

海原县树台乡人民政府 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9444514.93	一、本年支出	9444514.93	9444514.93	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	9444514.93	(一) 一般公共服务支出	3979933.72	3979933.72	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出	212269.12	212269.12	
		(八) 社会保障和就业支出	601945.17	601945.17	
		(九) 卫生健康支出	716248.35	716248.35	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3042868.48	3042868.48	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	891250.09	891250.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	9444514.93	支出总计	9444514.93	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目	科目名称	2019年执行数（决算数）	2019年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
[151]海原县树台乡		15,987,407.08	9444514.93	9444514.93	-6542892.15	-40.93%	
[151001]海原县树台乡党委			835305.96	835305.96			
2013101	行政运行	463,651.00	615558.09	615558.09	151907.09	32.76%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		63747.17	63747.17			
2089901	其他社会保障和就业支出		4581.83	4581.83			

2101101	行政单位医疗		31873.58	31873.58			
2101103	公务员医疗补助		15936.79	15936.79			
2210201	住房公积金		65594.57	65594.57			
2210203	购房补贴		38013.93	38013.93			
[151002]海原县树台乡政府			5719974.28	5719974.28			
2010301	行政运行	4,423,143.66	3364375.63	3364375.63		-1058768.0 3	-23.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		252943.12	252943.12			
2089901	其他社会保障和就业支出		18760.57	18760.57			
2101101	行政单位医疗		126471.56	126471.56			
2101103	公务员医疗补助		63235.78	63235.78			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1485000	1485000			
2210201	住房公积金		260574.89	260574.89			
2210203	购房补贴		148612.73	148612.73			
[151003]海原县树台乡文化服务中心			296034.17	296034.17			
2070109	群众文化	161,903.00	212269.12	212269.12		50366.12	31.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24607.85	24607.85			
2089901	其他社会保障和就业支出		2076.3	2076.3			
2101102	事业单位医疗		12303.92	12303.92			
2101103	公务员医疗补助		6151.96	6151.96			

2210201	住房公积金		23975.88	23975.88			
2210203	购房补贴		14649.14	14649.14			
[151005]海原县树台乡计划生育服务中心			412700.09	412700.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33754.01	33754.01			
2089901	其他社会保障和就业支出		2847.99	2847.99			
2100716	计划生育机构	275,583.00	297580.8	297580.8		21997.8	7.98%
2101102	事业单位医疗		16877.01	16877.01			
2101103	公务员医疗补助		8438.5	8438.5			
2210201	住房公积金		33595.51	33595.51			
2210203	购房补贴		19606.27	19606.27			

[151007]海原县树台乡农业科技服务中心							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183171.26	183171.26			
2089901	其他社会保障和就业支出		15455.07	15455.07			
2101102	事业单位医疗		91585.63	91585.63			
2101103	公务员医疗补助		45792.82	45792.82			
2130104	事业运行	1,402,906.00	1557868.48	1557868.48		154962.48	11.05%
2210201	住房公积金		176018.45	176018.45			
2210203	购房补贴		110608.72	110608.72			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	9444514.93	8212394.93	1232120
301	一、工资福利支出	8191154.93	8191154.93	
30101	基本工资	1893830.4	1893830.4	
30102	津贴补贴	1531702.11	1531702.11	
30103	奖金	932404	932404	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	587846.4	587846.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558223.41	558223.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	279111.7	279111.7	
30111	公务员医疗补助缴费	139555.85	139555.85	
30112	其他社会保障缴费	43721.76	43721.76	
30113	住房公积金	559759.3	559759.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1665000	1665000	
302	二、商品和服务支出	1232120		1232120

30201	办公费	250000	250000	
30202	印刷费	10000	10000	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20000		20000
30206	电费	50000		50000
30207	邮电费	30000		30000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	20000		20000
30211	差旅费	30000		30000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	70000		70000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10000		10000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	50000		50000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	672120		672120
303	三、对个人和家庭的补助	21240	21240	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	21240	21240	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 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	
50000		50000	50000		50000		50000		50000		50000		50000		50000	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5756013.44	一、行政支出	5756013.44
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5756013.44	其中：财政拨款支出	5756013.44
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	5756013.44	本年支出合计	5756013.44
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5756013.44	支出总计	5756013.44

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款								
9444515	9444514.93	9444514.93																		

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	9444514.93	9444514.93							
[151]海原县树台 乡	9444514.93	9444514.93							
[151001]海原县 树台乡党委	835305.96	835305.96							
2013101 行政运行	615558.09	615558.09							
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63747.17	63747.17							

2089901 其他社会保障和就 业支出	4581.83	4581.83							
2101101 行政单位医疗	31873.58	31873.58							
2101103 公务员医疗补助	15936.79	15936.79							
2210201 住房公积金	65594.57	65594.57							
2210203 购房补贴	38013.93	38013.93							
[151002]海原县 树台乡政府	5719974.28	5719974.28							
2010301 行政运行	3364375.63	3364375.63							
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	252943.12	252943.12							

2089901 其他社会保障和就 业支出	18760.57	18760.57							
2101101 行政单位医疗	126471.56	126471.56							
2101103 公务员医疗补助	63235.78	63235.78							
2130705 对村民委员会和村 党支部的补助	1485000	1485000							
2210201 住房公积金	260574.89	260574.89							
2210203 购房补贴	148612.73	148612.73							
[151003]海原县 树台乡文化服务中 心	296034.17	296034.17							

2070109 群众文化	212269.12	212269.12							
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24607.85	24607.85							
2089901 其他社会保障和就 业支出	2076.3	2076.3							
2101102 事业单位医疗	12303.92	12303.92							
2101103 公务员医疗补助	6151.96	6151.96							
2210201 住房公积金	23975.88	23975.88							
2210203 购房补贴	14649.14	14649.14							

[151005]海原县 树台乡计划生育服 务中心	412700.09	412700.09							
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33754.01	33754.01							
2089901 其他社会保障和就 业支出	2847.99	2847.99							
2100716 计划生育机构	297580.8	297580.8							
2101102 事业单位医疗	16877.01	16877.01							
2101103 公务员医疗补助	8438.5	8438.5							
2210201 住房公积金	33595.51	33595.51							

2210203 购房补贴	19606.27	19606.27							
[151007]海原县 树台乡农业科技服 务中心	2180500.43	2180500.43							
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	183171.26	183171.26							
2089901 其他社会保障和就 业支出	15455.07	15455.07							
2101102 事业单位医疗	91585.63	91585.63							
2101103 公务员医疗补助	45792.82	45792.82							
2130104 事业运行	1557868.48	1557868.48							

2210201 住房公积金	176018.45	176018.45							
2210203 购房补贴	110608.72	110608.72							

