

附件 1

同仁县加吾乡政府

2019 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 部门 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 部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县加吾乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。

二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。

三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。

四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。

五、协同县级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。

六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。

七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。

八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我乡编制核定人数 28 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 11 人。实有人员 28 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 12 人。其他人员 10 人。公用电话 3 部，车辆一辆。

(三) 机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我乡编制核定人数 28 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 11 人。实有人员 28 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 12 人。其他人员 10 人。

二、部门预算单位构成

同仁县加吾乡 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 加吾乡部门 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	609. 18	一. 一般公共服务支出	461.15	461.15	
（一）经费拨款收入	609 .18	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	62.73	62.73	
		十. 卫生健康支出	43.72	43.72	
		十二. 城乡社区支出	6	6	
		二十一. 住房保障支出	35.58	35.58	
				
本 年 收 入 合 计	609. 18	本 年 支 出 合 计	609.18	609.18	

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				
				609.18	537.4	65.78
201			一般公共服务支出	461.15	359.38	65.78
201	201		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.15	395.38	65.78
201	201	2010	行政运行	342.14	276.36	65.78
201	201	2010	事业运行	119.01	119.01	
208			社会保障和就业支出	62.73	62.73	
208	208		行政事业单位离退休	57.23	57.23	
208	208	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23	
208	208		就业补助	5.04	5.04	
208	208	2080	公益性就业补助	5.04	5.04	
208	208		财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
208	208	2082	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	43.72	43.72	
210	210		行政事业单位医疗	43.72	43.72	
210	210	2101	行政单位医疗	11.43	11.43	
210	210	2101	事业单位医疗	7.32	7.32	
210	210	2101	公务员医疗补助	24.98	24.98	
212			城乡社区支出	6		6
212	212		其他城乡社区支出	6		6
212	212	2129	其他城乡社区支出	6		6

	99	999				
221			住房保障支出	35.58	35.58	
221	221 02		住房改革支出	35.58	35.58	
221	221 02	2210 201	住房公积金	35.58	35.58	

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	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	537.4	480.33	57.07
301		工资福利支出	475.29	475.29	
	1	基本工资	85.95	85.95	
	2	津贴补贴	200.14	200.14	
	3	奖金	15.8	15.8	
	6	伙食补助			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗养老保险缴费	18.74	18.74	
	11	公务员医疗补助缴费	24.98	24.98	
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13	住房公积金	35.58	35.58	
	14	医疗费			
	15	个人取暖费	11.58	11.58	
	99	其他工资福利支出	24.82	24.85	
302		商品和服务支出	57.07		57.07
	1	办公费	10		10
	2	印刷费	2		2
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.6		0.6
	7	邮电费	1		1
	8	取暖费	6		6
	9	物业管理费			
	11	差旅费	3		3
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费	2		2
	14	租赁费			
	15	会议费	2		2

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费	1.1		1.1
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	4		4
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.93		5.93
	29	福利费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	0.7		0.7
	39	其他交通费用			
	40	税金及其他附加费用			
	99	其他商品和服务支出	16.64		16.64
303		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补助			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.04	5.04	

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	1.8	0	1.1	0.7	0	0.7

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			

此表无数据

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	609.18	一. 一般公共服务支出	461.15
（一）经费拨款收入	609.18	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	62.73
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	43.72
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	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	6
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	
		二十一. 住房保障支出	35.58
本 年 收 入 合 计	609.18	本 年 支 出 合 计	609.18
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	609.18	支 出 总 计	609.18

部门收入总表

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				
20			一般公共服务支出	461.15		359.38								
20	2010		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.15		395.38								
20	2010	20103	行政运行	342.14		276.36								
20	2010	20103	事业运行	119.01		119.01								
20			社会保障和就业支出	62.73		62.73								
20	2080		行政事业单位离退休	57.23		57.23								
20	2080	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23		57.23								
20	2080		就业补助	5.04		5.04								
20	2080	20807	公益性就业补助	5.04		5.04								
20	2082		财政对其他社会保险基金的补助	0.47		0.47								
20	2082	20827	财政对失业保险基金的补助	0.47		0.47								
21			卫生健康支出	43.72		43.72								
21	2101		行政事业单位医	43.72		43.7								

0	1		疗											
21	2101	21011	行政单位医疗	11.43		11.43								
0	1	01												
21	2101	21011	事业单位医疗	7.32		7.32								
0	1	02												
21	2101	21011	公务员医疗补助	24.98		24.98								
0	1	03												
21			城乡社区支出	6										
2														
21	2129		其他城乡社区支出	6										
2	9													
21	2129	21299	其他城乡社区支出	6										
2	9	99												
22			住房保障支出	35.58		35.58								
1														
22	2210		住房改革支出	35.58		35.58								
1	2													
22	2210	22102	住房公积金	35.58		35.58								
1	2	01												

