

附件 1

同仁县曲库乎乡人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 曲库乎乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 曲库乎乡人民政府 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

第三部分曲库乎乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县曲库乎乡人民政府概况

一、主要职能

1、主要职能

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。

(1) 党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作；完成上级政府交给的其他工作任务。

(2) 政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，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；负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济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；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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；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；完成上级政府交办的其它事项。

2、机构人员情况。

我单位核定行政编制 24 名，事业编制 13 名。截止 2019 年 12 月底，行政实有 20 人，事业实有 13 人，临聘及公益性岗位人员 11 人。

二、部门预算单位构成

曲库乎乡人民政府 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分 曲库乎乡人民政府 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	737.29	一. 一般公共服务支出	557.81	557.81	
(一) 经费拨款收入	737.29	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	75.81	75.81	
		九. 卫生健康支出	51.72	51.72	
		十. 城乡社区支出	11	11	
		二十一. 住房保障支出	40.95	40.95	
本 年 收 入 合 计	737.29	本 年 支 出 合 计	737.29	737.29	

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				
			合 计	737.29	630.47	106.82
201			一般公共服务支出	557.81	464.99	95.82
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	557.81	461.99	95.82
201	20103	2010301	行政运行	418.11	322.29	95.82
201	20103	2010350	事业运行	139.70	139.70	
208			社会保障和就业支出	75.81	75.81	
208	20805		行政事业单位离退休	65.88	65.88	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
208	20807		就业补助	9.24	9.24	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	9.24	9.24	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	51.72	51.72	
210	21011		行政事业单位医疗	51.72	51.72	
210	21011	2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	
212			城乡社区支出	11.00		11.00
212	21299		其他城乡社区支出	11.00		11.00
212	21299	2129999	其他城乡社区支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	40.95	40.95	
221	22102		住房改革支出	40.95	40.95	
221	22102	2210201	住房公积金	40.95	40.95	

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	630.47	571.21	59.27
301		工资福利支出	561.96	561.97	
	1	基本工资	99.70	99.70	
	2	津贴补贴	229.67	229.67	
	3	奖金	28.18	28.18	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	11.86	11.86	
	8	机关事业单位基本养老保险费	65.88	65.88	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗补助缴费	22.17	22.17	
	11	公务员医疗补助缴费	29.56	29.56	
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13	住房公积金	40.95	40.95	
	14	医疗费			
	15	个人取暖费	13.23	13.23	
	99	其他	20.11	20.11	
302		商品和服务支出	59.27		59.27
	1	办公费	10.00		10.00
	2	印刷费	2.00		2.00
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.60		0.60
	7	邮电费	1.00		1.00
	8	取暖费	6.00		6.00
	9	物业管理费			
	11	差旅费	3.00		3.00
	12	因公出（国）境费			
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	14	租赁费			
	15	会议费	2.00		2.00

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.10		1.10
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	4.00		4.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.83		6.83
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	17.93		17.93
303		对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
	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	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.24	9.24	

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	1.80		1.10	0.70	0.70	

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			

此表为空表

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	737.29	一. 一般公共服务支出	557.81
（一）经费拨款收入	737.29	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	75.81
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	51.72
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	11.00
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	40.95
本 年 收 入 合 计	737.29	本 年 支 出 合 计	737.29
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	737.29	支 出 总 计	737.29

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				
			合计	737.29		737.29								
201			一般 公共 服务 支出	557.81		557.81								
201	20103		政 府办 公厅 （室 ）及 相关 机构 事务	557.81		557.81								
201	20103	2010301	行政 运行	418.11		418.11								
201	20103	2010350	事业 运行	139.70		139.70								
208			社会 保障 和就 业支 出	75.81		75.81								
208	2080		行政 事业	65.88		65.88								

	5		单位 离退 休											
20 8	20 80 5	20 80 50 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	65.88		65.88								
20 8	20 80 7		就业 补助	9.24		9.24								
20 8	20 80 7	20 80 70 5	公益 性岗 位补 贴	9.24		9.24								
20 8	20 80 7		财政 对其 他社 会保 险基 金的 补助	0.69		0.69								
20 8	20 82 7	20 82 70 1	财政 对失 业保 险基 金的 补助	0.69		0.69								
21 0			医疗 卫生 与计 划生 育支 出	51.72		51.72								
21 0	21 01 1		行政 事业 单位 医疗	51.72		51.72								
21 0	21 01 1	21 01 10	行政 单位 医疗	14.27		14.27								

		1												
21 0	21 01 1	21 01 10 2	事业 单位 医疗	7.90		7.90								
21 0	21 01 1	21 01 10 3	公务 员医 疗补 助	29.56		29.56								
21 2			城乡 社区 支出	11.00		11.00								
21 2	21 29 9		其他 城乡 社区 支出	11.00		11.00								
21 2	21 29 9	21 29 99 9	其他 城乡 社区 支出	11.00		11.00								
22 1			住房 保障 支出	40.95		40.95								
22 1	22 10 2		住房 改革 支出	40.95		40.95								
22 1	22 10 2	22 10 20 1	住房 公积 金	40.95		40.95								

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								
			合计	737.29	630.47	106.82				
20			一般公共服务支出	557.81	461.99	95.82				
20	20		政府办公厅（室）及机关金钩事务	557.81	461.99	95.82				
1	10									
20	20	20	行政运行	418.11	322.29	95.82				
1	10	30								
20	20	20	事业运行	139.70	139.70					
1	10	35								
20	20	0								
8			社会保障和就业支出	75.81	75.81					
20	20		行政事业单位离退休	65.88	65.88					
8	80									

