

贵德县河东乡人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县河东乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县河东乡人民政府部门 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 贵德县河东乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河东乡部门概况

一、主要职能

（一）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：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。②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。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。⑥完成上级政府交办的其它事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

（三）机构情况

2019年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。

（四）人员情况

各级单位年末人数 58 人，其中在职人员 34人，（其中行政 19 人，事业 15人），离休人员 0 人，退休人员0 人，其他人员 24 人(大学生村官、志愿者、零就业、公益性、驻村干部)。

二、部门预算单位构成

纳入河东乡人民政府部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分 河东乡 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		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
1082.17	1082.17	一. 一般公共服务支出	297.58	297.58	
（一）经费拨款收入	1082.17	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	189.11	189.11	
		九. 卫生健康支出	52.64	52.64	
		十. 节能环保支出	15.3	15.3	
		十一. 农林水支出	486.41	486.41	
		十二. 住房保障支出	41.13	41.13	
本年收入合计	1082.17	本年支出 合计	1082.17	1082.17	

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				
				1082.17	982.93	99.24
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	238.93	238.93	
201	03	03	政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务	51.31	51.31	
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34
208	02	08	社会保障和就业支出-基层政权和社区建设	108.1	93	15.1
208	05	01	社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休	6.2	6.2	
208	05	05	社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	
208	27	01	社会保障和就业支出-财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	
210	11	01	医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗	30.25	30.25	
210	11	02	医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗	22.39	22.39	
211	04	02	节能环保支出-农村环境保护	15.3		15.3
213	01	04	农林水支出-事业运行	149.23	149.23	
213	05	99	农林水支出-其他扶贫支出	8		8
213	07	05	农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助	329.18	275.68	53.5
221	02	01	住房保障支出-住房公积金	41.13	41.13	

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	982.93	931.62	51.31
301		工资福利支出	649.75	649.75	
301	01	基本工资	122.35	122.35	
	02	津贴补贴	198.35	198.35	
	03	奖金	16.63	16.63	
	07	绩效工资	22.04	22.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	73.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	
	12	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
	13	住房公积金	41.13	41.13	
	50	在职人员取暖费	13.86	13.86	
	81	其他人员工资	93.71	93.71	
	99	其他工资福利支出	14.23	14.23	
302		商品和服务支出	51.31		51.31
	01	办公费	6.7		6.70
	02	印刷费	3.35		3.35
	04	手续费	0.1		0.10
	05	水费	0.9		0.90
	06	电费	0.9		0.90
	07	邮电费	1.58		1.58
	08	取暖费	5.84		5.84
	11	差旅费	1		1.00
	13	维修(护)费			
	15	会议费	0.5		0.50
	16	培训费	0.54		0.54
	17	公务接待费	1.62		1.62
	26	劳务费	11.36		11.36
	28	工会经费	6.86		6.86
	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
	99	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303		对个人和家庭的补助	281.87	281.87	
	02	退休费	4.61	4.61	
	05	生活补助	277.26	277.26	
309		资本性支出(基本建设)			
	99	其他基本建设支出			

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	6.3		1.62	4.68		4.68

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			

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

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	1082.17	一. 一般公共服务支出	297.58
（一）经费拨款收入	1082.17	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	189.11
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	52.64
四. 事业收入		十. 节能环保支出	15.3
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	468.41
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. 住房保障支出	41.13
本 年 收 入 合 计	1082.17	本 年 支 出 合 计	1082.17
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	1082.17	支 出 总 计	1082.17

单位：万元

[illegible]

