

附件 1

# 同仁县年都乎乡人民 政府

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 年都乎乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 年都乎乡人民政府 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 年都乎乡人民政府 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 年都乎乡人民政府概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡财政的监督和管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

#### (二) 机构设置情况

2020 年度各级预算单位 1 个。编制人数 34 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 9 人。截止 2019 年底单位实有人数 36 人，其中：行政 24 人，事业 12 人。

## 二、部门预算单位构成

年都乎乡人民政府 2020 年部门预算编制范围内无二级预算单位。

## 第二部分 年都乎乡人民政府 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	896.63	一、本年支出	896.63	896.63	
（一）一般公共预算拨款	896.63	（一）一般公共服务支出	681.10	681.10	
（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	103.05	103.05	
		（九）卫生健康支出	62.88	62.88	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	49.60	49.60	
		（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	896.63	支 出 总 计	896.63	896.63	

# 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	896.63	783.01	113.62
201			一般公共服务支出	681.10	567.48	113.62
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	681.10	567.48	113.62
201	20103	2010301	行政运行	529.23	415.61	113.62
201	20103	2010350	事业运行	151.87	151.87	
208			社会保障和就业支出	103.05	103.05	
208	20805		行政事业单位养老支出	92.87	92.87	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
208	20807		就业补助	6.30	6.30	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	6.3	6.3	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.88	3.88	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.08	3.08	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
210			卫生健康支出	62.88	62.88	
210	21011		行政事业单位医疗	62.88	62.88	
210	21011	2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
210	21011	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	
221			住房保障支出	49.60	49.60	
221	22102		住房改革支出	49.60	49.60	
221	22102	2210201	住房公积金	49.60	49.60	

# 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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	676.98	676.98		
	01 基本工资	135.06	135.06		
	02 津贴补贴	275.17	275.17		
	03 奖金	21.84	21.84		
	07 绩效工资	17.96	17.96		
	09 机关事业单位养老保险缴费	79.07	79.07		
	10 职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07		
	11 公务员医疗保障缴费	34.81	34.81		
	12 其他社会保障缴费	3.88	3.88		
	13 住房公积金	49.60	49.60		
	99 其他工资福利支出	31.52	31.52		
302	商品和服务支出	85.93		85.93	
	01 办公费	9		9	
	02 印刷费	2.25		2.25	
	05 水费	0		0	
	06 电费	0.9		0.9	
	07 邮电费	1.35		1.35	
	08 取暖费	9		9	
	11 差旅费	3.6		3.6	
	12 因公出国（境）费用	0		0	
	13 维修（护）费	1.8		1.8	
	15 会议费	2.7		2.7	
	16 培训费	3.6		3.6	
	17 公务接待费	1.98		1.98	
	26 劳务费	3.6		3.6	
	28 工会经费	8.27		8.27	
	29 福利费	0.16		0.16	

# 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	0.72		0.72
	39	其他交通费用	20.50		20.50
	99	其他商品和服务支出	16.50		16.50
303		对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	13.80	13.80	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	

# 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		3		0.8	2.2	2.70		2.70		0.72	1.98

## 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	896.63	一. 一般公共服务支出	681.10
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	103.05
		九. 卫生健康支出	62.88
		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	49.60
		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	896.63	本 年 支 出 合 计	896.63
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	896.63	支 出 总 计	896.63



# 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	896.63	783.01	697.08	85.93	113.62
201	一般公共服务支出	681.10	567.48	481.55	85.93	113.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.10	567.48	481.55	85.93	113.62
2010301	行政运行	526.31	412.69	329.68	83.01	113.62
2010350	事业运行	154.79	154.79	151.87	2.92	
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05	103.05		
20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87	92.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80		
20807	就业补助	6.30	6.30	6.30		
2080705	公益性岗位补贴	6.3	6.3	6.3		
20827	财政对其他普惠保险基金的补助	3.88	3.88	3.88		
2082701	财政对事业保险基金的补助	3.08	3.08	3.08		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	62.88	62.88	62.88		
21011	行政事业单位医疗	62.88	62.88	62.88		
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	18.78		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101103	公务员医疗补助	34.81	34.81	34.81		
221	住房保障支出	49.60	49.60	49.60		
22102	住房改革支出	49.60	49.60	49.60		
2210201	住房公积金	49.60	49.60	49.60		



