

贵德县拉西瓦镇人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县拉西瓦镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县拉西瓦镇人民政府 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 贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县拉西瓦镇人民政府概况

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) 负责抓好本镇党建工作、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。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县拉西瓦镇人民政府部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位无

第二部分 贵德县拉西瓦镇人民政府 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	1090.77	一. 一般公共服务支出	362.43	362.43	
（一）经费拨款收入	1090.77	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	44.96	44.96	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	36.83	36.83	
		十一. 节能环保支出	9	9	
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出	608.17	608.17	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	29.38	29.38	
		二十一. 粮食物资储备支出			
		二十二. 国有资本经营			

		预算支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1090.77	本年支出合计	1090.77	1090.77	

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				
				1090.77	619.28	471.51
201	03	01	行政运行	213.16	213.16	
201	03	03	机关服务	46.2	46.2	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.08		103.08
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
210	11	01	行政单位医疗	26.81	26.81	
210	11	02	事业单位医疗	10.03	10.03	
211	04	02	农村环境保护	9		9.00
213	01	04	事业运行	74.78	74.78	
213	05	04	农村基础设施建设	311.94		311.94
213	05	99	其他扶贫支出	12		12
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	209.45	173.95	35.5
221	02	01	住房公积金	29.38	29.38	

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	619.27	573.07	46.2
301		工资福利支出	395.51	395.51	
	01	基本工资	83.81	83.81	
	02	津贴补贴	145.81	145.81	
	03	奖金	14.44	14.44	
	07	绩效工资	15.24	15.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13	住房公积金	29.38	29.39	
	50	在职人员取暖费	10.29	10.30	
	81	其他人员工资	6.32	6.32	
	99	其他工资福利支出	12.05	12.06	
302		商品和服务支出	93.70		46.2
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	6.10		6.10
	04	手续费	0.30		0.30
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	3.50		3.50
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	2.96		2.96
	28	工会经费	4.90		4.90
	31	公务用车运行维护费	4.84		4.84
	99	其他商品和服务支出	57.14		9.64
303		对个人和家庭的补助	177.56	177.56	
	01	退休费	3.02	3.02	
	02	生活补助	174.54	174.54	

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	7.8		2.96	4.84		4.84

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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	1090.77	一. 一般公共服务支出	362.43
(一) 经费拨款收入	1090.77	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	44.96
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	36.83
四. 事业收入		十. 节能环保支出	9
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	608.17
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	29.38
		二十. 粮食物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
本 年 收 入 合 计	1090.77	本 年 支 出 合 计	1090.77
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	1090.77	支 出 总 计	1090.77

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	213.16		213.16										
201	03	03	机关服务	46.20		46.20										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.07		103.07										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.61		3.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98		40.98										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.38		0.38										
210	11	01	行政单位医疗	26.81		26.81										
210	11	02	事业单位医疗	10.03		10.03										
211	04	02	农村环境保护	9.00		9.00										
213	01	04	事业运行	74.78		74.78										
213	05	04	农村基础设施建设	311.94		311.94										
213	05	99	其他扶贫支出	12.00		12.00										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	209.45		209.45										
221	02	01	住房公积金	29.38		29.38										
合计				1090.77		1090.77										

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	1090.77	619.28	471.51				
201	03	01	行政运行	213.16	213.16					
201	03	03	机关服务	46.20	46.20					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.07		103.07				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.61	3.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					
210	11	01	行政单位医疗	26.81	26.81					
210	11	02	事业单位医疗	10.03	10.03					
211	04	02	农村环境保护	9.00		9.00				
213	01	04	事业运行	74.78	74.78					
213	05	04	农村基础设施建设	311.94		311.94				
213	05	99	其他扶贫支出	12.00		12				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	209.45	173.95	35.5				
221	02	01	住房公积金	29.38	29.38					

