

---

# 尖扎县能科乡人民政府

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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、部门项目支出表

## 第三部分部门 2020 年尖扎县能科乡人民政府预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分尖扎县能科乡政府 2020 年概况

## 一、单位主要职能基础信息情况

### (一)、主要职能

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：群羊端智，**单位主要职责：**乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。一、党委工作职责：1 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2 保证监督职能。3 教育和管理职能。4 服从和服务于经济建设的职能。5 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本乡里内的民政、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。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破

除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(5) 完成上级政府交办的其它事项。

## (二)、机构设置情况

能科乡政府行政编制数 19 人，实有人数 14 人，行政领导职数核定为 8 人，正科领导职数 3 人（其中乡党委书记 1 人，乡长 1 人，人大主席 1 人，）副科领导职数 5 人（其中：乡党委副书记 1 人，副乡长 2 人，武装部部长 1 人，组织委员 1 人），科员 5 人，工勤 1 人，能科乡事业单位编制 7 人，实有人数 7 人，临聘 2 人，其中财政临聘 1 人，三支一扶 1 人，公益性岗位 4 人，发放遗属生活费 3 人。单位机动车辆 2 辆，财政核定编制数 1 辆，办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

## 二、尖扎县能科乡人民政府预算单位构成

尖扎县能科乡人民政府 2020 年部门预算编制范围包括本级预算单位及 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	尖扎县能科乡人民政府
2	尖扎县能科乡经济社会发展服务中心

## 第二部分 尖扎县能科乡政府 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	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	535.63	一. 一般公共服务支出	384.86	384.86	
（一）经费拨款收入	535.63	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 医疗卫生与计划生育支出	34.43	34.42	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	49.63	49.63	
		九. 农林水支出	42.39	42.39	
		十. 住房保障支出	24.32	24.32	
本 年 收 入 合 计	535.63	本 年 支 出 合 计	535.63	535.63	

# 一般公共预算支出

单位：万元

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	535.63	477.63	58.00
201			一般公共服务支出	279.34	236.34	43.00
201	01		人大事务	5		5
201	01	01	行政运行	3		3
201	01	04	人大会议	2		2
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	272.34	235.34	37
201	03	01	行政运行	272.34	235.34	37
201	23		民族事务	2	1	1
201	23	99	其他民族事务支出	2	1	1
213			农林水支出	42.39	27.39	15
213	07		农村综合改革	42.39	27.39	15
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42.39	27.39	15
221			住房保障支出	24.32	16.56	
221	02		住房改革支出	24.32	16.56	
221	02	01	住房公积金	24.32	16.56	
201			一般公共服务支出	105.54	105.54	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	105.54	105.54	
201	03	50	事业运行	105.54	105.54	
208			社会保障和失业支出	49.64	49.64	
208	05		行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	48.99	48.99	
208	27		财政对其他社会保险金的补助	0.67	0.67	
208	27	01	财政对失业保险金的补助	0.41	0.41	
208	27	02	财政对工伤保险金的补助	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	34.44	34.44	
210	11		行政事业单位医疗	34.44	34.44	
210	11	01	行政单位医疗	24.1	24.1	
210	11	02	事业单位医疗	10.34	10.34	

部门公开表 3

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	477.63	459.87	17.76
301		工资福利支出	429.04	429.04	
	01	基本工资	77.13	77.13	
	02	津贴补贴	147.04	147.04	
	03	奖金	76.27	76.27	
	08	机关事业单位基本养老保险	48.98	48.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
	12	其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	0.67	0.67	
	13	住房公积金	24.32	24.32	
	99	其他工资福利支出	20.33	20.33	
302		商品和服务支出	17.76		17.76
	01	办公费	3.78		3.78
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	1.08		1.08
	31	公务用车运行维护费和维修费	1		1
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	办公用房取暖费	1.08		1.08
	11	差旅费	3.60		3.60
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	17	公务招待费	0.54		0.54
	28	工会经费	4.06		4.06
	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补助	30.83	30.83	
	05	生活补助	30.83	30.83	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.54		0.54	1		1