## **第三部分 年都乎乡人民政府部门预算情况说明**

### **一、关于年都乎乡人民政府年财政拨款收支预算情况的总体说明**

年都乎乡人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 896.63 万元，比 2019 年增加 59.46 万元，主要是我单位退休统筹工资归本单位发放及人员调入工资。收入包括：一般公共预算拨款 896.63 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 681.10 万元，社会保障和就业支出 103.05 万元，卫生健康支出 62.88 万元，住房保障支出 49.60 万元。

### **二、关于年都乎乡人民政府 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。**

年都乎乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 896.63 万元，比 2019 年增加 59.46 万元，主要是我单位退休统筹工资归本单位发放及人员调入工资。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 681.10 万元，占 76%；社会保障和就业支出 103.05 万元，占 11%；卫生健康支出 62.88 万元，占 7%；住房保障支出 49.60 万元，占 6%。

#### **（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物（款）行政运行（项）2020年预算数为529.23万元，比2019年减少102.99万元，减少19%。主要是上年行政事业单位工资合并行政运行中支出，本年又分开核算，

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事物（款）事业运行（项）2020年预算数为151.87万元，比2019年增加151.87万元，增长100%。主要是上年行政事业单位工资合并行政运行中支出，本年又分开核算。

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79.07万元，比2019年增加0.58万元，增长0.7%。主要是本年养老保险费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为13.80万，比2019年增加13.80万元，增长100%。主要是2019年预算中无退休人员统外工资。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为6.30万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要是本年公益性岗位人员没有变动。

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 3.08 万元，比 2019 年增加 2.58 万元，增长 83.8%。主要是本年度人员增加及失业金基数上调。

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 0.80 万元，比 2019 年增加 0.80 万元，增长 100.00%。主要是上年度无此预算科目。

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 18.78 万元，比 2019 年增加 1.47 万元，增长 8%。主要是本年医疗保险增加。

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 9.29 万元，比 2019 年增加 0.84 万元，增长 9%。主要是本年医疗保险增加。

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 34.81 万元，比 2019 年增加 0.47 万元，增长 1%。主要是本年医疗保险增加。

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 49.60 万元，比 2019 年增加 1.03 万元，增长 2%。主要是本年住房公积金增加。

### **三、关于年都乎乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

年都乎乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 896.63 万元，其中：

**人员经费** 676.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、在职个人取暖费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭补助。

**公用经费** 85.93 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、其他商品和服务支出等。

#### **四、关于年都乎乡人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明**

年都乎乡人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 2.70 万元，比 2019 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.72 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 1.98 万元，减少 1.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是财政缩减“三公”经费。

#### **五、关于年都乎乡人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

年都乎乡人民政府 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于年都乎乡人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，年都乎乡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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 681.10 万元；社会保障和就业支出 103.05 万元；卫生健康支出 62.88 万元；住房保障支出 49.60 万元。年都乎乡人民政府 2020 年收支总预算 896.63 万元。

## **七、关于年都乎乡人民政府 2020 年部门收入预算情况说明**

年都乎乡人民政府 2020 年收入预算 896.63 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 896.63 万元，占 100.00%。

## **八、关于年都乎乡人民政府 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

年都乎乡人民政府 2020 年支出预算 896.63 万元，其中：基本支出 783.01 万元，占 87%；项目支出 113.62 万元，占 13%。

## **九、关于年都乎乡人民政府 2020 年支出预算情况的说明（二）**

年都乎乡人民政府 2020 年支出预算 896.63 万元，比 2019 年增加 59.46 万元，增长 7%。主要是我单位退休统筹外工资归本单位发放及人员调入工资。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年年都乎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算83.01万元，比2019年预算减少0.99万元，减少1%，主要是本年度我单位人员调动工会费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2020年年都乎乡人民政府政府采购预算总额28.80万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、政府采购维修预算4万元、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年年底，年都乎乡人民政府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年年都乎乡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113.62万元。

## 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) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）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(类)政府办公厅及相关机构事物(款)行政运行（项）：**指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(类)政府办公厅及相关机构事物(款)事业运行（项）：**指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）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）：**指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指离休人员工资福利支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指用于就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（六）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）：用于对失业保险基金的补助支出。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于工伤保险基金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### 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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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。

**（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。