

附件 1

同仁县保安镇人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县保安镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县保安镇人民政府 2019 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 同仁县保安镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县保安镇人民政府概况

一、主要职能

同仁县保安镇人民政府成立于2002年(原保安乡人民政府和麻巴乡人民政府合并而成),隶属于财政拨款一级单位。其主要职能:1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划;部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。2、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;3、依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;6、加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

二、部门预算单位构成

同仁县保安镇人民政府2019年部门预算编制范围无二级预算单位截止2018年12月31日,同仁县保安镇行政编制实有人员24人;事业编制实有人员18人;临聘人员10人。

第二部分同仁县保安镇人民政府 2019 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	2019 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	972.5	一. 一般公共服务支出	709.44	709.44	
（一）经费拨款收入	972.5	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. 公共安全支出			
（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. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	135.61	135.61	
		九. 卫生健康支出	59.53	59.53	
		十. 城乡社区支出	20	20	
		十一. 住房保障支出	47.92	47.92	
本 年 收 入 合 计	972.5	本 年 支 出 合 计	972.5	972.5	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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				
				972.5	803.37	169.13
20			一般公共服务支出	709.44	560.31	149.13
20	201		政府办公厅（室）及相关机构事务	709.44	560.31	149.13
20	201	20103	行政运行	557.28	408.15	149.13
20	201	20103	事业运行	152.17	152.17	
20			社会保障和就业支出	135.61	135.61	
20	208		行政事业单位退休	77.12	77.12	
20	208	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	57.96	
20	208		就业补助	57.96	57.96	
20	208	20807	公益性岗位补贴	57.96	57.96	
20	208		财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
20	208	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
21			卫生健康支出	59.53	59.53	
21	210		行政事业单位医疗	59.53	59.53	
21	210	21011	行政单位医疗	17.01	17.01	
21	210	21011	事业单位医疗	8.51	8.51	
21	210	21011	公务员医疗补助	34.02	34.02	
21			城乡社区支出	20		20

2						
21 2	212 99		其他城乡社区支出	20		20
21 2	212 99	21299 99	其他城乡社区支出	20		20
22 1			住房保障支出	47.92	47.92	
22 1	221 02		住房改革支出	47.92	47.92	
22 1	221 02	22102 01	住房公积金	47.92	47.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	803.37	723.61	79.76
301	工资福利支出	665.65	665.65	
	1 基本工资	123.21	123.21	
	2 津贴补贴	262.33	262.33	
	3 奖金	25.91	25.91	
	7 绩效工资	13.68	13.68	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	77.12	77.12	
	10 职工基本医疗保险缴费	25.51	25.51	
	11 公务员医疗补助缴费	34.02	34.02	
	12 其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13 住房公积金	47.92	47.92	
	15 个人取暖费	16.95	16.95	
	99 其他工资福利支出	38.46	38.46	
302	商品和服务支出	79.76		79.76
	1 办公费	10		10
	2 印刷费	2.5		2.5
	6 电费	1		1
	7 邮电费	1.5		1.5
	8 取暖费	10		10
	11 差旅费	4		4
	13 维修费	2		2
	15 会议费	3		3
	16 培训费	1		1
	17 公务接待费	2.2		2.2
	26 劳务费	4		4
	28 工会经费	7.99		7.99
	29 福利费	0.14		0.14
	31 公务用车维护费	0.8		0.8
	99 其他商品和服务支出	29.63		29.63
303	个人和家庭补助	57.96	57.96	
	99 其他队个人和家庭的补助	57.96	57.96	

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	3.00	0	2.2	0.80	0	0.8

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			2019 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			

注：此表为无数据。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	972.5	一. 一般公共服务支出	709.44
（一）经费拨款收入	972.5	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. 公共安全支出	
（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. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	135.61
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	59.53
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	20
五. 事业单位经营收入		十二. 住房保障支出	47.92
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	972.5	本 年 支 出 合 计	972.5
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	972.5	支 出 总 计	972.5

