

附件 1

贵德县常牧镇人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县常牧镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县常牧镇人民政府 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 贵德县常牧镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县常牧镇人民政府概况

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。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县常牧镇人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位无。(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 贵德县常牧镇人民政府 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	1298.6 2	一. 一般公共服务支出	428.7 1	428.71	
（一）经费拨款收入	1298.6 2	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	74.71	74.71	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	62.63	62.63	
		十. 节能环保支出	22.5	22.5	
		十一. 农林水支出	659.7 2	659.72	
		十二. 住房保障支出	50.35	50.35	
本 年 收 入 合 计	1298.6 2	本 年 支 出 合 计	1298. 62	1298.62	

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		1298.6 2	1074.21	224.41
201	03	01	行政运行	330.66	330.66	
201	03	03	机关服务	85.64	64.14	21.5
210	11	01	行政医疗保险	41.46	41.46	
210	11	02	事业单位医疗	21.17	21.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
201	03	99	廉政灶补助	12.41		12.41
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.33	5.33	
213	01	04	事业运行	157.94	157.94	
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	0.82	0.82	
211	04	02	农村环境保护	22.5		22.5
213	05	04	农村基础设施建设	29		29
213	05	99	其他扶贫支出	50		50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	422.79	333.79	89
221	02	01	住房公积金	50.35	50.35	

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1276.12	1022.48	253.64
301	工资福利支出	683.37	683.37	
	01 基本工资	140.12	140.12	
	02 津贴补贴	275.61	275.61	
	03 奖金	22.36	22.36	
	06 伙食补助费	12.41	12.41	
	07 绩效工资	3.85	3.85	
	08 机关事业单位养老保险缴费支出	68.56	68.56	
	10 职工基本医疗保险缴费	62.63	62.63	
	12 其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13 住房公积金	50.35	50.35	
	50 在职人员取暖费	17.81	17.81	
	81 其他人员工资	28.84	28.84	
302	商品和服务支出	224.64		224.64
	01 办公费	41.5		41.5
	02 印刷费	7		7
	04 咨询费	0.28		0.28
	06 电费	10		10
	07 邮电费	2		2
	11 差旅费	0.5		0.5
	16 培训费	2		2
	17 公务接待费	3.97		3.97
	28 工会经费	8.39		8.39
	31 公务用车运行维护费	6.22		6.22
	99 其他商品和服务支出	142.78		142.78
303	对个人和家庭的补助	339.11	339.11	
	05 生活补助	339.11	339.11	
310	其他资本性支出	29		29
	99 其他资本性支出	29		29

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	10.19		3.97	6.22		6.22

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	1298.62	一. 一般公共服务支出	428.71
（一）经费拨款收入	1298.62	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	74.71
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	62.63
四. 事业收入		十. 节能环保支出	22.5
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	659.72
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	50.35
本 年 收 入 合 计	1298.62	本 年 支 出 合 计	1298.62
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	1298.62	支 出 总 计	1298.62

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				
201	03	01	行政运行	330.66		330.66								
201	03	03	机关服务	85.64		85.64								
201	03	99	廉政灶补助	12.41		12.41								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.33		5.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.57	68.57		68.57								
208	27	01	财政对失业保	0.82		0.82								

			险基金的补助											
210	11	01	行政单位医疗	41.46		41.46								
210	11	02	事业单位医疗	21.17		21.17								
211	04	02	农村环境保护	22.5		22.5								
213	01	04	事业运行	157.94		157.94								
213	05	04	农村基础设施建设	29		29								
213	05	99	其他扶贫支出	50		50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	422.79		422.79								
221	02	01	住房保障支出	50.35		50.35								

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	1298.62	1074.21	224.41				
201	03	01	行政运行	330.66	330.66					
201	03	03	机关服务	85.64	64.14	21.5				
201	03	99	廉政灶补助	12.41		12.41				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.33	5.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82					
210	11	01	行政单位医疗	41.46	41.46					
210	11	02	事业单位医疗	21.17	21.17					
211	04	02	农村环境保护	22.5		22.5				
213	01	04	事业运行	157.94	157.94					
213	05	04	农村基础设施建设	29		29				
213	05	99	其他扶贫支出	50		50				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	422.79	333.79	89				
221	02	01	住房保障支出	50.35	50.35					

