

附件 1

同仁县年都乎乡政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县年都乎乡政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县年都乎乡政府 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 同仁县年都乎乡政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导。

2、制定并落实本乡经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、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；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规划，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；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。

5、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

年都乎乡政府 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位，单位核定行政编制 25 名，事业编制 14 名。截止 2019 年 12 月底，行政实有 24 人，事业实有 13 人，临聘及公益性岗位人员 14 人。

第二部分 同仁县年都乎乡政府 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	837.17	一. 一般公共服务支出	632.22	632.22	
（一）经费拨款收入	837.17	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	85.29	85.29	
		九. 卫生健康支出	60.09	60.09	
		十. 城乡社区支出	11	11	
		十一. 住房保障支出	48.57	48.57	
本 年 收 入 合 计	837.17	本 年 支 出 合 计	837.17	837.17	

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				
				837.17	742.17	95
201			一般公共服务支出	632.22	548.22	84
201	20103		政府办公厅及相关机关事务	632.22	548.22	84
201	20103	2010301	行政运行	632.22	548.22	84
208			社会保障和就业支出	85.29	85.29	
208	20805		行政事业单位离退休	78.49	78.49	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
208	20807		就业补助	6.3	6.3	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	6.3	6.3	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	60.09	60.09	
210	21011		行政事业单位医疗	60.09	60.09	
210	21011	2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	
210	21011	2101103	公务员医疗	34.34	34.34	
212			城乡社区支出	11		11
212	21299		其他城乡社区支出	11		11
212	21299	2129999	其他城乡社区支出	11		11
221			住房保障支出	48.57	48.57	
221	22102		住房改革支出	48.57	48.57	
221	22102	2210201	住房公积金	48.57	48.57	

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 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	742.17	669.18	72.99
301		工资福利支出	662.88	662.88	
	1	基本工资	126.6	126.6	
	2	津贴补贴	265.81	265.81	
	3	奖金	24.42	24.42	
	4	绩效工资	12.31	12.31	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	78.49	
	6	职工基本医疗保险缴费	25.75	25.75	
	7	公务员医疗补助缴费	34.34	34.34	
	8	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
	9	住房公积金	48.57	48.57	
	10	个人取暖费	15.3	15.3	
	99	其他工资福利支出	30.79	30.79	
302		商品和服务支出	72.99		72.99
	1	办公费	8		8
	2	印刷费	3		3
	4	电费	2		2
	5	邮电费	2		2
	6	取暖费	9		9
	7	差旅费	2		2
	8	维修费	4		4
	9	会议费	2		2
	10	培训费	2		2
	11	公务接待费	3		3
	12	劳务费	4		4
	13	工会经费	5.28		5.28
	14	福利费	0.09		0.09
	15	公务用车运行维护费	4		4
	99	其他商品和服务支出	22.62		22.62
303		对个人和家庭的补助	6.3	6.3	
302	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.3	6.3	

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	7		3	4		4

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	837.17	一. 一般公共服务支出	632.22
（一）经费拨款收入	837.17	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	85.29
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	60.09
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	11
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. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	48.57
本 年 收 入 合 计	837.17	本 年 支 出 合 计	837.17
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	837.17	支 出 总 计	837.17

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										
				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	837.17		837.17								
201			一般公共服务支出	632.22		632.22								
201	20103		政府办公厅及相关机关事务	632.22		632.22								
201	20103	2010301	行政运行	632.22		632.22								
208			社会保障和就业支出	85.29		85.29								
208	20805		行政事业单位离退休	78.49		78.49								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49		78.49								
208	20807		就业补助	6.3		6.3								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	6.3		6.3								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.5		0.5								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5		0.5								
210			卫生健康支出	60.09		60.09								

21 0	2101 1		行政事业单位 医疗	60.09		60.09								
21 0	2101 1	21011 01	行政单位医疗	17.31		17.31								
21 0	2101 1	21011 02	事业单位医疗	8.45		8.45								
21 0	2101 1	21011 03	公务员医疗	34.34		34.34								
21 2			城乡社区支出	11		11								
21 2	2129 9		其他城乡社区 支出	11		11								
21 2	2129 9	21299 99	其他城乡社区 支出	11		11								
22 1			住房保障支出	48.57		48.57								
22 1	2210 2		住房改革支出	48.57		48.57								
22 1	2210 2	22102 01	住房公积金	48.57		48.57								

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	837.17	742.17	95				
201			一般公共服务支出	632.22	548.22	84				
201	20103		政府办公厅及相关机关事务	632.22	548.22	84				
201	20103	2010301	行政运行	632.22	548.22	84				
208			社会保障和就业支出	85.29	85.29					
208	20805		行政事业单位离退休	78.49	78.49					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49					
208	20807		就业补助	6.3	6.3					
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	6.3	6.3					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.5	0.5					
210			卫生健康支出	60.09	60.09					
210	21011		行政事业单位医疗	60.09	60.09					
210	21011	2101101	行政单位医疗	17.31	17.31					
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
210	21011	2101103	公务员医疗	34.34	34.34					
212			城乡社区支出	11		11				
212	21299		其他城乡社区支出	11		11				
212	21299	2129999	其他城乡社区支出	11		11				
221			住房保障支出	48.57	48.57					
221	22102		住房改革支出	48.57	48.57					
221	22102	2210201	住房公积金	48.57	48.57					