部门项目支出表

单位:万

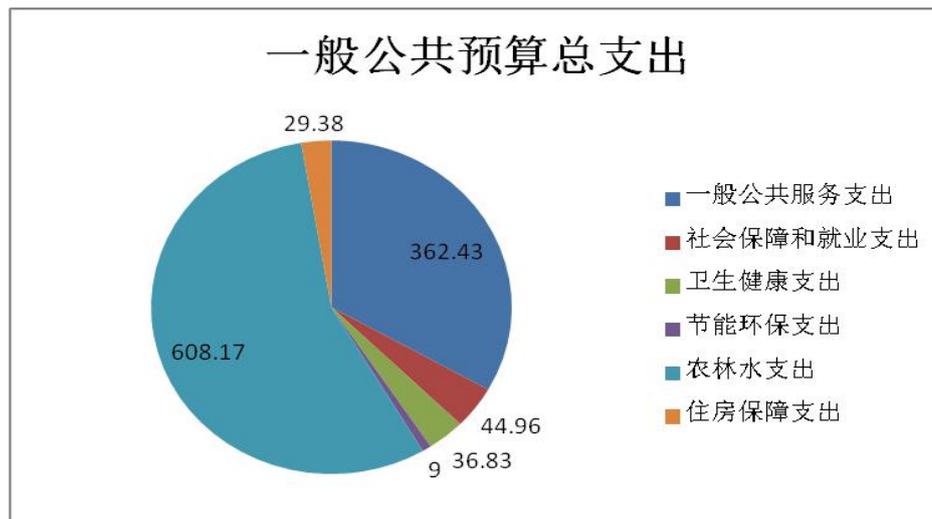
元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									用事业基金弥补的收支差额			
				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
金额	其中：教育收费															
			合计	471.52		471.52										
213	05	04	农村基础设施建设	311.94		311.94										
211	04	02	农村环境保护	9.00		9.00										
201	03	99	其他政府办公厅（）室及相关机构事务	103.08		103.08										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.5		35.5										
213	05	99	其他扶贫支出	12.00		12										

第三部分 贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

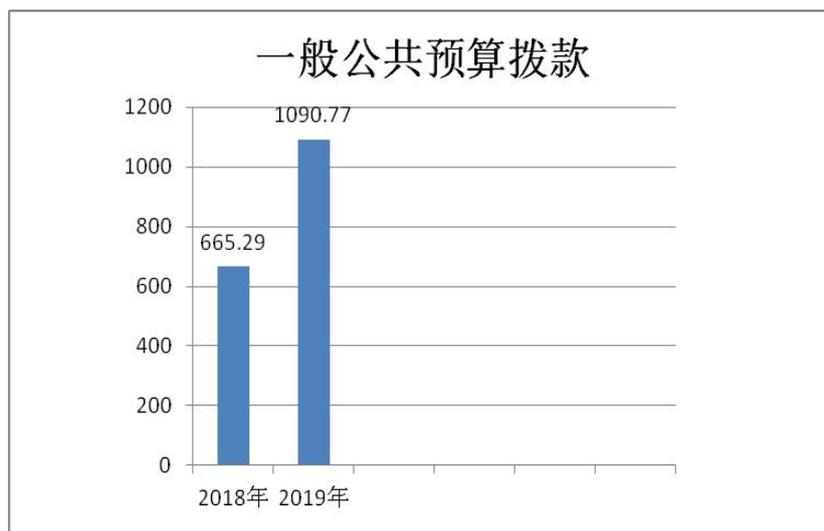
贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1090.77 万元，比 2018 年增加 425.48 万元，主要是项目专项资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 1090.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 362.43 万元，社会保障和就业支出 44.96 万元，卫生健康支出 36.83 万元，节能环保支出 9 万元，农林水支出 608.17 万元，住房保障支出 29.38 万元。



二、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

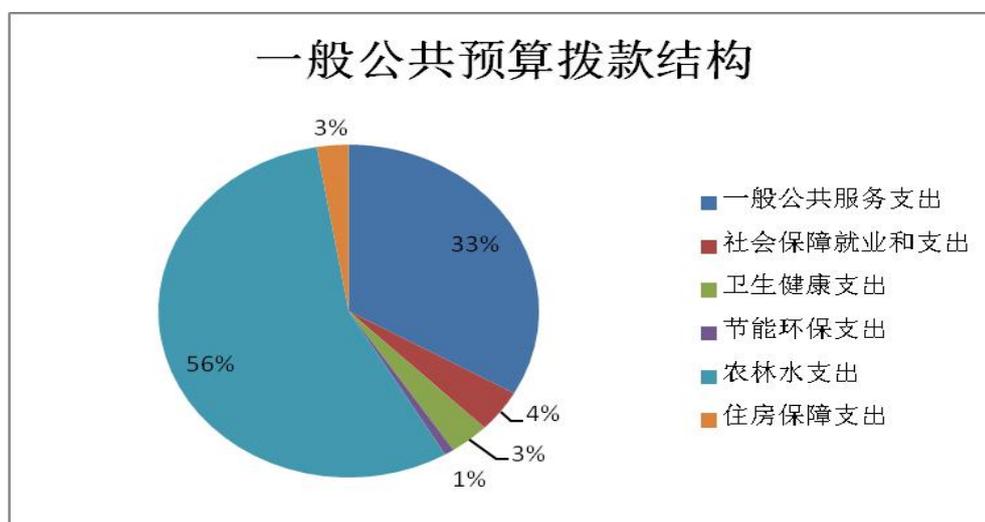
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1090.77 万元，比 2018 年增加 425.48 万元，主要是项目专项资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 362.43 万元，占 33.23%；社会保障和就业（类）支出 44.96 万元，占 4.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.83 万元，占 3.38%；节能环保（类）支出 9 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 608.17 万元，占 55.76%；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 2.69%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 213.16 万元，比 2018 年减少 12.54，下降 5.56%。主要是调出人员较多，编制空缺 4 人，工资减少原因。