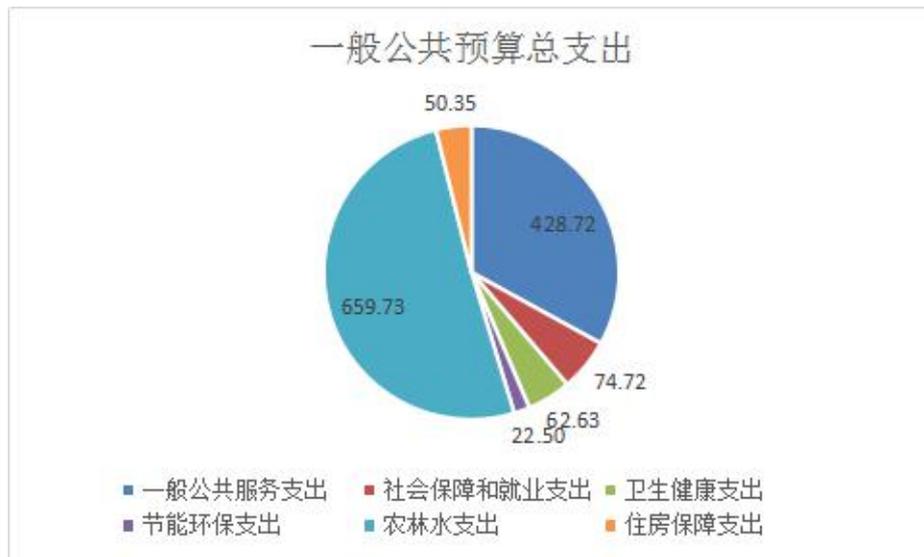
部门项目支出表

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	224.41		224.41											
201	03	99	廉政灶补助	12.41		12.41											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	89		89											
213	05	99	其他扶贫支出	50		50											
213	05	04	农村基础设施建设	29		29											
201	03	03	曲丹峪运转经费	21.5		21.5											
211	04	02	农村环境保护	22.5		22.5											

第三部分 贵德县常牧镇人民政府 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

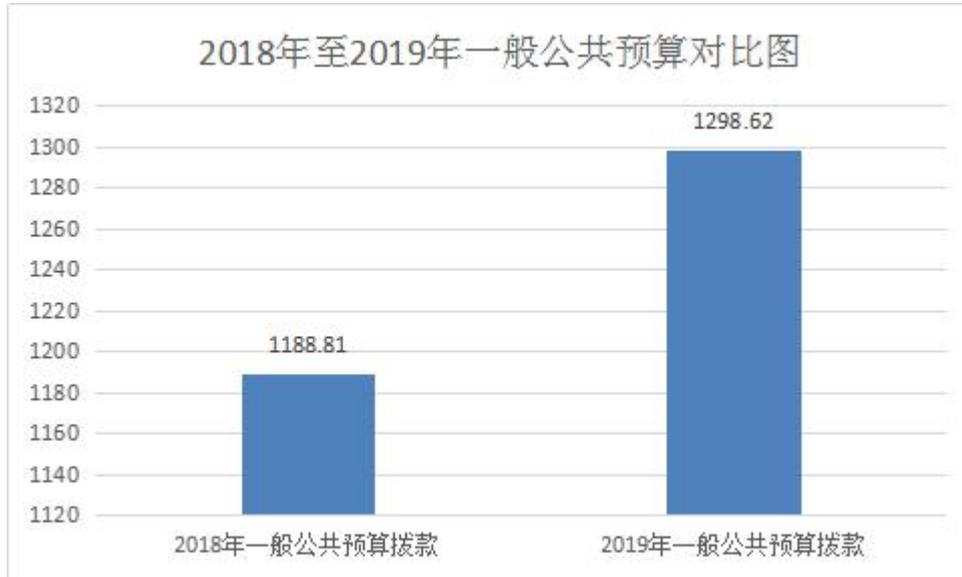
贵德县常牧镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1298.62 万元，比 2018 年增加 109.81 万元，主要是村干部报酬和人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 1298.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 428.72 万元，社会保障和就业支出 74.72 万元，卫生健康支出 62.63 万元，节能环保支出 22.50 万元，农林水支出 659.73 万元，住房保障支出 50.35 万元。



