

附件 1

同仁县扎毛乡人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县扎毛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 同仁县扎毛乡人民政府 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 同仁县扎毛乡人民政府 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分同仁县扎毛乡人民政府部门概况

一、主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作；管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设和环境卫生绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。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的正当经济权益，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，完成县委县政府部署的各项任务。

（一）人员情况

部门预算单位构成 2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。同仁县扎毛乡人民政府核定编制数 30 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 11 人。实有人员 26 人，其中：在职行政编制 17 人，在职事业编制 9 人。其他人员 17 人。车辆为 1 辆。

（二）机构设置情况

2019 年下设扎毛乡经济综合发展中心为扎毛乡一类事

业单位。隶属于扎毛乡人民政府。属全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入同仁县扎毛乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的
无二级预算单位。

第二部分扎毛乡人民政府 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	630.65	一、本年支出	630.65	630.65	
(一) 一般公共预算拨款	630.65	(一) 一般公共服务支出	477.81	477.81	
(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	72.59	72.59	
		(九) 卫生健康支出	45.02	45.02	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十九) 住房保障支出	35.23	35.23	
		(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	630.65	支 出 总 计	630.65	630.65	

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	630.65	566.93	63.72
201			一般公共服务支出	477.81	414.09	63.72
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	477.81	414.09	63.72
201	20103	2010301	行政运行	380.49	316.77	63.72
201	20103	2010350	事业运行	97.32	97.32	
208			社会保障和就业支出	72.59	72.59	
208	20805		行政事业单位养老支出	61.92	61.92	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
208	20807		就业补助	10.00	10.00	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	45.02	45.02	
210	21011		行政事业单位医疗	45.02	45.02	
210	21011	2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
210	21011	2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	
221			住房保障支出	35.23	35.23	
221	22102		住房改革支出	35.23	35.23	
221	22102	2210201	住房公积金	35.23	35.23	

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
			合计	566.93
301	工资福利支出	485.37	485.37	
	01 基本工资	92.13	92.13	
	02 津贴补贴	200.43	200.43	
	03 奖金	17.93	17.93	
	07 绩效工资	12.18	12.18	
	09 机关事业单位养老保险缴费	56.28	56.28	
	10 职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
	11 公务员医疗保障缴费	24.92	24.92	
	12 其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	13 住房公积金	35.23	35.23	
	99 其他工资福利支出	25.5	25.5	
302	商品和服务支出	65.92		65.92
	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	2.7		2.7
	11 差旅费	5.4		5.4
	12 因公出国（境）费用	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	5.87		5.87
	29 福利费	0.11		0.11
	31 公务用车运行维护费	0.63		0.63
	39 其他交通费用	16.44		16.44
	99 其他商品和服务支出	12.54		12.54
303	对个人和家庭的补助	15.64	15.64	
	01 离休费	0		

	02	退休费	5.64	5.64	
	03	退职（役）费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助	10	10	

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		1.8		0.7	1.1	1.62		1.62		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	630.65	一. 一般公共服务支出	477.81
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	72.59
		九. 卫生健康支出	45.02
		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	35.23
		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	630.65	本 年 支 出 合 计	630.65
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	630.65	支 出 总 计	630.65

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	
		630.65	566.93	501.01	65.92	63.72
201	一般公共服务支出	477.81	414.09	348.17	65.92	63.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.81	414.09	348.17	65.92	63.72
2010301	行政运行	380.49	316.77	250.85	65.92	63.72
2010350	事业运行	97.32	97.32	97.32		
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59	72.59		
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	61.92		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	56.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	5.64		
20807	就业补助	10	10	10		
2080705	公益性岗位补贴	10	10	10		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.67		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	45.02	45.02	45.02		
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	45.02		
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	14.18		
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	5.92		
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	24.92		
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		

第三部分 同仁县扎毛乡人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县扎毛乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县扎毛乡人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 630.65 万元，比 2019 年增加 81.06 万元，主要是新考录人员，人员工资增长，统筹外人员工资纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算拨款 630.65 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 477.81 万元，社会保障和就业支出 72.59 万元，卫生健康支出 45.02 万元，住房保障支出 35.23 万元。