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	1082.17	982.93	99.24				
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	238.93	238.93					
201	03	03	政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务	51.31	51.31					
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34				
208	02	08	社会保障和就业支出-基层政权和社区建设	108.1	93	15.1				
208	05	01	社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休	6.2	6.2					
208	05	05	社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41					
208	27	01	社会保障和就业支出-财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4					
210	11	01	医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗	30.25	30.25					
210	11	02	医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗	22.39	22.39					
211	04	02	节能环保支出-农村环境保护	15.3		15.3				
213	01	04	农林水支出-事业运行	149.23	149.23					
213	05	99	农林水支出-其他扶贫支出	8		8				
213	07	05	农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助	329.18	275.68	53.5				
221	02	01	住房保障支出-住房公积金	41.13	41.13					

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 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	99.24		99.24								
201	03	99	政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34								
208	02	08	社会保障和就业支出-基层政权和社区建设	15.1		15.1								
211	04	02	节能环保支出- 农村环境保护	15.3		15.3								
213	05	99	农林水支出-其他扶贫支出	8		8								
213	07	05	农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助	53.5		53.5								

第三部分 贵德县河东乡人民政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于河东乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河东乡人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1082.17 万元，比 2018 年的 1001.71 万元增加 80.46 万元，主要一是社区社区人员工资增加。二是村干部报酬按照省级文件要求提高至人均收入的 2.5 倍。三是重点扶贫村驻村工作经费提高1倍。其余增加部分为正常的涨工资因素。

收入包括：一般公共预算拨款1082.17 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 297.58 万元，社会保障和就业支出 189.11万元，卫生健康支出 52.64万元，节能环保支出 15.3万元，农林水支出 486.41万元，住房保障支出 41.13万元。

二、关于河东乡 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。

河东乡 2019 年一般公共预算当年拨款 1082.17 万元，比 2018 年增加80.46 万元，主要一是社区社区人员工资增加。二是村干部报酬按照省级文件要求提高至人均收入的 2.5 倍。三是重点扶贫村驻村工作经费提高1倍。其余增加部分为正常的涨工资因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出297.58 万元，占一般公共预算当年拨款的 27.5%；社会保障和就业支出189.11 万元，占一般公共预算当年拨款的 17.5%；卫生健康支出52.64 万元，占一般公共预算当年拨款的 4.9%；节能环保支出 15.3万元，占一般公共预算当年拨款的 1.4%；农林水支出486.41 万元，占一般公共预算当年拨款的 44.9%，住房保

障支出 41.13万元，占一般公共预算当年拨款的 3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

河东乡 2019年一般公共预算拨款数与 2018年对比情况

1、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）2019 年预算数为238.93万元，比 2018年减少5.98万元，下降2.4%。主要是在职人员调出所致。

2、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）2019 年预算数为51.31万元，比 2018 年减少7.35万元，下降12.5%。主要是2018年将廉政灶补助资金放入此科目，2019年将廉政灶补助放入2010399科目中。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为7.34万元，比 2018 年增加7.34万元。主要是2018年将廉政灶补助资金放入2010303科目，2019年将廉政灶补助放入2010399科目中。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)2019 年预算数为108.1万元,比 2018 年增加49.32万元，增长83.9%。主要是按照省、州对社区工作人员工资的发放标准提高要求，导致社区工作人员工资性支出增加。

5、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）2019 年预算数为6.2万元，比 2018年增加4.26万元，增长219.6%。主要是从2019年起，机管事业单位退休人员社保统筹外的部分由单位列支预算和发放。

6、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）2019 年预算数为73.41万元，比 2018 年减少12.02万元，下降14.1%。主要是人员调出所致。

7、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）2019 年预算数为1.4万元，比 2018 年增加0.64万元，增长84.2%。主要是工资增加导致失业金计提基数增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为30.25万元，比 2018 年减少3.93万元，下降11.5%。主要是单位行政工作人员调出所致。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为22.39万元，比 2018 年增加3.36万元，增长17.7%。主要是本年度事业单位工作人员增资导致医疗保险增加。

10、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15.3万元，比 2018 年减少1.7万元，下降10%。主要为，根据部门预算编制项目支出在2018年的基础上压减10%的要求，我单位将农村生态环境保护建设资金从2018年的17万压减为15.3万元。

