

附件 1

# 湟中县多巴镇人民政府

---

## **2019 年县级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 湟中县多巴镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 湟中县多巴镇人民政府 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
- 十、部门政府采购预算表

## 第三部分 湟中县多巴镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湟中县多巴镇人民政府部门概况

## 一、主要职能

### (一) 部门职责

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设。推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

### (二) 人员构成

我单位行政编制 40 人，事业编制 21 人，合计 61 人。截止 2018 年 12 月止，实有人数行政 30 人，事业 21 人，合计 51 人，遗属 9 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入湟中县多巴镇人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
2	
3	

## 第二部分 湟中县多巴镇人民政府 2019 年度部门 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	2145.49	一. 一般公共服务支出	556.59	556.59	
（一）经费拨款收入	2145.49	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			
		八. 社会保障和就业支出	124.63	124.63	
二、政府性基金预算拨款		十. 卫生健康支出	75.23	75.23	
		十二. 城乡社区支出	43	43	
		十三. 农林水支出	1270.49	1270.49	
		十四. 住房保障支出	73.79	73.79	
		十五. 其他支出	1.76	1.76	
		.....			
本 年 收 入 合 计	2145.49	本 年 支 出 合 计	2145.49	2145.49	

# 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			一般公共服务支出	556.59	489.96	66.63
201	03		政府办公厅（室）级相关机构事务	556.59	489.96	66.63
201	03	01	行政运行	489.96	489.96	
201	03	02	一般行政管理事务	66.63		66.63
208			社会保障和就业支出	124.63	124.63	
208	05		行政事业单位离退休	119.18	119.18	
208	05	01	归口管理单位离退休	9.36	9.36	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	
	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.11	10.11	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.45	5.45	
	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.18	2.18	
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	
	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96	
210			卫生健康支持	75.23	75.23	
210	11		行政事业单位医疗	75.23	75.23	
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04	
	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	
	11	03	公务员医疗补助	49.18	49.18	
212			城乡社区支出	43		43
212	05		城乡社区环境卫生	3		3
212	05	01	城乡社区环境卫生	3		3
212	99		其他城乡社区支出	40		40
212	99	99	其他城乡社区支出	40		40
213			农林水支出	982.06		982.06
213	01		农业	2.31		2.31
213	01	99	其他农业支出	2.31		2.31
213	07		农村综合改革	979.75		979.75
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	979.75		979.75
221			住房保障支出	46.57	46.57	
221	02		住房改革支出	46.57	46.57	
221	02	01	住房公积金	46.57	46.57	
221	02	03	购房补贴			
229			其他支出	1.76		1.76

229	99		其他支出	1.76		1.76
229	99	01	其他支出	1.76		1.76
213			农林水支出	288.43	288.43	
213	01		农业	288.43	288.43	
213	01	04	事业运行	288.43	288.43	
221			住房保障支出	27.22	27.22	
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22	

# 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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	986.65	986.65	
	01	基本工资	279.64	279.64	
	02	津贴补贴	365.65	365.65	
	03	奖金	25.88	25.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81	86.81	
	09	职业年金缴费	12.90	12.90	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
	11	公务员医疗补助缴费	49.18	49.18	
	12	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
	13	住房公积金	73.79	73.79	
	99	其他工资福利支出	51.19	51.19	
302		商品和服务支出	56.03		56.03
	01	办公费	2.55		2.55
	2	印刷费	2.55		2.55
	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.60		0.60
	07	邮电费	1.02		1.02
	08	取暖费	4.08		4.08
	11	差旅费	10.71		10.71
	13	维修（护）费	1.53		1.53
	15	会议费	0.51		0.51
	16	培训费	4.08		4.08
	29	福利费	0.21		0.21
	31	公务用车运行维护费	4.58		4.58
	39	其他交通费用	23.19		23.19
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
	05	生活补助	9.36	9.36	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
	3	退休（役）费			

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	12.03		4.45	7.59		7.59

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			
			本年度无政府性基金预算支出			



# 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	2145.49	一. 一般公共服务支出	556.59
（一）经费拨款收入	2145.49	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	124.63
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	75.23
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	43
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	1270.49
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	73.79
		十六. 其他支出	1.76
本 年 收 入 合 计	2145.49	本 年 支 出 合 计	2145.49
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	2145.49	支 出 总 计	2145.49

## 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		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	其中：教育收费						事业单位经营收入						
			合 计	2145.49		2145.49									
201			一般公共服务支出	556.59		556.59									
201	03		政府办公厅（室）级相关机构事务	556.69		556.69									
201	03	01	行政运行	489.96		489.96									
201	03	02	一般行政管理事务	66.63		66.63									
208			社会保障和就业支出	124.63		124.63									
208	05		行政事业单位离退休	119.18		119.18									
208	05	01	归口管理单位离退休	9.36		9.36									
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81		86.81									
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90		12.90									
	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.11		10.11									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.45		5.45									
	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.18		2.18									
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.31		1.31									
	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.96		1.96									
210			卫生健康支持	75.23		75.23									
210	11		行政事业单位医疗	75.23		75.23									
	11	01	行政单位医疗	16.04		16.04									
	11	02	事业单位医疗	10.01		10.01									
	11	03	公务员医疗补助	49.18		49.18									
212			城乡社区支出	43		43									
212	05		城乡社区环境卫生	3		3									
212	05	01	城乡社区环境卫生	3		3									
212	99		其他城乡社区支出	40		40									
212	99	99	其他城乡社区支出	40		40									
213			农林水支出	982.06		982.06									
213	01		农业	2.31		2.31									