二、关于同仁县扎毛乡人民政府 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。

扎毛乡 2020 年一般公共预算当年拨款 630.65 万元，比 2019 年增加 81.06 万元，主要是本年有新考录人员，人员工资上涨，统筹外人员工资纳入本单位预算，项目支出所有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 477.81 万元，占 76%；社会保障和就业支出 72.59 万元，占 11.5%；卫生健康支出 45.02

万元，占 7.1%；住房保障支出 35.23 万元，占 5.6%。

（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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 380.49 万元，比 2019 年减少 34.42 万元，同比下降 8.3%。主要是人员调整、经费缩减。

2、一般公共服务（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 97.32 万元，比 2019 年减少 2.97 元，下降 2.96%。主要是行政事业单位改革，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）机关事业单位养老保险缴费支（项）2020 年预算数为 56.28 万元，比 2019 年增加 5.26 万元，增加 10.3%。主要是养老保险缴费基数提高。

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 5.64 万元，比 2019 年增加 5.64 万元，增长 100%。主要是机关事业单位退休人员统筹外（住房补贴和物业补贴）工资由社保局转至本单位。

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 10 万元，比 2019 年增加 1.18 万元，增长 13.37%。主要是公益性岗位人员工资增

加。

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支出（项）2020年预算数为0.34万元，比2019年减少0.16万元，下降32%。主要是单位事业编制人员转岗。

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支出（项）2020年预算数为0.33万元，比2019年增加0.33万元，增长100%。主要是单位人员工伤保险纳入本年预算。

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14.18万元，比2019年增加3.31万元，增长30.45%。主要是人员工资增长，医疗缴费基数增高。

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5.92万元，比2019年增加0.17万元，增长2.95%。主要是人员工资增长，医疗缴费基数增高。

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24.92万元，比2019年增加2.77万元，增长12.5%。主要是人员工资增长，医疗缴费基数提高。

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35.23万元，比2019年增加4.62万元，增长15.1%。主要是人员工资增长，公积金缴费提高。

三、关于同仁县扎毛乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

扎毛乡人民政府2020年一般公共预算基本支出566.93万元，其中：

人员经费501.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.92万元，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、关于同仁县扎毛乡人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

扎毛乡人民政府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，主要是严格按照财政规定调整“三公”经费。

五、关于同仁县扎毛乡人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

扎毛乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县扎毛乡人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，扎毛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；支出包括：一般公共服务支出 477.81 万元；社会保障和就业支出 72.59 万元；卫生健康支出 45.02 万元；住房保障支出 35.23 万元。扎毛乡人民政府 2020 年收支总预算 630.65 万元。

七、关于同仁县扎毛乡人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

扎毛乡人民政府 2020 年收入预算 630.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 630.65 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、关于同仁县扎毛乡人民政府 2020 年部门支出预算

情况说明（一）

扎毛乡人民政府 2020 年支出预算 630.65 万元，其中：基本支出 566.93 万元，占 89.9%；项目支出 63.72 万元，占 10.1%。

九、关于同仁县扎毛乡人民政府 2020 年支出预算情况的说明（二）

扎毛乡人民政府 2020 年支出预算 630.65 万元，比 2019 年增加 81.06 万元，增加 14.75%。主要是人员增加、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 年扎毛乡政府机关运行经费财政拨款预算 65.92 万元，比 2019 年预算增加 9.41 万元，增长 16.65%。主要是 2020 年预算中加入了其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2020 年扎毛乡人民政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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 年年底，扎毛乡政府共有车辆 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 年扎毛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 63.72 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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指扎毛乡人民政府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。如行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等经费。

（二）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）：指事业单位人员经费。如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、失业保险方面的支出。

（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）：指行政事业单位人员基本养老保险缴费方面支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：指行政事业单

位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对失业保险的补助（项）：指事业单位人员失业保险补助方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）财政对工伤保险的补助（项）：指行政事业单位人员工伤保险补助方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位人员基本医疗保险支出。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定为职工发放的脂肪公积金支出。

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。