

附件 1

同仁县兰采乡人民政府部 门

2020 年部门预算

目 录

第一部分 兰采乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兰采乡人民政府部门 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 兰采乡人民政府部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县兰采乡人民政府部门概况

一、主要职能：

同仁县兰采乡人民政府，主要承担以下职能

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、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，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、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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

6、办理上级人民政府交办的其他事项.

(三) 机构设置情况

兰采乡经同仁县机构编制委员会核准后行政编制人数 16 人，事业编制人数 12 人，实有车辆数一辆。

二、部门预算单位构成

同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年部门预算编制范围
无二级预算单位

第二部分 同仁县兰采乡人民政府部门 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	629.69	一、本年支出	629.69	629.69	
（一）一般公共预算拨款	629.69	（一）一般公共服务支出	471.89	471.89	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	76.39	76.39	
		（九）卫生健康支出	45.66	45.66	
		（十一）城乡社区支出	0	0	
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	35.75	37.75	
		（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	629.69	支 出 总 计	629.69	629.69	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

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	629.69	578.26	51.43
201			一般公共服务支出	471.89	420.46	51.43
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	471.89	420.46	51.43
201	20103	2010301	行政运行	368.14	316.71	51.43
201	20103	2010350	事业运行	103.75	103.75	
208			社会保障和就业支出	76.39	76.39	
208	20805		行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
208	20807		就业补助	14.28	14.28	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	14.28	14.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	45.66	45.66	
210	21011		行政事业单位医疗	45.66	45.66	
210	21011	2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
210	21011	2101102	事业医疗	6.32	6.32	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28	
221			住房保障支出	35.75	35.75	
221	22102		住房改革支出	35.75	35.75	
221	22102	2210201	住房公积金	35.75	35.75	

一般公共预算基本支出

部门公开表 3

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	578.26	494.88	83.38
301		工资福利支出	476.19	476.19	
	01	基本工资	102.68	102.68	
	02	津贴补贴	193.79	193.79	
	03	奖金	18.15	18.15	
	07	绩效工资	12.56	12.56	
	09	机关事业单位养老保险缴费	57.06	57.06	
	10	职工基本医疗保障缴费	20.38	20.38	
	11	公务员医疗保障缴费	25.28	25.28	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
	13	住房公积金	35.75	35.75	
	99	其他工资福利支出	9.9	9.9	
302		商品和服务支出	83.38		83.38
	01	办公费	9		9
	02	印刷费	1.35		1.35
	06	电费	1.08		1.08
	07	邮电费	0.9		0.9
	08	取暖费	7.2		7.2
	11	差旅费	4.95		4.95
	12	因公出国（境）费用	0		
	13	维修（护）费	6.75		6.75
	15	会议费	1.8		1.8
	16	培训费	2.7		2.7
	17	公务接待费	1.53		1.53
	26	劳务费	3.6		3.6
	28	工会经费	5.96		5.96
	29	福利费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
	39	其他交通费用	15.82		15.82
	99	其他商品和服务支出	19.29		19.29
303		对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
	01	离休费			
	02	退休费	4.41	4.41	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	14.28	14.28	

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	
3.2	0	3.2	0	1.5	1.7	2.70	0	2.88	0	1.35	1.53

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			

此表是空表

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、本年收入	629.69	本年支出	629.69
一.）一般公共预算拨款收入	629.69	一. 一般公共服务支出	471.89
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	76.39
		九. 卫生健康支出	45.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
本 年 收 入 合 计	629.29	本 年 支 出 合 计	629.69
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	629.29	支 出 总 计	629.69

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
同仁县兰采乡人民政府（	629.69		629.69								
同仁县兰采乡人民政府（本级）	629.69		629.69								

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	
	合计	629.69	578.26	494.88	83.38	51.43
201	一般公共服务支出	523.32	471.89	388.51	83.38	51.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.32	471.89	388.51	83.38	51.43
2010301	行政运行	419.57	368.14	286.75	81.39	51.43
2010350	事业运行	103.75	103.75	101.76	1.99	
208	社会保障和就业支出	76.39	76.39	76.39		
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	61.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	57.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41	4.41	4.41		
208	就业补助	14.28	14.28	14.28		
2080705	公益性岗位补贴	14.28	14.28	14.28		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	0.64		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35	0.35		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	45.66	45.66	45.66		
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	45.66		
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	14.06		
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101103	公务员医疗补助	25.28	25.28	25.28		
221	住房保障支出	35.75	35.75	35.75		
22102	住房改革支出	35.75	35.75	35.75		
2210201	住房公积金	35.75	35.75	35.75		

部门支出总表（按资金性质）

单位

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										用事业基金弥补的收支差额
				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	629.69		629.69								
201			一般公共服务支出	471.89		471.89								
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	471.89		471.89								
201	20103	2010301	行政运行	368.14		368.14								
201	20103	2010350	事业运行	103.75		103.75								
208			社会保障和就业支出	76.39		76.39								
208	20805		行政事业单位养老支出	61.47		61.47								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06		57.06								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.41		4.41								
208	20807		就业补助	14.28		14.28								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	14.28		14.28								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.64		0.64								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.35		0.35								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29		0.29								
210			卫生健康支出	45.66		45.66								
210	21011		行政事业单位医疗	45.66		45.66								
210	21011	2101101	行政单位医疗	14.06		14.06								
210	21011	2101102	事业单位医疗	6.32		6.32								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.28		25.28								
221			住房保障支出	35.75		35.75								
221	22102		住房改革支出	35.75		35.75								
221	22102	2210201	住房公积金	35.75		135.75								