213	01	99	其他农业支出	2.31	2.31														
213	07		农村综合改革	979.75	979.75														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	979.75	979.75														
221			住房保障支出	46.57	46.57														
221	02		住房改革支出	76.57	46.57														
221	02	01	住房公积金	46.57	46.57														
221	02	03	购房补贴																
229			其他支出	1.76	1.76														
229	99		其他支出	1.76	1.76														
229	99	01	其他支出	1.76	1.76														
213			农林水支出	277.43	288.43														
213	01		农业	288.43	288.43														
213	01	04	事业运行	288.43	288.43														
221			住房保障支出	27.22	27.22														
221	02		住房改革支出	27.22	27.22														
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22														

# 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								
			<b>合计</b>	<b>2145.49</b>	<b>1052.04</b>	<b>1093.45</b>				
201			一般公共服务支出	556.59	489.96	66.63				
201	03		政府办公厅（室）级相关机构事务	556.59	489.96	66.63				
201	03	01	行政运行	489.96	489.96					
201	03	02	一般行政管理事务	66.63		66.63				
208			社会保障和就业支出	124.63	124.63					
208	05		行政事业单位离退休	119.18	119.18					
208	05	01	归口管理单位离退休	9.36	9.36					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81					
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.11	10.11					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.45	5.45					
	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.18	2.18					
	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31					
	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96					
210			卫生健康支持	75.23	75.23					
210	11		行政事业单位医疗	75.23	75.23					
210	11	01	行政单位医疗	16.04	16.04					
	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01					
	11	03	公务员医疗补助	49.18	49.18					
212			城乡社区支出	43		43				
212	05		城乡社区环境卫生	3		3				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3		3				
212	99		其他城乡社区支出	40		40				
212	99	99	其他城乡社区支出	40		40				
213			农林水支出	1270.49	288.43	982.06				
213	01		农业	2.31		2.31				
213	01	99	其他农业支出	2.31		2.31				
213	01	04	事业运行	288.43	288.43					
213	07		农村综合改革	979.75		979.75				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	979.75		979.75				
221			住房保障支出	73.79	73.79					

221	02		住房改革支出	73.79	73.79					
221	02	01	住房公积金	73.79	73.79					
221	02	03	购房补贴							
229			其他支出	1.76		1.76				
229	99		其他支出	1.76		1.76				
229	99	01	其他支出	1.76		1.76				

## 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											
			<b>合计</b>	1093.45		1093.45														
			一般公共服务支出	66.63		66.63														
201			政府办公厅（室及相关机构事务）	66.63		66.63														
201	03		一般行政管理实务	66.63		66.63														
201	03	01	一般行政管理实务	66.63		66.63														
212			城乡社区支出	43		43														
212	05		城乡社区环境卫生	3		3														
212	05	01	城乡社区环境卫生	3		3														
212	99		其他城乡社区支出	40		40														
212	99	99	其他城乡社区支出	40		40														
213			农林水支出	982.06		982.06														
213	01		农业	2.31		2.31														
213	01	99	其他农业支出	2.31		2.31														
213	07		农村综合改革	979.75		979.75														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	979.75		979.75														
229			其他支出	1.76		1.76														
229	99		其他支出	1.76		1.76														
229	99	01	其他支出	1.76		1.76														

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：万  
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	
本年度无政府采购支出								

## **第三部分 湟中县多巴镇人民政府 2019 年度部门 预算情况说明**

### **一、关于湟中县多巴镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

湟中县多巴镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 2145.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2145.49 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 556.59 万元，社会保障和就业支出 124.63 万元，卫生健康支出 75.23 万元，城乡社区支出 43 万元，农林水支出 1270.49 万元，住房保障支出 73.79 万元，其他支出 1.76 万元。

### **二、关于湟中县多巴镇人民政府 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。**

湟中县多巴镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 2145.49 万元，比 2018 年增加 238.46 万元，主要是增加行政事业及公务员医疗补助 75.23 万元，村干部报酬由 2018 人均收入 3 倍发放、人员增加导致人员经费及工资福利增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 556.59 万元，占 25.94%；社会保障和就业支出 124.63 万元，占 5.81%；卫生健康支出 75.23 万元，占 3.51%；城乡社区支出 43 万元，占 2%；农林水支出 1270.49 万元，占 59.22%；住房保障支出 73.79 万元，占 3.44%；其他支