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 46.2 万元，比 2018 年增加 0.51 万元，增长 1.12%。主要是本年内预算款项调整。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2019 年预算数为 103.07 万元。比 2018 年增加 103.07 万元，增长 100%。主要是本年内预算款项调整及增加加办公大楼维修及服务大厅整体搬迁资金。

4、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 3.61 万元，比 2018 年增加 3.08 万元，增长 581.13%。主要是本年内增加退休人员工资。

5、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 40.98 万元，比 2018 年减少 2.8 万元，下降 6.4%。主要是本年内调出人员较多，编制空缺 4 人，养老保险预算基数减少。

6、社会保障和就业(类)财政对失业保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项) 2019 年预算数为 0.38 万元，与 2018 年相比不变。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2019 年预算数为 26.81 万元，比 2018 年减少 1.19 万元，下降 4.25%。主要是本年度人员调出较多导致医疗保险减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2019 年预算数为 10.03 万元，比 2018 年减少 1.24 万元，下降 11%。主要是本年度人员调出较多导致医疗保险减少。

9、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 9 万元，比 2018 年减少 1 万元，下降 10%。主要是专项业务经费压减。

10、农林水(类)农业(款)事业运行(项) 2019 年预算数为 74.78 万元，比 2018 年增加 0.02 万元，增长 0.03%。主要是工资增资原因。

11、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 209.45 万元，比 2018 年增加 28.27 万元，增长 15.6%。主要是本年内村干部报酬增加原因。

12、农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项) 2019 年预算数为 311.94 万元，比 2018 年增加 311.94 万元，增长 311.94%。主要是追加了以前年度项目建设缺口资金等原因。

13、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 2019 年预算数为 12 万元，比 2018 年增加 6 万元，增长 100%。主要是增加精准扶贫驻村工作队经费原因。

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 29.38 万元，比 2018 年减少 3.57 万元，下降 10.83%。主要是本年度人员调

出较多导致住房公积金减少。

三、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 619.27 万元，其中：

人员经费 573.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员取暖费、其他人员工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费 46.2 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。。

四、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 6.34 万元，比 2018 年减少 2.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.84 万元，减少 0.26 万元；公务接待费 1.5 万元，减少 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少，主要是本单位公务接待费预算减少。

五、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县拉西瓦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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出和住房保障支出。贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年收支总预算 1090.77 万元。

七、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年收入预算 1090.77 万元，其中：上年结余

0 万元；一般公共预算拨款收入 1090.77 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、关于贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县拉西瓦镇人民政府 2019 年支出预算 1090.77 万元，其中：基本支出 619.28 万元，占 56.77%；项目支出 471.51 万元，占 43.23%；事业单位经营支出 0 万元。



九、关于贵德县拉西瓦镇人民政府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）机关服务（项）2019 年预算数为 103.08 万元，比 2018 年增加 95.42 万元，增长 1245.7%。主要是本年度增加了办公楼及服务大厅维修款。

2、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 9 万元，比 2018 年减少 1 万元，下降 10%。主要是专项业务经费压减。

3、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2019 年预算数为 311.94 万元，比 2018 年增加 311.94 万元，增长 311.94%。主要是追加了以前年度项目建设缺口资金等原因。

4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算数为 12 万元，与 2018 年相比不变

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）2020 年预算数为 35.5 万元，与 2018 年相比不变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年贵德县拉西瓦镇人民政府机关运行经费财政拨款预算41.3万元，比2018年预算减少0.7万元，下降1.67%。主要是专项业务经费压减（每村残联经费0.7万元中压减）。

（二）政府采购安排情况

2019年贵德县拉西瓦镇人民政府单位政府采购预算总额101.54万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算95.95万元、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，贵德县拉西瓦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年贵德县拉西瓦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471.51万元。

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、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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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）：反映为行政单位提供后勤服务的各类支出。

(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）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

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

(五) 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险缴费支出（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）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事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(八) 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映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。

(十一) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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。