

# 贵德县河西镇人民政府

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 河西镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 河西镇人民政府 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 河西镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河西镇人民政府概况

## 一、主要职能

(1)、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。

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，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。

(4)、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。

(5)、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。

## 二、部门预算单位构成

纳入河西镇人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	

3	
.....	

## 第二部分 河西镇人民政府 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	1442.26	一. 一般公共服务支出	419.88	419.88	
（一）经费拨款收入		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	149.02	149.02	
		行政事业单位 医疗保险	67.41	67.41	
		住房公积金	49.22	49.22	
		农林水支出	729.73	729.73	
		自然生态保护	27	27	

本年收入合计	1442.26	本年支出合计	1442.26	1442.26	
--------	---------	--------	---------	---------	--

部门公开表 2

## 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				
201	03	01	行政运行	343.69	343.69	
201	03	03	机关服务	66.47	66.47	
201	03	99	廉政食堂补助	9.72	9.72	
208	02	08	基层政权和社区建设	67.68	67.68	
208	05	01	归口管理的退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72	
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	1.03	1.03	
210	11	01	行政单位医疗	43.24	43.24	
210	11	02	事业单位医疗	24.15	24.15	
211	04	02	节能环保支出	27		27
213	01	04	事业运行	136.34	136.34	
213	05	99	精准扶贫	4	4	
213	07	05	对村干部报酬	589.39	589.39	
221	02	01	住房公积金	49.22	49.22	
			合 计	1442.26	1415.26	27

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			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				
		合计	1442.26		
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	102.56	102.56	

# 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
301	02	津贴补贴	182.58	182.58	
301	03	奖金	23.76	23.76	
301	50	在职人员取暖	11.87	11.87	
301	01	基本工资（事业）	42.6	42.6	
301	02	津贴补贴	79.02	79.02	
301	07	绩效工资	3.46	3.46	
301	08	行政养老保险	45.84	45.84	
301	08	事业单位养老保险	19.68	19.68	
301	10	社区养老保险	6.43	6.43	
301	11	公益性养老保险	2.76	2.76	
301	12	行政医疗保险	43.25	43.25	
301	13	事业医疗保险	17.5	17.5	
301	14	公益性岗位医疗保险	0.76	0.76	
301	15	行政住房公积金	49.22	49.22	
301	16	失业保险费	1.03	1.03	
301	17	休假补贴	22.9	22.9	
301	18	社区干部报酬	60.13	60.13	
301	19	临聘人员工资	6.12	6.12	
301	20	廉政食堂补助	9.72		9.72
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	10.2		10.2
302	02	印刷费	6		6
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	2.8		2.8
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	6		6
302	11	差旅费	2		2
302	9	维修维护费	5		5
302	10	公务接待费	1.06		1.06
302	11	劳务费	9		9
302	12	公务用车运行维护费	7.6		7.6

## 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				
302	13	其他商品和服务支出	4.51		4.51
302	14	工会经费	8.2		8.2
303		对个人和家庭的补助			
303	1	遗属生活补助费	2.694	2.694	
303	2	退休费	2.9	2.9	
303	3	村干部报酬	484.39	484.39	
303	4	村级运转经费	105		105
303	5	社区运转经费	7		7
303	6	社区金保工程	0.55		0.55
303	7	扶贫驻村干部经费	4		4
309		资本性支出（基本支出）	27		27
309	99	其他基本建设支出	27		27

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	8.66		1.06			7.6

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合 计			

部门公开表 6

## 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	1442.26	一. 一般公共服务支出	419.88
（一）经费拨款收入		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	149.02
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	67.41
四. 事业收入		十. 节能环保支出	27
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	729.73
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	
		十五. 住房保障类支出	49.22
本 年 收 入 合 计	1442.26	本 年 支 出 合 计	1442.26
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		支 出 总 计	

