

附件 1

同仁县加吾乡

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县加吾乡概况

一、主要职能

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。

二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。

三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。

四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。

五、协同县级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。

六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。

七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。

八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

同仁县加吾乡 2020 年本级预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 加吾乡 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
一、本年收入	659.49	一、本年支出	659.49	659.49	
（一）一般公共预算拨款	659.49	（一）一般公共服务支出	502.12	502.12	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	75.34	75.34	
		（九）卫生健康支出	45.95	45.95	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	36.08	36.08	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	659.49	支 出 总 计	659.49	659.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	659.49	575.06	84.43
201			一般公共服务支出	502.12	417.69	84.43
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	502.12	417.69	84.43
201	20103	2010301	行政运行	385.77	301.34	84.43
201	20103	2010350	事业运行	116.35	116.35	
208			社会保障和就业支出	75.34	75.34	
208	20805		行政事业单位养老支出	70.31	70.31	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
208	20807		就业补助	4.28	4.28	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	45.95	45.95	
210	21011		行政事业单位医疗	45.95	45.95	
210	21011	2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44	
221			住房保障支出	36.08	36.08	
221	22102		住房改革支出	36.08	36.08	
221	22102	2210201	住房公积金	36.08	36.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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	575.06	509.86	65.2
301		工资福利支出	493.18	493.18	
	01	基本工资	99.47	99.47	
	02	津贴补贴	202.08	202.08	
	03	奖金	17.33	17.33	
	07	绩效工资	11.1	11.1	
	09	机关事业单位养老保险缴费	57.91	57.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.51	20.51	
	11	公务员医疗保障缴费	25.44	25.44	
	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	住房公积金	36.08	36.08	
	99	其他工资福利支出	22.51	22.51	
302		商品和服务支出	65.2		65.2
	01	办公费	9		9
	02	印刷费	1.8		1.8
	05	水费	0		0
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.9		0.9
	08	取暖费	5.4		5.4
	11	差旅费	2.7		2.7
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	1.8		1.8
	15	会议费	1.8		1.8
	16	培训费	1.8		1.8
	17	公务接待费	0.99		0.99
	26	劳务费	3.6		3.6
	28	工会经费	6.01		6.01
	29	福利费	0.13		0.13

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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				
	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
	39	其他交通费用	15.56		15.56
	99	其他商品和服务支出	12.54		12.54
303		对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
	01	离休费	0		
	02	退休费	12.4	12.4	
	03	退职（役）费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

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	
1.8	0	1.8	0	0.7	1.1	1.62	0	1.62	0	0.63	0.99

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	659.49	一. 一般公共服务支出	502.12
二. 政府性基金预算拨款收入		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	75.34
		九. 卫生健康支出	45.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	36.08
		十九. 住房保障支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	659.49	本 年 支 出 合 计	659.49
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	659.49	支 出 总 计	659.49

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		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	
		659.49	575.06	509.86	65.2	84.43
201	一般公共服务支出	502.12	417.69	352.49	65.2	84.43
2010301	行政运行	385.77	301.34	236.14	65.2	84.43
2010350	事业运行	116.35	116.35	116.35		
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	75.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	57.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	12.40		
	就业补助	4.28	4.28	4.28		
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	4.28		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	45.95	45.95	45.95		
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04		
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44	25.44		
221	住房保障支出	36.08	36.08	36.08		
2210201	住房公积金	36.08	36.08	36.08		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	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	659.49		659.49							
201	20103	2010301	行政运行	385.77		385.77							
201	20103	2010350	事业运行	116.35		116.35							
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91		57.91							
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40		12.40							
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28		4.28							
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48		0.48							
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27		0.27							
210	21011	2101101	行政单位医疗	13.47		13.47							
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.04		7.04							
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.44		25.44							
221	22102	2210201	住房公积金	36.08		36.08							

第三部分 加吾乡 2020 年度部门预算情况说明

一、关于加吾乡 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

加吾乡 2020 年财政拨款收支总预算 659.49 万元，比 2019 年增加 50.31 万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 659.49 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 502.12 万元；社会保障和就业支出 75.34 万元；卫生健康支出 45.95 万元；住房保障支出 36.08 万元。

