

# 贵德县新街乡人民政府

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 新街乡部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新街乡部门 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 新街乡部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 新街乡部门概况**

**一、主要职能：**1. 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；2. 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；3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众为/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；4. 保护各种经济组织的合法权益；5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

纳入新街乡 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

## 第二部分 新街乡 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
<b>一、本年收入</b>	<b>677.37</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>677.37</b>	<b>677.37</b>	
(一) 一般公共预算拨款	677.37	(一) 一般公共服务支出	282.84	282.84	
其中：经费拨款收入	677.37	(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	32.38	32.38	
		(八) 卫生健康支出	35.9	35.9	
		(九) 节能环保支出	8.1	8.1	
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	289.18	289.18	
		(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	28.97	28.97	
		(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			
<b>收入总计</b>	<b>677.37</b>		<b>支出总计</b>	<b>677.37</b>	

# 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				
			<b>总 合 计</b>	<b>677.37</b>	<b>619.67</b>	<b>57.7</b>
201	03	01	行政运行	276.24	276.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事务	6.6		6.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	30.89	30.89	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	
208	05	01	行政单位离退休支出	1.08	1.08	
210	11	01	行政单位医疗保险	24.12	24.12	
210	11	02	事业单位医疗保险	11.79	11.79	
211	04	02	农村环境保护	8.1		8.1
213	01	04	事业运行	111.01	111.01	
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	168.16	135.16	33
213	05	99	其他扶贫支出	10		10
221	02	01	住房公积金	28.97	28.97	

# 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
<b>总 合 计</b>		<b>619.67</b>	<b>573.54</b>	<b>46.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>437.29</b>	<b>437.29</b>	
30101	基本工资	87.85	87.85	
30102	津贴补贴	147.99	147.99	
30103	奖金	75.75	75.75	
30107	绩效工资	5.61	5.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.9	35.9	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	28.97	28.97	
30150	在职人员取暖费	9.89	9.89	
30181	其他人员工资	2.52	2.52	
30199	其他工资福利支出	11.51	11.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.13</b>		<b>46.13</b>
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	3		3
30204	手续费	0.2		0.2
30206	电费	11		11
30207	邮电费	1.43		1.43
30208	取暖费	1.5		1.5
30209	物业管理费	3.36		3.36
30211	差旅费	1.42		1.42
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	4.84		4.84
30239	工会经费	4.83		4.83
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.24</b>	<b>136.24</b>	
30305	生活补助	136.24	136.24	

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	7.39	0	2.55	4.84	0	4.84

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
<b>一、本年收入</b>	<b>677.37</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>677.37</b>
(一) 一般公共预算拨款	677.37	(一) 一般公共服务支出	282.84
其中：经费拨款收入	677.37	(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	32.38
		(八) 卫生健康支出	35.9
		(九) 节能环保支出	8.1
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	289.18
		(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	28.97
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>677.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>677.37</b>



# 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								
<b>总 合 计</b>				<b>677.37</b>	<b>619.67</b>	<b>57.7</b>				
201	03	01	行政运行	276.24	276.24					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事务	6.6		6.6				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	30.89	30.89					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41					
208	05	01	行政单位离退休支出	1.08	1.08					
210	11	01	行政单位医疗保险	24.12	24.12					
210	11	02	事业单位医疗保险	11.79	11.79					
211	04	02	农村环境保护	8.1		8.1				
213	01	04	事业运行	111.01	111.01					
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	168.16	135.16	33				
213	05	99	其他扶贫支出	10		10				
221	02	01	住房公积金	28.97	28.97					