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	535.63	一. 一般公共服务支出	384.86
(一) 经费拨款收入	535.63	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 医疗卫生与计划生育支出	34.43
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	49.63
三. 上级补助收入		九. 农林水支出	42.39
四. 事业收入		十. 住房保障支出	24.32
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	
本 年 收 入 合 计	535.63	本 年 支 出 合 计	535.63
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	535.63	支 出 总 计	535.63



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	535.63	477.63	58.00				
201			一般公共服务支出	279.34	236.34	43.00				
201	01		人大事务	5		5				
201	01	01	行政运行	3		3				
201	01	04	人大会议	2		2				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	272.34	235.34	37				
201	03	01	行政运行	272.34	235.34	37				
201	23		民族事务	2	1	1				
201	23	99	其他民族事务支出	2	1	1				
213			农林水支出	42.39	27.39	15				
213	07		农村综合改革	42.39	27.39	15				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42.39	27.39	15				
221			住房保障支出	24.32	16.56					
221	02		住房改革支出	24.32	16.56					
221	02	01	住房公积金	24.32	16.56					
201			一般公共服务支出	105.54	105.54					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事	105.54	105.54					
201	03	50	事业运行	105.54	105.54					
208			社会保障和失业支出	49.64	49.64					
208	05		行政事业单位养老支出	48.99	48.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	48.99	48.99					
208	27		财政对其他社会保险金的补助	0.67	0.67					
208	27	01	财政对失业保险金的补助	0.41	0.41					
208	27	02	财政对工伤保险金的补助	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	34.44	34.44					
210	11		行政事业单位医疗	34.44	34.44					
210	11	01	行政单位医疗	24.1	24.1					
210	11	02	事业单位医疗	10.34	10.34					

# 部门项目支出总表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	58.00		58.00									
201			一般公共服务支出	43.00		43.00									
201	01		人大事务	5		5									
201	01	01	行政运行	3		3									
201	01	04	人大会议	2		2									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37		37									
201	03	01	行政运行	37		37									
201	23		民族事务	1		1									
201	23	99	其他民族事务支出	1		1									
213			农林水支出	15		15									
213	07		农村综合改革	15		15									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	15		15									

### 第三部分 尖扎县能科乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于尖扎县能科乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县能科乡人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 535.63 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2019 年增加 38.75 万元，主要增加了社会保障金、卫生健康金等。

收入包括：一般公共预算拨款 535.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2020 年支出预算安排 535.63 万元，支出包括：（201）一般公共服务支出 2010301（行政运行）272.34 万元；2010101（行政运行）3 万元；2010104（人大会议）2 万元；2012399（其他民族事物支出）2 万元，（213）农林水利支出 2130705（对村民委员会和党支部补助）42.39 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）24.32 万元，（201）经济社会发展中心支出 2010350（事业运行）105.54 万元；（208）社会保障和就业 2080505（机关事业单位养老保险）48.99 万元，2082701（财政对失业保险基金的补助）0.41 万元，2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.28 万元。（210）卫生健康支出 2101101（7.76 万元）。

#### 二、关于尖扎县能科乡人民政府 2019 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。

尖扎县能科乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款

535.63 万元,比 2019 年增加 38.75 万元,主要增加了社会保障金、卫生健康金等.

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201)支出 384.88 万元,占 72%;农林水(213)支出 42.39 万元,占 8%;住房保障(221)支出 24.32 万元,占 5%,社会保障和就业(208)支出 49.64 万元,占 9%;医疗卫生与计划生育(210)支出 34.43 万元,占 6%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、(201)一般公共服务支出 2020 年预算数为 384.88 万元,比 2019 年增加 94 万元,增加 24%,主要是行政事业运行增加。其中:(2010301)行政运行 272.34 万元,(2010350)事业运行 105.54 万元。主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护费,(2010101)行政运行 3 万元,(2010104)行政运行 2 万元主要用于村级人大代表培训等,(2012399)其他民族事物支出 2 万元。主要用于寺院个人报酬,经费。