部门公开表 8

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		609.18	537.4	71.78				
20			一般公共服务支出	461.15	359.38	65.78				
20	2010		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.15	395.38	65.78				
20	2010	201030301	行政运行	342.14	276.36	65.78				
20	2010	2010350	事业运行	119.01	119.01					
20			社会保障和就业支出	62.73	62.73					
20	2080		行政事业单位离退休	57.23	57.23					
08	2080	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23					
20	2080		就业补助	5.04	5.04					
20	2080	2080705	公益性就业补助	5.04	5.04					
20	2082		财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47					
20	2082	208282	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47					

	7	70 1							
21 0			卫生健康支出	43.72	43.72				
21 0	21 01 1		行政事业单位医疗	43.72	43.72				
21 0	21 01 1	21 01 10 1	行政单位医疗	11.43	11.43				
21 0	21 01 1	21 01 10 2	事业单位医疗	7.32	7.32				
21 0	21 01 1	21 01 10 3	公务员医疗补助	24.98	24.98				
21 2			城乡社区支出	6		6			
21 2	21 29 9		其他城乡社区支出	6		6			
21 2	21 29 9	21 29 99 9	其他城乡社区支出	6		6			
22 1			住房保障支出	35.58	35.58				
22 1	22 10 2		住房改革支出	35.58	35.58				
22 1	22 10 2	22 10 20 1	住房公积金	35.58	35.58				

部门公开表 9

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	71.78		71.78										
20			一般公共服务支出	65.78		65.78										
20	20	10	政府办公厅(室)及相关机构事务	65.78		65.78										
		3														
20	20	10	行政运行	65.78		65.78										
		30														
		1														
21			城乡社区支出	6		6										
21	21		其他城乡社区支出	6		6										
		29														
21	21	29	其他城乡社区支出	6		6										
		99														
		9														

第三部分 同仁县加吾乡部门 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于加吾乡政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

加吾乡政府 2019 年财政拨款收支总预算 609.18 万元，比 2018 年增加 13.3 万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算拨款 609.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 461.15 万元；社会保障和就业支出 62.73 万元；卫生健康支出 43.72 万元；城乡社区支出 6 万元；住房保障支出 35.58 万元。

二、关于加吾乡 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。

加吾乡 2019 年一般公共预算当年拨款 609.18 万元，比 2018 年增加 13.3 万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 461.15 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 62.73 万元，占 10.3%；卫生健康支出 43.72 万元，占 7.18%；城乡社区支出 6 万元，占 0.98%；住房保障支出 35.58 万元，占 5.84%。

（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）03（款）01/50（项）2019 年预算数为 461.15 万元，比 2018 年减少 25.06 万元，下降 5.1%。

主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 62.73 万元，比 2018 年增加 62.73 万元，增长 100%。主要是 2018 年在职人员养老金去不做入本单位。

3 卫生健康支出 210（类）11（款）01/02/03（项）2019 年预算数为 43.72 万元，比 2018 年减少 5.18 万元，下降 10.57%。主要是是人员变动。

4. 城乡社区支出 212（类）99（款）99（项）2019 年预算数为 6 万元，相比 2018 年增加 6 万元，增长 100%。主要是科目调整。

5. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 35.58 万元，比 2018 年增加 7.64 万元，增长 27.34%。主要是基数上调。

三、关于加吾乡 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

加吾乡 2019 年一般公共预算基本支出 609.18 万元，其中：

人员经费 480.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职个人取暖费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费 57.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于加吾乡 2019 年“三公”经费预算情况说明

加吾乡 2019 年“三公”经费预算数为 1.8 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 0.7 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.1 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年无变化。

五、关于加吾乡 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

加吾乡 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于加吾乡 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，加吾乡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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 461.15 万元；社会保障和就业支出 62.73 万元；卫生健康支出 43.72 万元；城乡社区支出 6 万元；住房保障支出 35.58 万元。

加吾乡 2019 年收支总预算 1218.36 万元。

七、关于加吾乡 2019 年部门收入预算情况说明

加吾乡 2019 年收入预算 609.18 万元，其中：上年结余 122.9 万元，占 20%；一般公共预算拨款收入 609.18 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、关于加吾乡 2019 年部门支出预算情况说明

加吾乡 2019 年支出预算 609.18 万元,其中:基本支出 537.4 万元,占 88.2%;项目支出 71.78 万元,占 11.8%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于加吾乡项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201(类)03(款)01(项)2019 年预算数为 65.78 万元,比 2018 年增加 65.78 万元,增长 100%,主要原因项目增加。

2、其他城乡社区支出 212(类)99(款)99(项)2019 年预算数为 6 万元,比 2018 年增加 0 万元,增长 0%。主要是科目调整。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2019 年加吾乡机关运行经费财政拨款预算 57.07 万元,比 2018 年预算减少 9.9 万元,下降 16%。主要是压缩经费。

(二)政府采购安排情况。

2019 年加吾乡各单位政府采购预算总额 32.5 万元,其中:政府采购办公预算 30 万元、车辆保险预算 2.5 万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底,加吾乡所属各预算单位共有车辆 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 年加吾乡专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 609.18 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。