二、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年一般公共预算当年 拨款情况说明

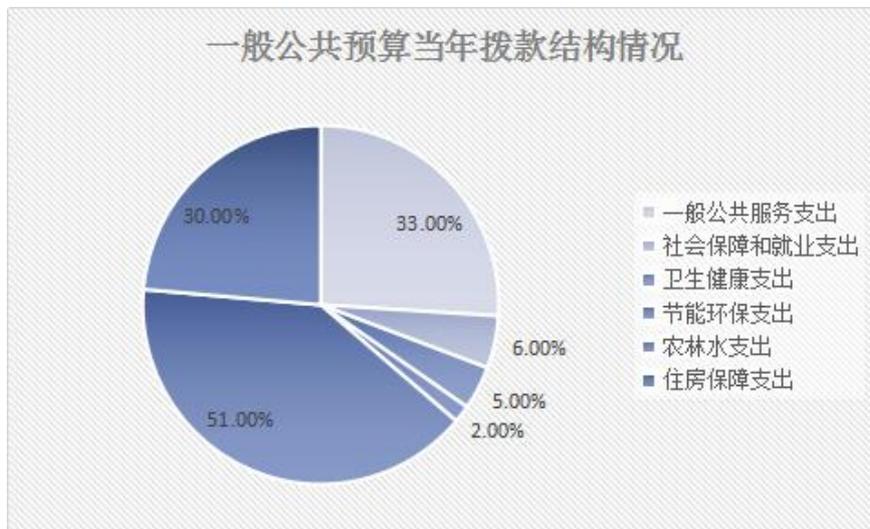
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县常牧镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1298.62 万元,比 2018 年增加 109.81 万元,主要是村干部报酬和人员工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）支出 428.72 万元，占 33%；社会保障和就业（208）支出 74.72 万元，占 6%；卫生健康（210）支出 62.63 万元，占 5%；节能环保（211）支出 22.50 万元，占 2%；农林水（213）支出 659.73 万元，占 51%；住房保障（221）支出 50.35 万元，占 3%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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330.66万元，比2018年增加28.8万元，增长10%。主要是由于人员调动较大，新招录公务员，基本工资上涨等。

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）2019年预算数为85.64万元，比2018年增加15.73万元，增长23%，主要是由于常牧镇曲丹峪经济发展中心完工，单独增加了预算。

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12.41万元，比2018年增加12.41万元，主要是因为今年将廉政灶补助单独列出来。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019年预算数为62.63万元，比2018年减少1.92万元，下降3%，主要是由于本单位2019年计生人员全部归入卫生部门。

5、社会保障就业支出（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5.33万元，比2018年增加0.55万元，增长12%，主要是由于2019年遗属工资上涨。

6、社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）2019年预算数为68.57万元，比2018年减少3.86万元，下降5%，主要是由于2019年计生人员减少。

7、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）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为

0.82 万元，比 2018 年减少 0.05 万元，主要是因为计生人员减少。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2019 年预算数为 29 万元，比 2018 年增加 29 万元，增长 100%，主要是由于该项目是新增项目，上年没有列支预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019 年预算数为 50 万元，比 2018 年增加 25 万元，增长 50%，主要是由于该按照上级要求，该项目增加预算。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 157.94 万元，比 2018 年减少 5.32 万元，下降 3%，主要是由于 2019 年计划生育人员减少。

11、农林水支出（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019 年预算数为 422.79 万元，比 2018 年增加 53.18 万元，增长 14%，主要是由于 2019 年书记和村长等村干部报酬上涨，团支部书记、妇联工资增加。

12、农林水支出（类）扶贫（款）农村环境保护（项）2019 年预算数为 22.5 万元，比 2018 年减少 2.5 万元，下降 10%，主要是因为根据上级部门的要求压减经费。

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 50.35 万元，比 2018 年减少 2.03 万元，下降 4%，主要是由于 2019 年计生人员减少。

三、关于贵德常牧镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1276.12 万元，其中：

人经费 1220.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医

疗保险缴费、失业金、住房公积金、其他人员工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助和生活补助。