出 1.76 万元，占 0.08%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 489.96 万元，比 2018 年增加 19.29 万元，增长 4.1%。主要原因是工资福利及经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 66.63 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，下降 0.6%，主要原因是 2019 年做预算时数据四舍五入导致 2019 年的预算数比 2018 年的少。

3、社会保障和就业支出（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 9.36 万元，比 2018 年增长 2.55 万元，增长 37.44%。主要原因是退休人员工资从社保局转至本单位发放。

4、社会保障和就业支出（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 86.81 万元，比 2018 年增长 86.81 万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 12.9 万元，比 2018 年增长 12.9 万元。主要原因是社保缴费转至税务

机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 10.11 万元，比 2018 年增长 8.91 万元，增长 745.5%。主要原因是主要是退休人员工资从社保局转至本单位发放，因此 2019 年预算增加。

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 2.18 万元，比 2018 年增长 2.18 万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年预算增加。

8、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）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.31 万元，比 2018 年增长 1.31 万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年预算增加。

9、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）财政对生育保险基金的补助（项）2019 年预算数为 1.96 万元，比 2018 年增长 1.96 万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此 2019 年预算增加。

10、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16.04万元，比2018年增长16.04万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年预算增加。

11、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10.01万元，比2018年增长10.01万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年预算增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为49.18万元，比2018年增长49.18万元。主要原因是社保缴费转至税务机关征收，从本单位账户直接缴费，因此2019年预算增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为3万元，与2018年相同。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019年预算数为40万元，与2018年相同。

15、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979.75万元，比2018年增加19.19万元，增长2%。主要原因是村干部及卸任老干部补助增加。

16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为288.43万元，比2018年增加29.98万元，增长11.6%。主要原因是人员经费及工资福利增加。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业运行（项）2019年预算数为2.31万元，与2018年相同。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为73.79万元，比2018年增加2.47万元，增长3.37%。主要原因是人员变动、工资福利增长。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为1.76万元与2018年相同。

### **三、关于湟中县多巴镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明**

湟中县多巴镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1052.04万元，其中：

**人员经费** 996.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**公用经费** 56.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **四、关于湟中县多巴镇人民政府2019年“三公”经费预算情况说明**

湟中县多巴镇人民政府2019年“三公”经费预算数为12.03万元，比2018年减少5.09万元，其中：因公出国（境）费0万

元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 7.59 万元，减少 2.97 万元；公务接待费 4.45 万元，减少 2.12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少，主要是三公经费压缩，公车改革，食堂公务接待。

## **五、关于湟中县多巴镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

湟中县多巴镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于湟中县多巴镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，湟中县多巴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 2145.49 万元、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、上年结余 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 556.59 万元，社会保障和就业支出 124.63 万元，城乡社区支出 43 万元，农林水支出 1270.49 万元，住房保障支出 73.79 万元，其他支出 1.76 万元，卫生健康支出 75.23。多巴镇部门 2019 年收支总预算 2145.49 万元。

## **七、关于湟中县多巴镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明**

湟中县多巴镇人民政府 2019 年收入预算 2145.49 万元，其

中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2145.49 万元，占 0%；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、关于湟中县多巴镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明**

湟中县多巴镇人民政府 2019 年支出预算 2145.49 万元，其中：基本支出 1052.04 万元，占 49%；项目支出 1093.45 万元，占 51%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于多巴镇人民政府部门项目支出预算情况的说明**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 66.63 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，增长 0.6%，主要原因是 2019 年做预算时数据四舍五入导致 2019 年的预算数比 2018 年的少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019 年预算数为 3 万元，与 2018 年相同。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2019 年预算数为 40 万元，与 2018 年相同。

4、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 979.75 万元，比 2018 年增加 19.19 万元，增长 2%。主要原因是村干部、卸任老干部补助增加。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业支出（项）2019年预算数为2.31万元，与2018年相同。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为1.76万元，与2018年相同。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019年湟中县多巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算56.03万元，比2018年预算减少5.32万元，下降8.67%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购情况。

2019年湟中县多巴镇人民政府各单位政府采购预算总额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，湟中县多巴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年湟中县多巴镇人民政府专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款2145.49万元。

## 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、支出类出

**（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）：**指湟中县多巴镇人民政府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。

**（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指湟中县多巴镇人民政府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、开展日常工作的其他项目支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

**（三）社会保障和就业支出（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）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指湟中县多巴镇人民政府

府行政单位及参照公务员法管理的事业单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位离退休方面的支出。

（六）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）：指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位对失业保险基金的补助支出。

（七）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）财政对工伤保险基金的补助（项）：指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位对工伤保险基金的补助支出。

（八）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）财政对生育保险基金的补助（项）：指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位对生育保险基金的补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指湟中县多巴镇人民政府行政单位医疗方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指湟中县多巴镇人民政府参照公务员法管理的事

业单位医疗方面的支出。

**（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**（十三）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）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位对村民委员会和村党支部的补助支出。

**（十四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十六）其他支出（类）其他支持（款）其他支出（项）：**

指湟中县多巴镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于事业单位反映除规定项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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。

**（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。