

附件：

海原县郑旗乡人民政府 2020 年度部门公开预算表预算

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	
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	8274205.27	(一) 一般公共服务支出	4344391.45	4344391.45
(一) 一般公共预算财政拨款	8274205.27	(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	178394.24	178394.24	
	(八) 社会保障和就业支出	524348.23	524348.23	
	(九) 社会保险和基金支出			
	(十) 卫生健康支出	454757.07	454757.07	
	(十一) 节能环保支出			
	(十二) 城乡社区支出			
	(十三) 农林水支出	1998615.68	1998615.68	
	(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	773698.6	773698.6	
	(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	8274205.27	支出总计	8274205.27	8274205.27	

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		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
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		9079232.13	8274205.27	8274205.27		-805026.86	-9.73%
[154]海原县郑旗乡		9079232.13	8274205.27	8274205.27		-805026.86	-9.73%
[154001]海原县郑旗乡党委		534401	819411.35	819411.35		285010.35	34.78%
2013101	行政运行	534401	605386.08	605386.08		70985.08	11.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62071.30	62071.30		62071.3	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		4461.38	4461.38		4461.38	100.00%

2101101	行政单位医疗		31035.65	31035.65		31035.65	100.00%
2101103	公务员医疗补助		15517.82	15517.82		15517.82	100.00%
2210201	住房公积金		64232.93	64232.93		64232.93	100.00%
2210203	购房补贴		36706.19	36706.19		36706.19	100.00%
[154002]海原县郑旗乡政府		7545635.13	5909974.74	5909974.74		-1635660.39	-27.68%
2010301	行政运行	4174956.27	3739005.37	3739005.37		-435950.9	-11.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504605	296454.60	296454.60		-208150.4	-70.21%
2089901	其他社会保障和就业支出	25316	23107.89	23107.89		-2208.11	-9.56%
2101101	行政单位医疗	231569	148227.30	148227.30		-83341.7	-56.23%
2101103	公务员医疗补助	130544	74113.65	74113.65		-56430.35	-76.14%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2278644.86	1155000.00	1155000.00		-1123644.86	-97.29%
2210201	住房公积金		303628.33	303628.33		303628.33	100.00%
2210203	购房补贴	200000	170437.60	170437.60		-29562.4	-17.34%
[154003]海原县郑旗乡文化服务中心			244680.12	244680.12		244680.12	100.00%

2070109	群众文化	166684	178394.24	178394.24		11710.24	6.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19470.78	19470.78		19470.78	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		1642.85	1642.85		1642.85	100.00%
2101101	行政单位医疗		9735.39	9735.39		9735.39	100.00%
2101103	公务员医疗补助		4867.69	4867.69		4867.69	100.00%
2210201	住房公积金		20123.08	20123.08		20123.08	100.00%
2210203	购房补贴		10446.09	10446.09		10446.09	100.00%
[154005]海原县郑旗乡计划生育服务中心		77726	124114.28	124114.28		46388.28	37.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9965.02	9965.02		9965.02	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		840.81	840.81		840.81	100.00%
2100716	计划生育机构	77726	90240.96	90240.96		12514.96	13.87%
2101101	行政单位医疗		4982.51	4982.51		4982.51	100.00%
2101103	公务员医疗补助		2491.25	2491.25		2491.25	100.00%

2210201	住房公积金		10233.76	10233.76		10233.76	100.00%
2210203	购房补贴		5359.97	5359.97		5359.97	100.00%
[154007]海原县郑旗乡农业科技服务中心		754786	1176024.78	1176024.78		421238.78	35.82%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98059.80	98059.80		98059.8	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		8273.80	8273.80		8273.8	100.00%
2101101	行政单位医疗		49029.90	49029.90		49029.9	100.00%
2101103	公务员医疗补助		24514.95	24514.95		24514.95	100.00%
2130104	事业运行	754786	843615.68	843615.68		88829.68	10.53%
2210201	住房公积金		95624.85	95624.85		95624.85	100.00%
2210203	购房补贴		56905.80	56905.80		56905.8	100.00%

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		
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		8274205.27	7183045.27	1091160
301	工资福利支出	7159045.27	7159045.27	
30101	基本工资	1574563.2	1574563.2	
30102	津贴补贴	1313513.38	1313513.38	
30103	奖金	853151	853151	
30107	绩效工资	591110.4	591110.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486021.5	486021.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	243010.75	243010.75	
30111	公务员医疗补助缴费	121505.36	121505.36	
30112	其他社会保障缴费	38326.73	38326.73	