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		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
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	972.5		972.5								
20			一般公共服务 支出	709.44		709.44								
20	201		政府办公厅及 相关机构事务	709.44		709.44								
20	201	20103	行政运行	557.30		557.30								
20	201	20103	事业运行	152.17		152.17								
20			社会保障和就 业支出	135.61		135.61								
20	208		行政事业单位 离退休	77.12		77.12								
20	208	20805	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.12		77.12								
20	208		就业补助	57.96		57.96								
20	208	20807	公益性岗位补 贴	57.96		57.96								
20	208		财政对其他社 会保障基金的 补助	0.54		0.54								
20	208	20827	财政对失业保 险基金的补助	0.54		0.54								
21			卫生健康支出	59.53		59.53								

21	210		行政事业单位 医疗	59.53		59.53								
0	11													
21	210	21011	行政单位医疗	17.01		17.01								
0	11	01												
21	210	21011	事业单位医疗	8.51		8.51								
0	11	02												
21	210	21011	公务员医疗补 助	34.02		34.02								
0	11	03												
21			城乡社区支出	20		20								
2														
21	212		其他城乡社区 支出	20		20								
2	99													
21	212	21299	其他城乡社区 支出	20		20								
2	99	99												
22			住房保障支出	47.92		47.92								
1														
22	221		住房改革支出	47.92		47.92								
1	02													
22	221	22102	住房公积金	47.92		47.92								
1	02	01												

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	972.5	803.37	169.13				
201			一般公共服务支出	709.44	560.33	149.13				
201	20103		政府办公厅及相关机构事务	709.44	560.33	149.13				
201	20103	2010301	行政运行	557.30	408.17	149.13				
201	20103	2010350	事业运行	152.17	152.17					
208			社会保障和就业支出	135.61	135.61					
208	20805		行政事业单位离退休	77.12	77.12					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.12	77.12					
208	20807		就业补助	57.96	57.96					
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	57.96	57.96					
208	20827		财政对其他社会保障基金的补助	0.54	0.54					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54					
210			卫生健康支出	59.53	59.53					
210	21011		行政事业单位医疗	59.53	59.53					
210	21011	2101101	行政单位医疗	17.01	17.01					
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.51	8.51					
210	21011	2101103	公务员医疗补助	34.02	34.02					
212			城乡社区支出	20		20				
212	21299		其他城乡社区支出	20		20				
212	21299	2129999	其他城乡社区支出	20		20				
221			住房保障支出	47.92	47.92					
221	22102		住房改革支出	47.92	47.92					
221	22102	2210201	住房公积金	47.92	47.92					

部门项目支出表

单位: 万元

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	169.13		169.13									
20			一般公共服务支出	149.13		149.13									
20	2010	3	政府办公厅及相关机构事务	149.13		149.13									
20	2010	2010301	行政运行	149.13		149.13									
21			城乡社区支出	20		20									
21	2129	9	其他城乡社区支出	20		20									
21	2129	2129999	其他城乡社区支出	20		20									

第三部分 同仁县保安镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县保安镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

保安镇政府 2019 年财政拨款收支总预算 972.5 万元，比 2018 年减少 64.57 万元，主要原因是财政经费压缩和人员较去年减少导致。收入包括：一般公共预算拨款 972.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；主要用于人员工资和基本项目支出。支出包括：一般公共服务支出 709.44 万元，主要用于全镇人员工资和经费支出。社会保障和就业支出 135.61 万元。主要用于人员基本养老保险缴费、公益性岗位补贴工资及失业金保险补助。卫生健康支出 59.53 万元。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。城乡社区支出 20 万元。主要用于我镇环境卫生整治。住房保障支出 47.92 元。主要用于全镇职工公积金使用。

二、关于同仁县保安镇人民政府 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。

同仁县保安镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 972.5 万元，比 2018 年减少 64.57 万元，主要是财政经费压缩和人员较去年减少导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

201（类）一般公共服务支出 709.44 万元，占 72.95%；208（类）社会保障和就业支出 135.61 万元，占 13.94%；210（类）卫生健康支出 59.53 万元，占 6.12%；212（类）城乡社区支出 20 万元，占 2.06%；221（类）住房保障支出 47.92 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）：2019 年预算数为 709.44 万元，比 2018 年减少 107.24 万元，下降 13.13%。主要是财政经费的压缩及人员减少导致。

行政运行 201（类）03（款）01（项）：2019 年预算数为 557.3 万元，比 2018 年减少 47.65 万元，下降 7.88%。主要是财政经费的压缩及人员减少导致。事业运行 201（类）03（款）04（项）：2019 年预算数为 152.17 万元，比 2018 年减少 59.57 万元，下降 28.13%。主要是财政经费的压缩及人员减少导致。