	5									
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88					
208	20807		就业补助	9.24	9.24					
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	9.24	9.24					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69					
210			医疗卫生与计划生育支出	51.72	51.72					
210	21011		行政事业单位医疗	51.72	51.72					
210	21011	21011011	行政单位医疗	14.27	14.27					
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90					
210	21011	2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56					
212			城乡社区支出	11.00		11.00				
212	21299		其他城乡社区支出	11.00		11.00				
21	21	21	其他城乡社区支出	11.00		11.00				

2	29 9	29 99 9								
22 1			住房保障支出	40.95	40.95					
22 1	22 10 2		住房改革支出	40.95	40.95					
22 1	22 10 2	22 10 20 1	住房公积金	40.95	40.95					

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
金 额	其 中： 教育 收费													
类	款	项	合计											
			合计											
201			一 般公 共服 务支 出	95. 82		95.82								
201	20103		政 府办 公厅 （室 ）及 机关 机构 事务	95. 82		95.82								
201	20103	2010301	行 政运 行	95. 82		95.82								
212			城 乡社 区支 出	11. 00		11.00								
212	21299		其 他城 乡社 区支 出	11. 00		11.00								
		21	其	11.		11.00								

21	21	29	他城	00										
2	29	99	乡社											
	9	9	区支											
			出											

第三部分 曲库乎乡政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于曲库乎乡政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

曲库乎乡政府部门 2019 年财政拨款收支总预算 737.29 万元，比 2019 年减少 2.03 万元，主要是公用经费压缩。收入包括：一般公共预算拨款 737.29 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 557.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.72 万元，城乡社区支出 11 万元，社会保障和就业支出 75.81 万元，住房保障支出 40.95 万元。

二、关于曲库乎乡政府 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。

同仁县曲库乎乡 2019 年一般公共预算当年拨款 737.29 万元，比 2018 年减少 2.03 万元，主要公用经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 557.81 万元，占 75.66%；卫生健康支出 51.72 万元，占 7.01%；城乡社区支出 11 万元，占 1.49%；社会保障和就业支出 75.81 万元，占 10.28%，住房保障支出 40.95 万元，

占5.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务支出201(类)03(款)01(项)2019年预算数为418.11万元，比2018年减少15.63万元，下降3.74%，主要是公用经费压缩及人员变动。

2、一般公共服务支出201(类)03(款)50(项)2019年预算数为139.70万元，比2018年减少34.35万元，下降24.59%，主要是公用经费压缩及人员变动。

3、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)2019年预算数为65.88万元，比2018年增加65.88万元，增长100%，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。

4、社会保障和就业支出208(类)07(款)05(项)2019年预算数为9.24万元，比2018年增加0.42万元，增长4.55%，主要是公益性岗位人员增加。

5、社会保障和就业支出208(类)27(款)01(项)2019年预算数为0.69万元，比2018年减少0.41万元，增长59.42%，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。

6、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)01(项)2019年预算数为14.27万元，比2018年增加0.03万元，增长0.21%，主要是本年度在职人员医疗保险缴费基数增加。

7、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)02(项)2019年预算数为7.90万元，比2018年减少2.22万元，下降28.10%，主要是本年度在职人员医疗保险缴费基数减少。

8、医疗卫生与计划生育支出210(类)11(款)03(项)2019年预算数为29.56万元，比2018年减少2.91万元，下降9.84%，主要是本年度在职人员医疗保险缴费基数减少。

9、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5.00万元，下降45.45%，主要是本年度本级环境卫生整治费用缩减。

10、住房保障支出221(类)02(款)01(项)2019年预算数为40.95万元，比2018年减少9.05万元，增长22.10%，主要是人员变动。

三、关于曲库乎乡政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县曲库乎乡2019年一般公共预算基本支出630.47万元，其中：

人员经费571.21万元，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59.27万元，主要包括：办公费、印刷税、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、关于曲库乎乡政府2019年“三公”经费预算情况说明

同仁县曲库乎乡2019年“三公”经费预算数为1.8 万元，与2018年不变，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行费0.7 万元；公务接待费1.1 万元。2018 年“三公”经费预算与2018年不变。

五、关于曲库乎乡政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县曲库乎乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于曲库乎乡政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县曲库乎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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出557.81 万元，卫生健康支出51.72 元，城乡社区支出11万元，社会保障和就业支出75.81万元，住房保障支出40.95 万元。同仁县曲库乎乡2019年收支总预算737.29万元。

七、关于曲库乎乡政府 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县曲库乎乡2018 年收入预算737.29 万元，其中：上年结余112.49万元，占15.26%；一般公共服务支出557.81 万元，

占75.66%；卫生健康支出51.72万元，占7.01%；城乡社区支出11万元，占1.49%；社会保障和就业支出75.81万元，占10.28%，住房保障支出40.95万元，占5.55%。

八、关于曲库乎乡政府2019年部门支出预算情况说明

同仁县曲库乎乡2019年支出预算737.29万元，其中：基本支出630.47万元，占85.51%；项目支出106.82万元，占14.49%。

九、关于曲库乎乡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95.82万元，比2018年增加0.39万元，增加0.41%，主要是工作需要项目数量压缩及调整款项。

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5.00万元，下降45.45%，主要是本年度本级环境卫生整治费用缩减。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019年同仁县曲库乎乡机关运行经费支出59.27万元，比2018年增加16.04万元，增长37.10%。主要增长原因是工作需要和人员工资的增加。

(二) 政府采购安排情况。

2019年同仁县曲库乎乡政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2018年12 月底，同仁县曲库乎乡共有车辆1 辆，为公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县曲库乎乡专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.82 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。