

第二部分 海原县贾塘乡人民政府 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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		一、本年支出	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
小计	989	（一）一般公共服务支出	518.02	518.02	
（一）一般公共预算财政拨款	989	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	21.89	21.89	
		(八) 社会保障和就业支出	63	63	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	63.04	63.04	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	229.96	229.96	
		(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	93.09	93.09	
		(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	989	支 出 总 计	989	989	

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：万元

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1072.11	989.00	989.00		83.11	-7%
[152]海原县贾塘乡		1072.11	989.00	989.00		83.11	-7%

[152001]海原县贾塘乡党委		72.21	66.93	66.93		5.28	7%
2013101	行政运行	56.89	49.39	49.39		7.5	13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	5.09	5.09		-0.36	-7%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.37	0.37		-0.09	-32%
2101101	行政单位医疗	2.37	2.55	2.55		-0.18	-7%
2101103	公务员医疗补助	0.98	1.27	1.27		-0.29	-29%
2210201	住房公积金	4.87	5.24	5.24		-0.37	-37%
2210203	购房补贴	2	3.02	3.02		-1.02	-151%
[152002]海原县贾塘乡政府		817.37	751.53	751.53		65.84	8%
2010301	行政运行	457.04	468.62	468.62		-11.58	2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	39.21	39.21		-1.26	-3%
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	3.03	3.03		-1.61	-113%
2101101	行政单位医疗	16.62	19.60	19.60		-2.98	-17%

2101103	公务员医疗补助	11.16	9.80	9.80		1.36	12%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.06	148.50	148.50		90.56	37%
2210201	住房公积金	37.62	39.91	39.91		-2.29	-6%
2210203	购房补贴	16.5	22.86	22.86		-6.36	-38%
[152003]海原县贾塘乡文化服务中心		33.43	30.65	30.65		2.78	8%
2070109	群众文化	25.67	21.89	21.89		3.78	14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.58	2.58		-0.17	-7%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.22	0.22		-0.03	-15%
2101101	行政单位医疗	1.12	1.29	1.29		-0.17	-15%
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.65	0.65		-0.23	-54%
2210201	住房公积金	2.62	2.49	2.49		0.13	4%
2210203	购房补贴	1	1.53	1.53		-0.53	-53%
[152005]海原县贾塘乡计划生育服务中心		29.76	26.55	26.55		3.21	107%

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.98	2.16	2.16		-0.18	-9%
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.18	0.18		-0.04	-28%
2100716	计划生育机构	23.27	19.22	19.22		4.05	17%
2101101	行政单位医疗	0.92	1.08	1.08		-0.16	-17%
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.54	0.54		-0.06	-12%
2210201	住房公积金	1.97	2.18	2.18		-0.21	-10%
2210203	购房补贴	1	1.19	1.19		-0.19	-19%
[152007]海原县贾塘 乡农业科技服务中心		119.34	113.34	113.34		6	5%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.63	9.38	9.38		-0.75	-8%
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.68	0.79	0.79		-0.11	-16%
2101101	行政单位医疗	4.13	4.69	4.69		-0.56	-13%
2101103	公务员医疗补助	1.98	2.34	2.34		-0.36	-18%
2130104	事业运行	91.13	81.46	81.46		9.67	106%

2210201	住房公积金	8.79	9.24	9.24		-0.45	-5%
2210203	购房补贴	4	5.44	5.44		-1.44	-36%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		989	854.33	133.36
301	工资福利支出	854.33	854.33	
30101	基本工资	192.63	192.63	
30102	津贴补贴	159.14	159.14	
30103	奖金	100.65	100.65	

30107	绩效工资	66.75	66.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.2	29.2	
30111	公务员医疗补助缴费	14.6	14.6	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	59.06	59.06	
30199	其他工资福利支出	169.3	169.3	
302	商品和服务支出	133.36		133.36
30201	办公费	18.4		18.4
30202	印刷费	15		15
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2		2
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	0.3		0.3

30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	6		6
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	77.36		77.36
303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
30305	生活补助	1.31	1.31	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三公经费预算表

单位：万元

预算单位	2019 年预算数						2019 年执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	6				5	1	2.37				2.37		5.5		5		5	0.5
[152]海原县贾塘乡	6				5	1	2.37				2.37		5.5		5		5	0.5

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	989	一、行政支出	989
（1）一般公共预算财政拨款收入	989	其中：财政拨款支出	989
其中：本级安排	989	一般公共预算财政拨款支出	989
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	989	本年支出合计	989
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	989	支出总计	989

七、部门收入

部门收入总表

单位: 万元

功能分类科目	合计	财政拨款收入	事业单位经营收入	行政支出	上级补助	附属单位	经营预算	债务预算	非同级财政拨款预算收入	投资预算	其他预算
--------	----	--------	----------	------	------	------	------	------	-------------	------	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38													
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79													
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69													
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34													
2130104	事业运行	81.46	81.46	81.46													
2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24													
2210203	购房补贴	5.44	5.44	5.44													

八、部门支出总表

部门财务支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		合计	财政拨款 (注: 需 要自己手 动加到行 政支出或 事业支 出)	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		989	989								
[152]海原县贾塘乡		989	989								
[152001]海原县贾塘乡党委		66.93	66.93								

2013101	行政运行	49.39	49.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37								
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55								
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27								
2210201	住房公积金	5.24	5.24								
2210203	购房补贴	3.02	3.02								
[152002]海原县贾塘乡政府		751.53	751.53								
2010301	行政运行	468.62	468.62								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.21	39.21								
2089901	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03								
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6								
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.5	148.5								
2210201	住房公积金	39.91	39.91								
2210203	购房补贴	22.86	22.86								
[152003]海原县贾塘乡文化服务中心		30.65	30.65								
2070109	群众文化	21.89	21.89								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22								
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29								
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65								
2210201	住房公积金	2.49	2.49								
2210203	购房补贴	1.53	1.53								
[152005]海原县贾塘乡计划生育服务中心		26.55	26.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.16	2.16								

2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
2100716	计划生育机构	19.22	19.22								
2101101	行政单位医疗	1.08	1.08								
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54								
2210201	住房公积金	2.18	2.18								
2210203	购房补贴	1.19	1.19								
[152007]海原县贾塘乡农业科技服务中心		113.34	113.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38								

2089901	其他社会保障和 就业支出	0.79	0.79								
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69								
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34								
2130104	事业运行	81.46	81.46								
2210201	住房公积金	9.24	9.24								
2210203	购房补贴	5.44	5.44								