第三部分 同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年财政拨款收支总预算 629.69 万元，比 2019 年增加 120.6 万元，主要是工资增涨。

收入包括：一般公共预算拨款 629.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 471.89 万元；社会保障局和就业支出 76.39 万元；卫生健康支出 45.66 万元；住房保障支出 35.75 万元。

二、关于同仁县兰采乡人民政府部门 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。

同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款 629.69 万元，比 2019 年增加 120.6 万元，主要是工资增涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括：一般公共服务支出 471.89 万元，占 74.94% 社会保障和就业支出 76.39 万元，占 12.13% 卫生健康支出 45.66 万元，占 7.25% 住房保障支出 35.75 万元，占 5.68%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（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 368.14 万元比 2019 年增加 112.86 万元，增加 44.21%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 103.75 万元比 2019 年减少 21.95 万元，减少 17.46%。主要是 2020 年事业运行人员减少。

3、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 57.06 万元，比 2019 年增加 9.71 万元，增加 20.51%。主要是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他行政事业单位基本养老金（项）2020 年预算数为 4.41 万元，比 2019 年增加 4.41 万元。主要原因是 2019 年此项无预算。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）2020 年预算数为 14.28 万元，比 2019 年增加 1.68 万元，增加 13.33%。主要原因是 2020 年公益性岗位人员工资上涨。

6、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 0.35 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，减少 18.6%。主要原因人员变动；

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）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.29 万元，比 2019 年增加 0.29 万元，主要原因是 2019 年此项无预算。

8、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 14.06 万元，比 2019 年增加 6.15 万元，增长 77.75%。主要原因是人员增资，医疗基数变高。

9、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 6.32 万元，比 2019 年减少 0.78 万元，减少 10.98%。主要原因是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 25.28 万元，比 2019 年增加 5.27 万元，增长 26.34%。主要原因是人员增资，医疗基数变高。

11. 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 35.75 万元，比 2019 年增加 7.03 万元，增长 24.48%。主要原因是人员工资增长。

三、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 629.69 万元，其中：

人员经费 494.88 万元，主要包括：基本工资；102.68 万元；津贴补贴 193.79 万元；奖金 18.15 万元；绩效工资 12.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 57.06 万元；职工基本医

疗保险缴费 20.38 万元；公务员医疗补助缴费 25.28 万元；其他社会保障缴费 0.64 万元；住房公积金 35.75 万元；其他工资福利支出 9.9 万元；退休费 4.41 万元；其他对个人和家庭的补助 14.28 万元。

公用经费 83.38 万元，主要包括：办公费 9 万元；印刷费 1.35 万元；电费 1.08 万元；邮电费 0.9 万元；取暖费 7.2 万元；差旅费 4.95 万元；维修（护）费 6.75 万元；会议费 1.8 万元；培训费 2.7 万元；公务接待费 1.53 万元；劳务费 3.6 万元；工会经费 5.96 万元；福利费 0.1 万元；公务用车运行维护费 1.35 万元；其他交通费用 15.82 万元；其他商品和服务支出 19.29 万元。

四、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年“三公”经费预算数为 2.88 万元，比 2019 年减少 0.32 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 1.35 万元，（减少 0.15 万元；公务接待费 1.53 万元，减少 0.17 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是经费压缩 10%。

五、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县兰采乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年部门收支

预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,同仁县兰采乡人民政府部门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 629.69 万元;支出包括:一般公共服务支出:471.89 万元;社会保障和就业支出 76.39 万元, 210 卫生健康支出 45.66 万元, 221 住房保障支出 35.75 万元. 同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年收支总预算 629.69 万元。

七、关于同仁县兰采乡人民政府部门部门 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年收入预算 629.69 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 629.69 万元,占 100%;

八、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年部门支出预算情况说明

(一)同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年支出预算 629.69 万元,其中:基本支出 578.26 万元,占 91.83%;项目支出 51.43 万元,占 8.17%。

九、关于同仁县兰采乡人民政府部门 2020 年支出预算情况的说明

(二)同仁县兰采乡人民政府单位 2020 年支出预算 629.69 万元,比 2019 年增加 120.6 万元,增长 19.15%。主要是工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县兰采乡人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 77.32 万元，比 2019 年预算增加 7.92 万元，增长 11.41%。主要是本年度我单位公车改革其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年兰采乡人民政府政府采购预算总额 26.26 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元、政府采购维修预算 6.75 万元、政府采购服务预算 2.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县兰采乡人民政府部门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 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 年同仁县兰采乡人民政府部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 51.43 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。

二、支出类

1、一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位。

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）就业补助（款）其他行政事业单位基本养老金（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

8、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）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出

9、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。