30113	住房公积金	493842.95	493842.95	
30199	其他工资福利支出	1444000	1444000	
302	商品和服务支出	1091160		1091160
30201	办公费	150000		150000
30202	印刷费	40000		40000
30206	电费	45000		45000
30207	邮电费	15000		15000
30211	差旅费	30000		30000
30217	公务接待费	10000		10000
30226	劳务费	120000		120000
30227	委托业务费	100000		100000
30231	公务用车运行维护费	50000		50000
30299	其他商品和服务支出	531160		531160
303	对个人和家庭的补助	24000	24000	
30305	生活补助	24000	24000	

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

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	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	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											60000		50000		50000	10000
[154]海原县郑旗乡													50000		50000	10000
[154002]海原县郑旗乡政府	60000		60000		50000	10000	21295.77		21295.77		11295.77	10000	60000		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				2019年预算数与2018年执行数(决算数)		
支出功能分类科 目编码	科目名称		基本支出			项目支出	增减额	增减%	
			小计	小计	人员经费				

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

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	8,274,205.27	一、行政支出	8,274,205.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8,274,205.27	其中：财政拨款支出	8,274,205.27

其中：本级安排	8,274,205.27	一般公共预算财政拨款支出	8,274,205.27
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	8,274,205.27	本年支出合计	8,274,205.27
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	8,274,205.27	支出总计	8,274,205.27

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：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

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		8274205.27	8274205.27	8274205.27							
[154]海原县郑旗乡		8274205.27	8274205.27	8274205.27							
[154001]海原县郑旗乡党委		819411.35	819411.35	819411.35							
2013101	行政运行	605386.08	605386.08	605386.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62071.3	62071.3	62071.3							
2089901	其他社会保障和就业支出	4461.38	4461.38	4461.38							
2101101	行政单位医疗	31035.65	31035.65	31035.65							
2101103	公务员医疗补助	15517.82	15517.82	15517.82							
2210201	住房公积金	64232.93	64232.93	64232.93							
2210203	购房补贴	36706.19	36706.19	36706.19							
[154002]海原县郑旗乡政府		5909974.74	5909974.74	5909974.74							
2010301	行政运行	3739005.37	3739005.37	3739005.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296454.6	296454.6	296454.6							
2089901	其他社会保障和就业支出	23107.89	23107.89	23107.89							
2101101	行政单位医疗	148227.3	148227.3	148227.3							
2101103	公务员医疗补助	74113.65	74113.65	74113.65							
2130705	对村民委员会和村党支部	1155000	1155000	1155000							

	的补助										
2210201	住房公积金	303628.33	303628.33	303628.33							
2210203	购房补贴	170437.6	170437.6	170437.6							
[154003]海原县郑旗乡文化服务中心		244680.12	244680.12	244680.12							
2070109	群众文化	178394.24	178394.24	178394.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19470.78	19470.78	19470.78							
2089901	其他社会保障和就业支出	1642.85	1642.85	1642.85							
2101101	行政单位医疗	9735.39	9735.39	9735.39							
2101103	公务员医疗补助	4867.69	4867.69	4867.69							
2210201	住房公积金	20123.08	20123.08	20123.08							
2210203	购房补贴	10446.09	10446.09	10446.09							
[154005]海原县郑旗乡计划生育服务中心		124114.28	124114.28	124114.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9965.02	9965.02	9965.02							
2089901	其他社会保障和就业支出	840.81	840.81	840.81							
2100716	计划生育机构	90240.96	90240.96	90240.96							
2101101	行政单位医疗	4982.51	4982.51	4982.51							
2101103	公务员医疗补助	2491.25	2491.25	2491.25							
2210201	住房公积金	10233.76	10233.76	10233.76							

2210203	购房补贴	5359.97	5359.97	5359.97								
[154007]海原县郑旗乡 农业科技服务中心		1176024.78	1176024.78	1176024.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98059.8	98059.8	98059.8								
2089901	其他社会保障和就业支出	8273.8	8273.8	8273.8								
2101101	行政单位医疗	49029.9	49029.9	49029.9								
2101103	公务员医疗补助	24514.95	24514.95	24514.95								
2130104	事业运行	843615.68	843615.68	843615.68								
2210201	住房公积金	95624.85	95624.85	95624.85								
2210203	购房补贴	56905.8	56905.8	56905.8								