部门公开表 7

# 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					
201	03	01	行政运行	343.69		343.69								
201	03	03	机关服务	66.47		66.47								
201	03	99	廉政食堂补助	9.72		9.72								
208	02	08	基层政权和社区建设	67.68		67.68								
208	05	01	归口管理的退休	5.61		5.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	74.72		74.72								
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	1.03		1.03								
210	11	01	行政单位医疗	43.24		43.24								
210	11	02	事业单位医疗	24.15		24.15								
211	04	02	节能环保支出	27		27								
213	01	04	事业运行	136.34		136.34								
213	05	99	精准扶贫	4		4								
213	07	05	对村干部报酬	589.39		589.39								
221	02	01	住房公积金	49.22		49.22								
			合计	1442.26		1442.26								



					资金									
			合计											
211	04	02	节能环保支出	27		27								

### 第三部分 河西镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于河西镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河西镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1442.26 万元，比 2018 年 1328.93 万元增加 113.33 万元。主要是：因为各类津贴补贴增加。收入包括：一般公共预算拨款 1442.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 419.88 万元，社会保障和就业服务支出 149.02 万元，卫生健康支出 67.41，节能环保支出 27 万元，农林水支出 729.72 万元，住房保障支出 49.23 万元。

#### 二、关于河西镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

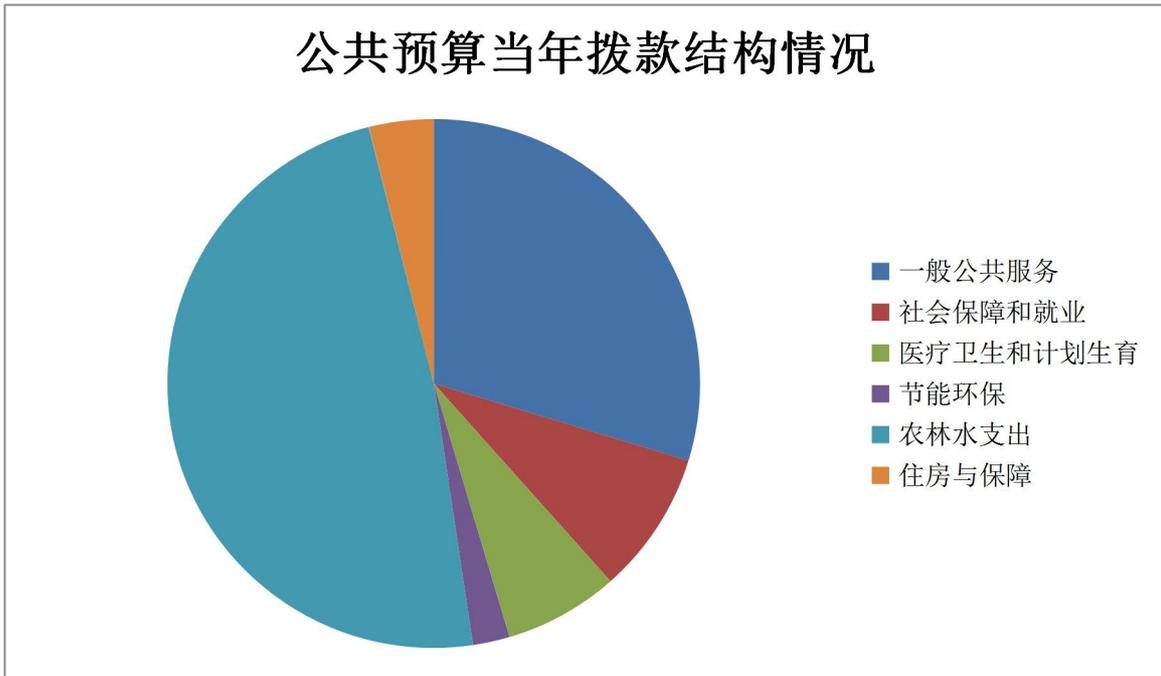
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

河西镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1442.26 万元，比 2018 年 1328.93 增加 113.33 万元，主要是 2019 年工资涨幅较大，村干部报酬和社区报酬在预算基础上增加 10%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款 1442.26 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 419.88 万元，占 29%，社会保障和就业服务支出 149.02 万元，占 10.3%，卫生健康支出 67.41，占 4.7%，节能环保支出 27 万元，2%，农林水支出 729.72 万元，50.6%，住房保障支出 49.23 万元，占 3.4%。