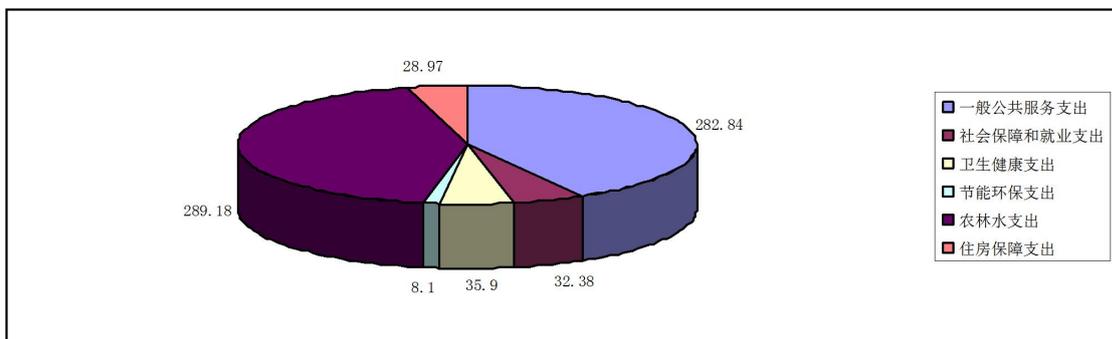
## 部门项目支出表

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
<b>总 合 计</b>			<b>57.7</b>	<b>57.7</b>		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关事务	6.6	6.6	
211	04	02	农村环境保护	8.1	8.1	
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助支出	33	33	
213	05	99	其他扶贫支出	10	10	

## 第三部分 新街乡 2020 年度部门预算 情况说明

### 一、关于新街乡 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

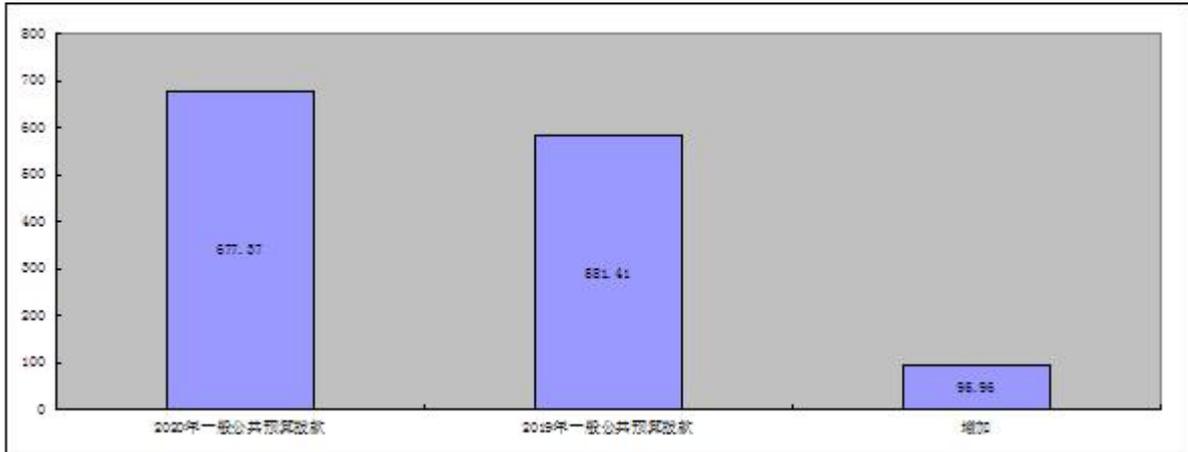
新街乡 2020 年财政拨款收支总预算 677.37 万元，比 2019 年增加 95.96 万元，主要是今年较上年新增人员 2 人、正常增资及社保资金等增加 95.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款 677.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 282.84 万元，社会保障就业支出 32.38 万元，卫生健康支出 35.9 万元，节能环保支出 8.1 万元，农林水支出 289.18 万元，住房保障支出 28.97 万元。政府性基金支出 0 万元。



### 二、关于新街乡 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

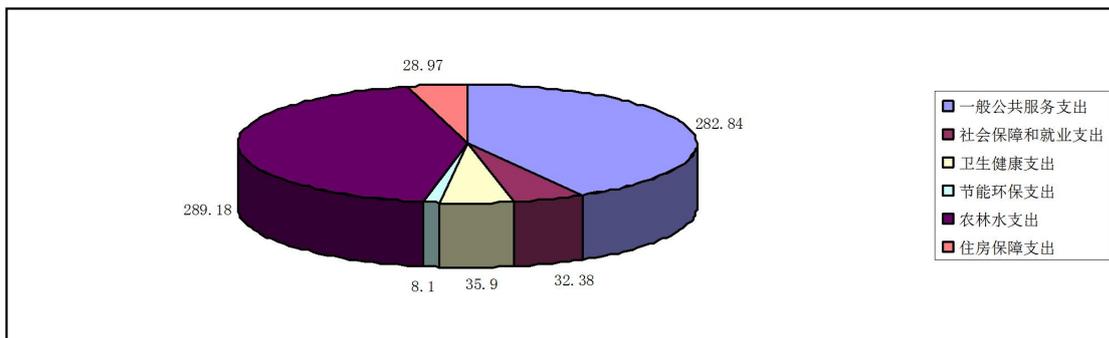
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新街乡 2020 年一般公共预算当年拨款 677.37 万元，比 2019 年增加 95.96 万元，主要是人员工资福利支出和对个人和家庭支出增加及新增 2 人等因素增加 95.96 万元所致。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 282.84 万元，占 41.75%；社会保障就业支出 32.38 万元，占 4.78%；卫生健康支出 35.9 万元，占 5.3%；节能环保支出 8.1 万元，占 1.2%；农林水支出 289.18 万元，占 42.69%；住房保障支出 28.97 万元，占 4.28%。



