障支出 43.97 万元，占 2.84%。



(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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 421.41 万元，比 2019 年增加 115.93 万元，增加 37.95%。主要是因为将机关服务并到行政运行中。

2、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）2020年预算数为7.78万元，比2019年减少1.51万元，下降16.25%。主要是因为人员减少，廉政灶补助减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2020年预算数为71万元，比2019年增加2.14万元，增加3.1%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为423.78万元，比2019年减少59.09万元，下降12.23%。主要是取消社区金保工程医保专线经费。

5、社会保障和就业支出（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6.28万元，比2019年增加2.83万元，增长82.03%。主要是因为将退休人员统筹外工资加进来。

6、社会保障和就业支出（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92.25万元，比2019年减少11.85万元，下降1.38%。主要是因为退休人员。

7、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2.3万元，比2019年增加0.18万元，增长8.49%。主要是因为退休人员。

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17.1万元，与2019年没有增减。

9、农林水（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为175.59万元，比2019年增加0.98万元，增长0.56%。主要是有退休人员。

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286.92万元，比2019年增加34.65万元，增长13.74%。主要是因为村干部报酬增加。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43.97万元，比2019年减少5.16万元，下降0.1%。主要是人员退休和调出。

三、关于贵德县河阴镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

河阴镇政府2020年一般公共预算基本支出1423万元，其中：

人员经费1118.57万元，主要包括：基本工资134.7万元、津贴补贴223.17万元、奖金144.04万元（含行政人员13月工资）、绩效工资8.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.25万元、职工基本医疗保险缴费71万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金43.97万元、在职人员取暖费27.05万元、其他人员工资351.39万元（含社区人员工资）、其他工资福利支出20.15万元。

公用经费55.73万元，主要包括：办公费11万元、印刷费7万元、手续费0.1万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费3.5万元、取暖费7万元、培训费0.5、公务接待费1.91万元、公务用车运行维护费5.39万元、工会经费7.33万元、其他商品和服务支出5.2万元。

对个人和家庭的补助248.7万元，主要包括：退休费5.69万元、生活补助243.01万元（含村干部报酬）。

四、关于贵德县河阴镇人民政府2020年“三公”经费预算

情况说明

河阴镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 7.1 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 5.39 万元，较上年无增减；公务接待费 1.91 万元，较上年无增减。

五、关于贵德县河阴镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

河阴镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县河阴镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河阴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 1548.38 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 429.19 万元；社会保障和就业支出 524.62 万元；医疗卫生与计划生育支出 71 万元；节能环保支出 17.1 万元；农林水支出 462.5 万元；住房保障支出 43.97 万元。贵德县河阴镇人民政府 2020 年收支总预算 1548.38 万元。

七、关于贵德县河阴镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

河阴镇人民政府 2020 年收入预算 1548.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1548.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县河阴镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

河阴镇人民政府 2020 年支出预算 1548.38 万元，其中：基本支出 1423 万元，占 91.9%；项目支出 125.38 万元，占 8.1%。



九、关于贵德县河阴镇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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 7 万元，比 2019 年增加 7 万元，主要是增加 7 万元的调研经费。

2、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）2020年预算数为7.78万元，比2019年减少1.51万元，下降16.25%。主要是人员减少，廉政灶补助减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为49万元，比2019年无增减。

4、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17.1万元，与2019年没有增减。

5、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44.5万元，比2019年无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年河阴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算55.73万元，比2019年预算减少7.02万元，下降11.19%。主要是压缩三公经费开支等。

（二）政府采购安排情况

2020年河阴镇人民政府政府采购预算总额8.42万元，其中：政府采购货物预算8.42万元、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，河阴镇人民政府共有车辆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1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1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 年河阴镇人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 125.38 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

（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）：指河阴镇人民政府行政人员工资、正常开展日常工作的经费和调研经费。

（二）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）：指河阴镇人民政府廉政灶补助资金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：指河阴镇人民政府行政事业人员医疗保险。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指河阴镇人民政府7个社区人员工资和社区日常公用经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指河阴镇人民政府遗属生活补助、退休人员统筹外工资。

（六）社会保障和就业支出（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）：指河阴镇人民政府行政事业人员养老保险金。

（七）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）：指河阴镇人民政府事业人员和公益性人员失业保险金。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指河阴镇人民政府 12 各村和 7 个社区农村生态环境保护建设资金。

（九）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指河阴镇人民政府事业人员和公益性人员工资。

（十）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）：指河阴镇人民政府 12 个村公用经费和村干部报酬。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指河阴镇人民政府行政事业人员公积金。

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。