## 公共预算当年拨款结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 按照综合预算的原则，河西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为343.69万元，比2018年332.15增加11.54万元，增加的主要原因是工资及奖金增加；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018年预算数为66.48万元，比2018年65.9万元增加0.58万元，主要原因是人员增加导致工会经费增多。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算数为67.68万元，比2018年45.04增加22.64万元，主要是社区人员工资增加和办公经费的增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为5.61万元，比2018年2.49增加

3.12 万元,主要原因是退休增加 2 人。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 74.72 万元,比 2018 年 60.13 元增加 14.59 万元,主要原因是人员工资上调,基本养老保险增加。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对事业保险基金的补助(项)2019 年预算数为 1.03 万元,比 2018 年 0.53 万元,增加 0.5 万元。基数增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算数为 43.24 万元。比 2018 年 42.42 增加 0.82 万元,主要原因是工资奖金增加,基数比 2018 年高,有所增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)2019 年预算数为 24.15 万元。比 2018 年 26.1 减少 1.95 万元,主要原因是退休和计划生育人员工资转出。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构(项)2019 年预算数为 9.72 万元。

10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村生态环境保护(项)2019 年预算数为 27 万元,比 2018 年 30 万元减少 3 万元,主要是县级财力有限,压减预算。

11、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019 年预算数为 136.34 万元,比 2018 年 146.63 万元减少 10.29 万元,主要原因是工资奖金增加.人员减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为589.39万元，比2018年500.2增加89.19万元，主要原因是村干部报酬增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为49.22万。比2018年52.47万元减少3.24万元，主要原因是人员减少。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算4万元。比2018年2.29万元增加1.71万元，主要原因：加大扶贫工作力度，增加经费。

河西镇政府 2019 年收支总预算 1442.26 万。

### 三、关于河西镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

河西镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1442.26 万元，其中：

**人员经费** 1232.72 万元，主要包括：30101 基本工资 145.16 万元；30102 津贴补贴 261.6 万元；30103 奖金 23.76 万元；30107 绩效工资 3.46 万元；30150 在职人员取暖费 17.02 万元；30199 其他工资福利支出 22.91 万元；30305 对个人和家庭的补助 487.08 万元；30181 其他人员工资 66.25 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 67.41 万元；30112 其他社会保障缴费 1.03 万元；30113 住房公积金 49.23 万元；30106 伙食补助 9.72 万元；30108 机关事业单位基本养老金 78.09 万元。

**公用经费** 182.54 万元，主要包括：30201 办公费 126.2 万元，30202 印刷费 6 万元，30204 手续费 0.1 万元，30205 水费 2.8 万元，30206 电费 3 万元，30207 邮电费 1.55 万元，30208 取暖费 6 万元，30211 差

旅费 2 万元，30213 维护维修费 5 万元，30217 公务接待 1.06 万元，30266 劳务费 9 万元，30288 工会经费 8.21 万元，30217 公务用车运行维护 7.6 万元，30299 其他商品服务与支出 4.02 万元。

30999 农村生态环境保护建设项目补助 27 万元。

#### **四、关于河西镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明**

河西镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 8.66 万元，比 2018 年 9.32 万元减少 0.76 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 7.6 万元，增加 0.38 万元；公务接待费 1.06 万元，减少 1.94 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是核减接待费 0.76 万元。