## (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 276.24 万元，比 2019 年增加 78.91 万元，增长 39.99%。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 6.6

万元，比 2019 年增加 0.79 万元，增长 13.6%。主要是今年新增 2 人所致；

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 1.08 万元，比 2019 年减少 0.69 万元，下降 38.98%。主要是今年按实际预算所致；

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 30.89 万元，比 2019 年减少 1.53 万元，下降 4.72%。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 0.41 万元，比 2019 年增加 0.02 万元，增长 5.13%。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 24.12 万元，比 2019 年增加 5.06 万元，增长 26.55%。主要是今年较上年新调入 2 名公务员及年度正常增资所致；

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 11.79 万元，比 2019 年增加 1.22 万元，增长 11.54%。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 8.1 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111.01万元，比2019年增加31.97万元，增长40.45%。主要是年度正常增资及2019年预算有误所致；

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168.16万元，比2019年减少24.71万元，下降12.81%。主要是今年未预算5%的增资等所致；

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为10万元，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28.97万元，比2019年增加4.92万元，增长20.46%。主要是今年较上年新调入2名人员增资及年度正常增资所致；

### 三、关于新街乡2020年一般公共预算基本支出情况说明

新街乡2020年一般公共预算基本支出619.67万元，其中：

**人员经费437.29万元**，主要包括：基本工资87.85万元、津贴补贴147.99万元、奖金75.75万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险费30.89万元、职工基本养老保险费35.9万元、其他社会保险缴费0.41万元、住房公积金28.97万元、取暖费9.89万元、其他人员工资2.52万元、其他工资福利支出11.51万元。

**公用经费** 46.13 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.2 万元、电费 11 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 1.5 万元、物业管理费 3.36 万元、差旅费 1.42 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 2.55 万元、工会经费 4.83 万元、车辆运行费 4.84 万元、其他商品和服务支出 3.11 万元。

**对个人和家庭的补助** 136.24 万元，主要包括：生活补助费 136.24 万元。

#### **四、关于新街乡部门 2020 年“三公”经费预算情况说明**

新街乡 2020 年“三公”经费预算数为 7.39 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 4.84 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.55 万元，增加 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年未增加，与上年持平。

#### **五、关于新街乡部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

新街乡部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于新街乡 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，新街乡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 677.37 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

282.84 万元；社会保障就业支出 32.38 万元；卫生健康支出 35.9 万元；节能环保支出 8.1 万元；农林水支出 289.18 万元；住房保障支出 28.97 万元。

新街乡 2020 年收支总预算 677.37 万元。

## 七、关于新街乡 2020 年部门收入预算情况说明

新街乡 2020 年收入预算 677.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 677.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于新街乡 2020 年部门支出预算情况说明

新街乡 2020 年支出预算 677.37 万元，其中：基本支出 619.67 万元，占 91.48%；项目支出 57.7 万元，占 8.52%。



## 九、关于新街乡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 6.6 万元，比 2019 年增加 0.79 万元，增长 13.6%。主要是今年新增 2 人所致；

2、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8.1万元,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33万元,比2019年增加0万元,增长0%。

4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算数为10万元,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年新街乡机关运行经费财政拨款预算46.13万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

### **(二) 政府采购安排情况**

2020年新街乡各单位政府采购预算总额13.45万元,其中:政府采购货物预算13.45万元、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,新街乡预算单位共有车辆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年新街乡专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款57.7万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指县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）反映新街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）反映新街乡 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）反映新街乡 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）反映新街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）反映新街乡 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）反映新街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反映财政对新街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年财政对新街乡村各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年财政对新街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年新街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。