11、农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为149.23万元，比 2018 年增加35.81万元，增长31.6%。主要是事业人员工资增资原因。

12、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为8万元，比 2018 年增加4万元，增长100%。主要是根据省委组织部要求，将精准扶贫工作队经费从2018年的每村补助1万元，提高到每村补助2万元。

13、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）2019 年预算数为329.18万元，比 2018 年增加42.21万元，增长14.7%。主要是村干部报酬增加所致。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为41.13万元，比 2018 年减少3.77万元，下降8.4%。主要是行政单位人员调出所致。三、关于河东乡 2019年一般公共预算基本支出情况说明

三、关于河东乡 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

河东乡 2019年一般公共预算基本支出 982.93万元，其中：人员经费 931.62 万元，主要包括：基本工资 122.35万元、津贴补贴 198.35 万元；奖金16.63万元；绩效工资22.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费 73.41万元；职工基本医疗保险缴费 52.64万元；其他社会保障缴费 1.4万元；住房公积金 41.13万元；在职人员取暖费13.86万元；其他人员工资93.71；其他工资福利支出14.23万元，退休费4.61万元；生活补助 277.26万元。

公用经费 51.31万元，主要包括：办公费 6.7万元、印刷费 3.35 万元、手续费0.1万元、水费 0.9万元、电费万 0.9 元、邮电费 1.58 万元、取暖费5.84 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费0.54 万元、公务接待费 1.62 万元、劳务费11.36万元、工会经费 6.86 万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他商品和服务支出5.38 万元。

四、关于河东乡 2019 年“三公”经费预算情况说明

河东乡部门 2019 年“三公”经费预算数为 6.3 万元，比 2018 年 8.29万元减少 1.99 万元，下降24%，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 4.68 万元，减少 0.19 万元；公务接待费1.62万元，减少 1.8万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是按照财政

部门压减一般性支出的要求，进行压缩“三公”经费。

五、关于河东乡 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

河东乡 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于河东乡 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，河东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、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。贵德县河东乡人民政府2019年收支总预算1082.17万元。

七、关于河东乡 2019 年部门收入预算情况说明

河东乡 2019 年收入预算 1082.17 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1082.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于河东乡 2019 年部门支出预算情况说明

河东乡 2018 年支出预算 1082.17 万元，其中：基本支出 982.93 万元，占 90.8%；项目支出99.24 万元，占 9.2%；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于河东乡项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为7.34万元，主要为单位廉政灶补助资金。比 2018 年增加7.34万元。主要是2018年将廉政灶补助资金放入2010303科目，2019年将廉政灶补助放入2010399科目中。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），2019 年预算数为 15.1 万元，主要为社区工作经费和社区金保工程网络维修费。比2018 年增加 0 万元，增长 0%

3、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17万元，主要为村、社区环境保护建设资金。比2018年减少1.7万元，下降10%。主要为，根据部门预算编制项目支出在2018年的基础上压减10%的要求，我单位将农村生态环境保护建设资金从2018年的17万压减为15.3万元。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2019年预算数为4万元，主要为重点扶贫村驻村工作队工作经费。比2018年增加4万元，增长100%。主要是根据省委组织部要求，将精准扶贫工作队经费从2018年的每村补助1万元，提高到每村补助2万元。

5、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），2019年预算数为53.5万元，主要为村级运转经费。比2018年增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年河东乡机关运行经费财政拨款预算58.65万元，主要为单位公用经费、廉政灶补助资金，比2018年预算增加13.15万元，增长28.9%。

（二）政府采购安排情况。

2019年河东乡各单位政府采购预算总额3.51万元，其中：政府采购货物预算3.51万元（主要为采购台式电脑、打印机、办公桌、办公椅、档案柜等）、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，河东乡共有车辆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年河东乡专项及业务经费均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款99.24万元。

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）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：其他用于扶贫方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

