

海原县九彩乡人民政府2020年部门预算——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：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	643.37	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款
(一) 一般公共预算财政拨款	643.37	(一) 一般公共服务支出	386.32	386.32
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	10.47	10.47
		(八) 社会保障和就业支出	39.83	39.83
		(九) 社会保险和基金支出		
		(十) 卫生健康支出	39.83	39.83
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出	111.02	111.02
		(十四) 交通运输支出		
		(十五) 资源勘探信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	58.85	58.85
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十七) 预备费		
		(二十九) 其他支出		
		(三十) 转移性支出		
		(三十一) 债务还本支出		
		(三十二) 债务付息支出		
		(三十三) 债务发行费用支出		
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	643.37	支出总计	643.37	643.37	

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：万元

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)	
功能科目编码	功能科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		438.46	643.37	643.37		204.91	0.32
[159]海原县九彩乡		438.46	643.37	643.37		204.91	0.32
[159001]海原县九彩乡党委		438.46	51.73	51.73		-386.73	-7.48
2013101	2013101-行政运行	36.09	38.08	38.08		1.99	0.05
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	3.97	3.97		3.97	1.00
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0	0.29	0.29		0.29	1.00
2101101	2101101-行政单位医疗	0	1.98	1.98		1.98	1.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	0	0.99	0.99		0.99	1.00
2210201	2210201-住房公积金	0	4.05	4.05		4.05	1.00
2210203	2210203-购房补贴	0	2.37	2.37		2.37	1.00

[159002]海原县九彩乡政府		0	547.39	547.39		547.39	1.00
2010301	2010301-行政运行	288.60	348.23	348.23		59.63	0.17
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	29.28	29.28		-7.71	-0.26
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	1.62	2.29	2.29		0.68	0.29
2101101	2101101-行政单位医疗	16.75	14.64	14.64		-2.11	-0.14
2101103	2101103-公务员医疗补助	11.14	7.32	7.32		-3.82	-0.52
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	0.00	99.00	99.00		99.00	1.00
2210201	2210201-住房公积金	0	29.75	29.75		29.75	1.00
2210203	2210203-购房补贴	15.50	16.87	16.87		1.37	0.08
[159003]海原县九彩乡文化服务中心		0	14.59	14.59		14.59	1.00
2070109	2070109-群众文化	9.78	10.47	10.47		0.70	0.07
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	1.21	1.21		1.21	1.00
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0	0.10	0.10		0.10	1.00
2101101	2101101-行政单位医疗	0	0.60	0.60		0.60	1.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	0	0.30	0.30		0.30	1.00

2210201	2210201-住房公积金	0	1.18	1.18		1.18	1.00
2210203	2210203-购房补贴	0	0.72	0.72		0.72	1.00
[159005]海原县九彩乡计划生育服务中心		0	12.63	12.63		12.63	1.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	1.02	1.02		1.02	1.00
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0	0.09	0.09		0.09	1.00
2100716	2100716-计划生育机构	8.43	9.17	9.17		0.74	0.08
2101101	2101101-行政单位医疗	0	0.51	0.51		0.51	1.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	0	0.25	0.25		0.25	1.00
2210201	2210201-住房公积金	0	1.04	1.04		1.04	1.00
2210203	2210203-购房补贴	0	0.56	0.56		0.56	1.00
[159007]海原县九彩乡农业科技服务中心		0	17.02	17.02		17.02	1.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	1.47	1.47		1.47	1.00
2089901	2089901-其他社会保障和就业支出	0	0.12	0.12		0.12	1.00
2101101	2101101-行政单位医疗	0	0.73	0.73		0.73	1.00
2101103	2101103-公务员医疗补助	0	0.37	0.37		0.37	1.00

2130104	2130104-事业运行	11.22	12.02	12.02		0.80	0.07
2210201	2210201-住房公积金	0.00	1.38	1.38		1.38	1.00
2210203	2210203-购房补贴	0.00	0.93	0.93		0.93	1.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

部门经济科目明细表

单位：万元

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
301		643.37	546.95	96.42
30101	基本工资	121.34	121.34	
30102	津贴补贴	103.52	103.52	
30103	奖金	64.02	64.02	
30107	绩效工资	39.62	39.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	36.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	37.40	37.40	
30199	其他工资福利支出	112.70	112.70	
302		96.42		96.42
30201	办公费	9.62		9.62
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50

30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.40		11.40
30227	委托业务费	0.01		0.01
30228	工会经费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	51.42		51.42
303		0.82	0.82	
30305	生活补助	0.82	0.82	

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: 万元

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: 万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

项 目	入 预 算 数	支 项 目 (按功能分类)	出 预 算 数
一、本年收入	643.37	一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	643.37	(一) 一般公共服务支出	386.32
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	10.47
		(八) 社会保障和就业支出	39.83
		(九) 社会保险和基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	111.02
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	58.85
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	

		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
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	643.37	支出总计	643.37

七、部门收入总表

部门收入总表

单位: 万元

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
[159]海原县九彩乡	643.37	643.37							
[159001]海原县九彩乡党委	517.33	517.33							
2013101	38.08	38.08							
2080505	39.66	39.66							
2089901	0.29	0.29							
2101101	1.98	1.98							
2101103	0.99	0.99							
2210201	4.05	4.05							
2210203	2.37	2.37							
[159002]海原县九彩乡政府	547.39	547.39							
2010301	348.23	348.23							
2080505	29.28	29.28							
2089901	2.29	2.29							
2101101	14.64	14.64							
2101103	7.32	7.32							
2130705	99.00	99.00							
2210201	29.75	29.75							
2210203	16.87	16.87							
[159003]海原县九彩乡文化服务中心	14.59	14.59							
2070109	10.47	10.47							
2080505	1.21	1.21							
2089901	0.10	0.10							
2101101	0.60	0.60							
2101103	0.30	0.30							

2210201	1. 18	1. 18							
2210203	0. 72	0. 72							
[159005]海原县九彩乡计划 生育服务中心	12. 63	12. 63							
2080505	1. 02	1. 02							
2089901	0. 09	0. 09							
2100716	9. 17	9. 17							
2101101	0. 51	0. 51							
2101103	0. 25	0. 25							
2210201	1. 04	1. 04							
2210203	0. 56	0. 56							
[159007]海原县九彩乡农业 科技服务中心	17. 02	17. 02							
2080505	1. 47	1. 47							
2089901	0. 12	0. 12							
2101101	0. 73	0. 73							
2101103	0. 37	0. 37							
2130104	12. 02	12. 02							
2210201	1. 38	1. 38							
2210203	0. 93	0. 93							