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								
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 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
			合计	95		95						
201			一般公共服务 支出	84		84						
201	03		政府办公厅及 相关机关事务	84		84						
201	03	01	行政运行	84		84						
212			城乡社区支出	11		11						
212	212 99		其他城乡社区支 出	11		11						
212	212 99	212 999 9	其他城乡社区支 出	11		11						

第三部分 同仁县年都乎乡政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县年都乎乡政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县年都乎乡政府 2019 年财政拨款收支总预算 837.17 万元，比 2018 年增加 68.11 万元，主要是村级公用经费和人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 837.17 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 632.22 万元，社会保障和就业支出 85.29 万元，卫生健康支出 60.09 万元，城乡社区支出 11 万元，住房保障支出 48.57 万元。

二、关于同仁县年都乎乡政府 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。

同仁县年都乎乡政府 2019 年一般公共预算当年拨款 837.17 万元，比 2018 年增加 68.11 万元，主要是村级公用经费和人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 632.22 万元，占 75.5%；社会保障与就业支出 85.29 万元，占 10.2%；卫生健康支出 60.09 万元，占 7.2%；

城乡社区支出 11 万元，占 1.3%；住房保障支出 48.57 万元，占 5.8%。

（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（项）2019 年预算数为 632.22 万元，比 2018 年增加 183.86 万元，增长 41%。主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）2019 年预算数为 85.29 万元，比 2018 年增加 76.94 万元，主要是 2019 年年度预算中做了行政事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 78.49 万元，比 2018 年增加 78.49 万元，主要是本年度在职人员的养老保险缴费基数纳入本单位预算。社会保障和就业支出 208（类）07（款）05（项）2019 年预算数为 6.3 万元，比 2018 年减少 1.3 万元，下降 17.1%，主要是公益性岗位人员减少。社会保障和就业支出 208（类）27（款）01（项）2019 年预算数为 0.5 万元，比 2018 年减少 0.25 万元，下降 33.33%，主要是本年度事业编制在职人数和临聘人员失业金基数有所降低。

3、卫生健康支出：210（类）2019 年预算数为 60.09 万元。比 2018 年增加 0.22 万元，增长 0.37%，主要原因是工资增加。医疗卫生与计划生育支出 210（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 17.31 万元，比 2018 年增加 1.97 万元，增长 12.84%，主要是本年

度工资增加。医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项)2019年预算数为8.45万元，比2018年减少1.87万元，下降18.12%，主要是事业人员变动。医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)03(项)2019年预算数为34.34万元，比2018年增加0.13万元，增长0.38%，主要是本年度在职人员工资增加。

4、城乡社区支出：212(类)99(款)99(项)2019年预算数为11万元，比2018年减少5万元，下降31.25%，主要原因是环境整治经费调整。

5、住房保障支出：221(类)02(款)01(项)2019年预算数为48.57万元，比2018年减少9.73万元，下降16.68%。主要是人员变动。

三、关于同仁县年都乎乡政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县年都乎乡政府2019年一般公共预算基本支出742.17万元，其中：

人员经费669.18万元，主要包括：基本工资126.60万元、津贴补贴奖金265.81万元、奖金24.42万元、绩效工资12.31万元，机关事业单位养老保险金78.49万元、职工基本医疗保险缴费25.75万元、公务员医疗补助缴费34.34万元、其他社会保障0.50万元、住房公积金48.57万元、在职个人取暖费15.30万元、其他工资福利支出30.79万元、个人对家庭补助6.30万元。

公用经费 72.99 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 4 万元、工会经费 5.28 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 22.62 万元。

四、关于同仁县年都乎乡政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县年都乎乡政府 2019 年“三公”经费预算数为 7 万元，比 2018 年增加 4 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 4 万元，增加 3.2 万元；公务接待费 3 万元，增加 0.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 4 万元，主要是车辆破旧维修多，征地及虫草采挖期间用车量大。

五、关于同仁县年都乎乡政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县年都乎乡政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县年都乎乡政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县年都乎乡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、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 632.22 万元，城乡社区支出 11 万元，社会保障和就业支出 85.29 万元，住房保障支出 48.57 万元，卫生健康支出 60.09 万元。同仁县年都乎乡政府 2019 年收支总预算 837.17 万元。

七、关于同仁县年都乎乡政府 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县年都乎乡政府 2019 年收入预算 837.17 万元，一般公共预算拨款收入 837.17 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、关于同仁县年都乎乡政府 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县年都乎乡政府 2019 年支出预算 837.17 万元，其中：基本支出 742.17 万元，占 88.65%；项目支出 95 万元，占 11.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县年都乎乡政府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 84 万元，比 2018 年减少 3.62 万元，下降 4.13%。主要是专项业务经费调整。

2、城乡社区支出 212（类）99（款）99（项）2019 年预算

数为 11 万元，比 2018 年减少 5 万元，下降 31.25%。主要是环境整治经费调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县年都乎乡政府机关运行经费财政拨款预算 72.99 万元，比 2018 年预算增加 14.3 万元，增长 24.36%。主要是经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2019 年年都乎乡政府各单位政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，年都乎乡政府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 年年都乎乡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 95 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务出国（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。