公用经费 55.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出和其他基本建设支出。

四、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县常牧镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 10.19 万元，比 2018 年减少 0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6.22 万元，增加减少 0.15 万元；公务接待费 3.97 万元，减少 0.4 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是在党风廉政建设的带动下，公务接待减少和上级部门要求压缩经费 5%。

五、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

常牧镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

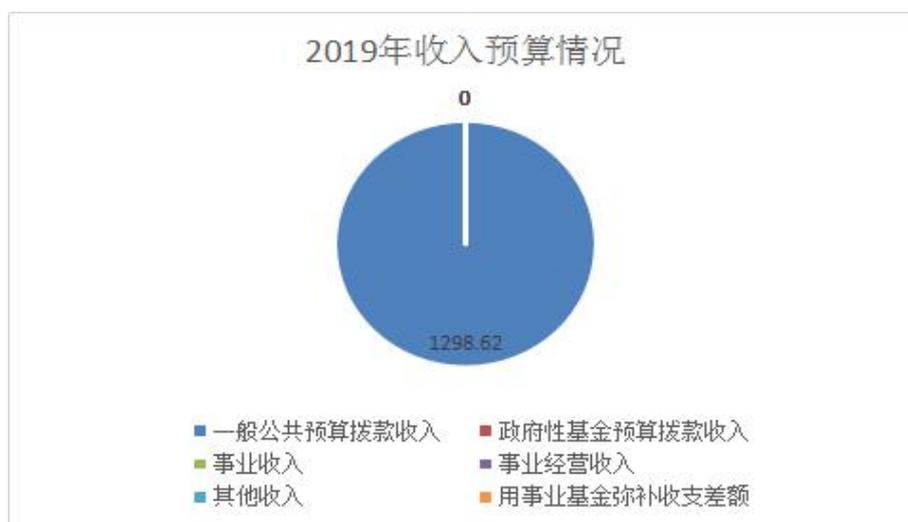
六、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，常牧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，医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。常牧镇人民

政府 2019 年收支总预算 1298.62 万元。

七、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

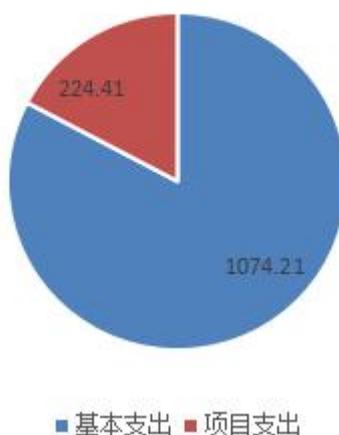
常牧镇人民政府 2019 年收入预算 1298.62 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1298.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



八、关于贵德县常牧镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

常牧镇人民政府 2019 年支出预算 1298.62 万元，其中：基本支出 1074.21 万元，占 83%；项目支出 224.41 万元，占 17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

常牧镇人民政府2019年部门预算支出情况说明



九、关于贵德县常牧镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2010303 廉政灶补助 2019 年预算数为 12.41 万元，与 2018 年相同。

2、一般公共服务 2130599 其他扶贫支出 2018 年预算数为 50 万元，比 2018 年增加 25 万元，主要是 2019 年该项目预算增加。

3、一般公共服务 2110402 农村环境保护 2019 年预算数为 22.5 万元，比 2018 年减少 2.5 万元，主要是 2019 年该项目按要求压减 1%。

4、一般公共服务 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2019 年预算数为 89 万元，与 2018 年相同。

5、一般公共服务 2010303 曲丹峪运转经费 2019 年预算数 21.5 万元，比 2018 年增加 21.5 万元，主要是常牧镇 2019 年曲丹峪经济发展服务中心建设完工，将于 2019 年开始运行，将所产生的的运转经费纳入 2019 年预算。

6、一般公共服务 2130504 农村基础设施建设 2019 年预算数为 29 万，比 2018 年增加 29 万，主要是曲马塘贫困村基础设施

建设资金，该资金 2018 年未纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年常牧镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 55.75 万元，比 2018 年预算增加（减少）1.75 万元，下降 3%。主要是 2019 年村级发展扶持资金压减 10%。

(二) 政府采购安排情况

2019 年常牧镇人民政府政府采购预算总额 14.94 万元，其中：政府采购货物预算 14.94 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，常牧镇人民政府所属各预算单位共有车辆 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 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 1 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 年常牧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 224.41 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、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。