二、关于加吾乡 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。

加吾乡部门 2020 年一般公共预算当年拨款 659.49 万元，比 2019 年增加 50.31 万元，主要是人员变动，增加车补，工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 502.12 万元，占 76.14%；社会保障和就业支出 75.34 万元，占 11.42%；卫生健康支出 45.95 万元，占 6.97%；住房保障支出 36.08 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务行政运行（类）（款）（项）2020 年预算数为 385.77 万元，比 2019 年增加 43.63 万元，增长 11.31%。主要是人员变动，增加车补，工资增长。

2、一般公共服务事业运行（类）（款）（项）2020 年预算数为 116.35 万元，比 2019 年减少 2.66 万元，下降 2.29%。主要是机构改革人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）（款）（项）2020 年预算数为 75.34 万元，比 2019 年增加 12.61 万元，增长 16.74%。主要是人员变动，工资增长。

4. 卫生健康支出（类）（款）（项）2020 年预算数为 13.47 万元，比 2019 年增加 2.04 万元，增长 15.14%。主要是是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）（款）（项）2020 年预算数为 7.04 万元，比 2019 年减少 0.28 万元，下降 3.98%。主要是是机构改革人员变动

6. 卫生健康支出（类）（款）（项）2020 年预算数 25.44 万元，比 2019 年减少 0.46 万元，下降 1.81%。主要是人员变动，工资增长。

7 住房保障支出（类）（款）（项）2020 年预算数为 36.08 万元，比 2019 年增加 0.5 万元，增长 1.39%。主要是人员变动，工资增长。

三、关于加吾乡 2020 年一般公共预算基本支出情况说

明

加吾乡 2020 年一般公共预算基本支出 659.49 万元，其中：

人员经费 509.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于加吾乡 2020 年“三公”经费预算情况说明

加吾乡 2020 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，比 2019 年减少 0.18 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 0.63 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 0.99 万元，减少 0.11 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩三公经费。

五、关于加吾乡 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

加吾乡 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于加吾乡 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，加吾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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 502.12 万元；社会保障和就业支出 75.34 万元；卫生健康支出 45.95 万元；住房保障支出 36.08 万元。

加吾乡部门 2020 年收支总预算 1318.98 万元。

七、关于加吾乡 2020 年部门收入预算情况说明

加吾乡部门 2020 年收入预算 659.49 万元，其中：上年结转 125.05 万元，占 18.96%；一般公共预算拨款收入 659.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于加吾乡 2020 年部门支出预算情况说明（一）

加吾乡 2020 年支出预算 659.49 万元，其中：基本支出 575.06 万元，占 87.2%；项目支出 84.43 万元，占 12.8%。

九、关于加吾乡 2020 年支出预算情况的说明（二）

加吾乡 2020 年支出预算 659.49 万元，比 2019 年增加 50.31 万元，增长 7.63%。主要是人员变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年加吾乡部门机关运行经费财政拨款预算 65.2 万元，比 2019 年预算增加 8.02 万元，增长 115.71%。主要是增加车补。

（二）政府采购安排情况。

2020 年加吾乡部门各单位政府采购预算总额 16 万元，其中：政府采购货物预算 16 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 年底，加吾乡部门所属各预算单位共有车辆 1 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 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 年加吾乡专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 84.43 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行（类）（款）（项）：
指加吾乡行政人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出事业运行（类）（款）（项）：
指加吾乡事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指加吾乡政府用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指加吾乡政府用于离退休方面的支出。如退休人员统筹外经费支出。

（五）就业补助支出（类）（款）（项）：指加吾乡政府用于公益性岗位的工资支出。

（六）财政对失业保险基金的补助（类）（款）（项）：指加吾乡政府用于事业单位人员和临聘人员的失业金支出。

（七）财政对工伤保险基金的补助（类）（款）（项）：指加吾乡政府用于对所有人员的工伤保险支出支出。

（八）卫生健康支出（类）（款）（项）：指加吾乡行政人员用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）（款）（项）：指加吾乡事业人员用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）（款）（项）：指加吾乡用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）（款）（项）：指加吾乡按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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。

（七）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。