2、(213)农林水支出 2020 年预算数为 42.39 万元,比 2019 年减少 132.39 万元,(2130705)对村民委员会和村党支部的补助 42.39 万元,主要是农林水支出减少。

3、(221)住房保障支出 2020 年预算数为 24.32 万元,比 2019 减少 6.82 万元,较少了 24%。主要是事业人员减少。

4、(208)社会保障和就业 2020 年预算数为 49.64 万元,是 2020 年新增预算。

5、(210)医疗卫生与计划生育 2020 年预算数为 34.43

万元，是 2020 年新增预算。

### 三、尖扎县能科乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县能科乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 477.63 万元，其中：

人员经费 459.87 万元，主要包括：30101 基本工资 77.13 万元，30102 津贴补贴 147.04 万元，30103 奖金 76.21 万元，30112 其他社会保障缴费(失业金、工伤保障金)0.67 万元。30113 住房公积金 24.32 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 48.98 万元。30110 机关事业单位基本医疗保险 34.43 万元。30199 其他工资福利支出 20.33 万元，30305 生活补助 30.83 万元。

公用经费 17.76 万元，主要包括：30201 办公费 3.78 万元，30205 水费 0.54 万元，30206 电费 1.08 万元，30207 邮电费 0.1 万元，30231 公务用车运行维护费 1 万元，30211 差旅费 3.6 万元，30208 办公取暖费 1.08 万元，30213 公务接待费 0.54 万元，30213 维修费 0.72 万元，30228 工会经费 4.06 万元、30299 其他商品和服务支出 1.26 万元。

### 四、尖扎县能科乡人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 1.54 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，减少了 11%，其中：公务用车运行维护费 1 万元，与 2019 年比较未增加减少；招待费为 0.54 万元，比 2019 年减少 0.18 万元，减少了 11%，，主要是人员减

少。

## 五、尖扎县能科乡人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县能科乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、尖扎县能科乡人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县能科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、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）、农林水支出（213）、住房保障支出（221）。2020 年收支总预算 535.63 万元。

## 七、尖扎县能科乡人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府 2020 年收入预算 535.63 万元，其中：上年无结余，一般公共预算拨款收入 535.63 万元，占 100%。

## 八、尖扎县能科乡人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县能科乡人民政府 2020 年支出预算 535.63 万元，其中：基本支出 477.63 万元，占 89%；项目支出 58 万元，占 11%。

## 九、尖扎县能科乡人民政府项目支出预算情况的说明

### 一般公共服务支出（201）

（2010301）行政运行 2020 年预算数为 37 万元，比 2019 年增加 1.1 万元，增加 3%。主要增加运转经费。

（2010101）行政运行 2020 年预算数为 3 万元，同 2019 年

预算数增加 2 万元。

(2010104) 人大会议 2020 年预算数为 2 万元，2020 年新增预算。

(2012399) 其他民族事务支出 1 万元，主要寺院运转经费。

### 农林水支出（213）

(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 2020 年预算数为 15 万元，主要用于村级运转经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年尖扎县能科乡人民政府运行经费财政拨款预算 17.76 万元，比 2019 年预算减少 5.35 万元，较少 30%。主要是人员经费和公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县能科乡人民政府政府采购预算总额 1.48 万元，全部为政府采购服务预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县能科乡人民政府固定资产总额为 101.2 万元，共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，价值 23 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县能科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 58 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) 附属单位缴款：**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（201）

政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)行政运行(2010301):指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(2010350):指反映用于事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

人大事务(20101)行政运行(2010101)人大会议(2010104):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

宗教事务(20123)其他民族事务支出(2012399):指用于其他民族事务方面的支出。

### （二）社会保障和就业支出（208）

行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位基本养老支出(2080505)实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出.机关事业单位基本养老保险缴费(2080599)用于行政事业单位养老方面的支出。财政对失业保险基金的补助(2082701)对单位职工的失业保险基金补助支出。财政对工伤保险基金的补助(2082702)对单位职工的工伤保险基金补助支出。

（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102）对单位职工的基本

医疗保险支出。

#### **（四） 农林水支出（213）**

农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

#### **（五） 住房保障支出（221）**

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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。