2、社会保障和就业支出：208（类）05（款）05（项）、208（类）07（款）05（项）、208（类）27（款）01（项）：2019 年预算数为 135.61 万元，比 2018 年增加 82.85 万元，增长 157.03%。主要原因 18 年度预算中未做行政事业单位基本养老保险缴费。

208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 77.12 万元，2018 年 0 万元。主要原因 18 年度预算中未做行政事业单位基本养老保险缴费。

208（类）07（款）05（项）2019 年预算数为 57.96 万元，

比 2018 年增加 6.3 万元，增长 12.2%。主要原因 19 年公岗工资增加。

208（类）27（款）01（项）：2019 年预算数为 0.54 万元，比 2018 年减少 0.56 万元，下降 50.91%。主要原因人员减少。

3、卫生健康支出：210（类）11（款）：2019 年预算数为 59.53 万元，比 2018 年减少 16.10 万元，下降 21.28%。主要是人员数量减少。

其中：行政单位医疗支出：210（类）11（款）（01 项）2019 年预算数为 17.01 万元，比 2018 年减少 3.07 万元，下降 15.29%。主要是人员数量减少。

事业单位医疗支出：210（类）11（款）（02 项）2019 年预算数为 8.51 万元，比 2018 年减少 3.83 万元，下降 31.04%。主要是事业人员数量减少。

公务员医疗补助：210（类）11（款）（03 项）2019 年预算数为 34.02 万元，比 2018 年减少 9.2 万元，下降 21.29%。主要是人员数量减少。

4、其他城乡社区：212（类）99（款）99（项）：2019 年预算数为 20 万元，比 2018 年减少 8 万元，下降 28.57%。主要是人员数量减少。

5、住房保障支出：221（类）02（款）01（项）：2019 年预算数为 47.92 万元，比 2018 年 16.08 万元，下降 25.13%。主要是人员减少。

三、关于同仁县保安镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

保安镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 803.37 万元，其中：

人员经费 723.61 万元，主要包括：基本工资 123.21 万元、津贴补贴 262.33 万元、奖金 25.91 万元、绩效工资 13.68 万元、机关事业单位养老保险缴费 77.12 万元、职工基本医疗保险缴费 25.51 万元、公务员医疗补助缴费 34.02 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 47.92 万元、个人取暖费 16.95 万元、其他工资福利支出 38.46 万元、个人对家庭补助 57.96 万元；

公用经费 79.76 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 2.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 10 万元、差旅费 4 万元、维修费 2 万元、会议费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 4 万元、工会经费 7.99 万元、福利费 0.14 万元、公务用车维护费 0.8 万元、其他商品和服务支出 29.63 万元。

四、关于同仁县保安镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

保安镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.2 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年相比无变

化。

五、关于保安镇政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

保安镇政府 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于保安镇政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，保安镇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；支出包括：一般公共服务支出 709.44 万元、社会保障和就业支出 135.61 万元、卫生健康支出 59.53 万元、城乡社区支出 20 万元、住房保障支出 47.92 万元。

七、关于保安镇政府 2019 年部门收入预算情况说明

保安镇政府 2019 年收入预算 972.5 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 972.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于保安镇政府 2019 年部门支出预算情况说明

保安镇政府 2019 年支出预算 972.5 万元，其中：基本支出 803.37 万元，占 82.61%；项目支出 169.13 万元，占 17.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于保安镇政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出 201（类）03（款）01（项）2019 年

预算数为 149.13 万元，比 2018 年减少 8.24 万元，下降 5.84%。主要是 19 年预算中取消职工伙食补助费。

2、其他城乡社区支出 212（类）99（款）999（项）2019 年预算数为 20 万元。比上年减少 8 万元，主要原因是经费压减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 79.75 万元，比 2018 年预算减少 9.19 万元，下降 10.33%。主要是财政经费压缩和人员较去年减少导致。

（二）政府采购安排情况。

2019 年保安镇人民政府采购预算总额 9.46 万元，其中：政府采购货物预算 8.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，同仁县保安镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县保安镇人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 169.13 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（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。