#### **五、关于河西镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

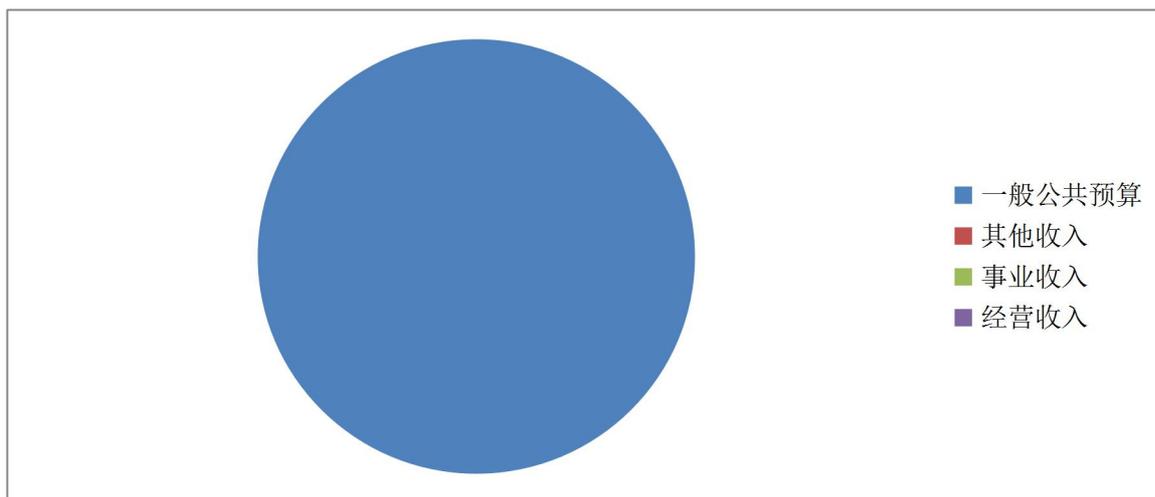
河西镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于河西镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县河西镇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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。贵德县河西镇人民政府 2018 年收支总预算 1442.26 万元。

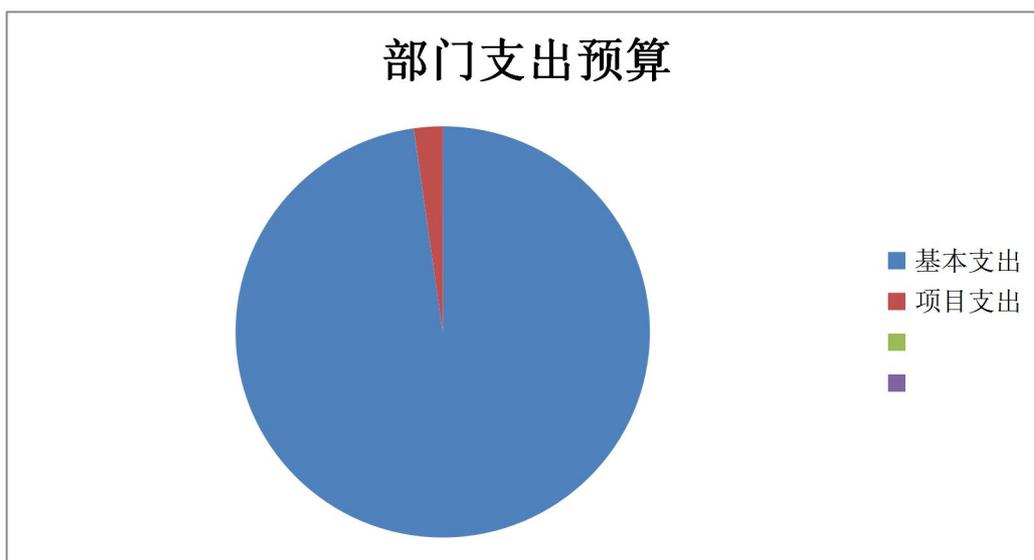
#### **七、关于河西镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明**

河西镇人民政府 2019 年收入预算 1442.26 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1442.24 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、关于河西镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

河西镇人民政府 2019 年支出预算 1442.26 万元，其中：基本支出 1415.26 万元，占 98%；项目支出 27 万元，占 2%；



## 九、关于河西镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019 年预算数为 27 万元，与 2018 年相比减少 3 万元。主要原因为核减经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年河西镇人民政府机关运行经费财政拨款预算66.47万元，。廉政食堂补助2018年跟2017年一致为9.72万元。

## **（二）政府采购安排情况。**

2019年河西镇人民政府政府采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、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2019年12月底，河西镇人民政府共有车辆2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2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年河西镇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27万元。

## 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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

(一) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政基本支出；

(二) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位运转经费。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

(五) 社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(六) 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)医疗卫生与计划生育(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。

(九)农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

(十)农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映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。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

### 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)“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。

**（四）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、手续费、培训费、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。

**（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。