

附件 1

# 土门关乡人民政府

---

## **2019 年县级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 土门关乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 土门关乡人民政府 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 土门关乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 土门关乡人民政府概况

## 一、主要职能

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项；

## 二、部门预算单位构成

纳入土门关乡人民政府 2018 年部门预算编制范围的包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	土门关乡人民政府无二级预算单位
2	
3	

## 第二部分 土门关乡人民政府 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	995.44	一. 一般公共服务支出	272.06	272.06	
（一）经费拨款收入	995.44	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	82.42	82.42	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	34.5	34.5	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	2.	2.	
		十三. 农林水支出	569.13	569.13	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	34.57	34.57	
		二十二. 粮油物资储备与国有资本经营支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出	0.76	0.76	
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	995.44	本 年 支 出 合 计	995.44	995.44	

# 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				
			合计	995.44	524.29	471.15
			湟中县土门关乡人民政府	995.44	524.29	471.15
			湟中县土门关乡人民政府（本级）	827.14	355.99	471.15
201			一般公共服务支出	272.06	218.72	53.34
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	272.06	218.72	53.34
		01	行政运行	218.72	218.72	
		02	一般行政管理事务	53.34		53.34
208			社会保障和就业支出	82.42	82.42	
	05		行政事业单位离退休	79.76	79.76	
		01	归口管理的行政单位离退休	6.61	6.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.47	13.47	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	34.50	34.50	
	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50	
		01	行政单位医疗	7.42	7.42	
		02	事业单位医疗	5.33	5.33	
		03	公务员医疗补助	21.75	21.75	
212			城乡社区支出	2.00		2.00
	05		城乡社区环境卫生	2.00		2.00
		01	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213			农林水支出	415.05		415.05
	07		农村综合改革	415.05		415.05
		05	对村民委员会和村党支部的补助	415.05		415.05
221			住房保障支出	20.35	20.35	
	02		住房改革支出	20.35	20.35	
		01	住房公积金	20.35	20.35	
229			其他支出	0.76		0.76
	99		其他支出	0.76		0.76
		01	其他支出	0.76		0.76
			湟中县土门关乡人民政府（事业）	168.30	168.30	
213			农林水支出	154.08	154.08	
	01		农业	154.08	154.08	
		04	事业运行	154.08	154.08	
221			住房保障支出	14.22	14.22	
	02		住房改革支出	14.22	14.22	
		01	住房公积金	14.22	14.22	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	524.29	496.88	27.41
301		工资福利支出	490.27	490.27	
	01	基本工资	128.37	128.37	
	02	津贴补贴	177.57	177.57	
	03	奖金	15.00	15.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
	09	职业年金缴费	17.20	17.20	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
	11	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
	12	其他社会保障缴费	16.13	16.13	
	13	住房公积金	34.57	34.57	
	99	其他工资福利支出	24.45	24.45	
302		商品和服务支出	27.41		27.41
	01	办公费	1.20		1.20
	02	印刷费	1.20		1.20
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	1.92		1.92
	11	差旅费	5.04		5.04
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	15	会议费	0.24		0.24
	16	培训费	1.92		1.92
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	3.21		3.21
	39	其他交通费用	10.90		10.90
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
	05	生活补助	6.61	6.61	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	6.81	0	2.36	4.45	0	4.45

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			
			本单位无政府性基金，此表为空			

# 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	995.44	一. 一般公共服务支出	272.06
(一) 经费拨款收入	995.44	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. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	82.42
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	34.5
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	2.
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	569.13
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	34.57
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	0.76
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	995.44	本 年 支 出 合 计	995.44
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	995.44	支 出 总 计	995.44



# 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							
			合计	995.44		995.44										
			湟中县土门关乡人民政府	995.44		995.44										
			湟中县土门关乡人民政府（本级）	827.14		827.14										
201			一般公共服务支出	272.06		272.06										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	272.06		272.06										
		01	行政运行	218.72		218.72										
		02	一般行政管理事务	53.34		53.34										
208			社会保障和就业支出	82.42		82.42										
	05		行政事业单位离退休	79.76		79.76										
		01	归口管理的行政单位离退休	6.61		6.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48		42.48										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20		17.20										
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.47		13.47										
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.66		2.66										
		01	财政对失业保险基金的补助	1.06		1.06										
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.64		0.64										

		03	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96									
210			卫生健康支出	34.50	34.50									
	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50									
		01	行政单位医疗	7.42	7.42									
		02	事业单位医疗	5.33	5.33									
		03	公务员医疗补助	21.75	21.75									
212			城乡社区支出	2.00	2.00									
	05		城乡社区环境卫生	2.00	2.00									
		01	城乡社区环境卫生	2.00	2.00									
213			农林水支出	415.05	415.05									
	07		农村综合改革	415.05	415.05									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	415.05	415.05									
221			住房保障支出	20.35	20.35									
	02		住房改革支出	20.35	20.35									
		01	住房公积金	20.35	20.35									
229			其他支出	0.76	0.76									
	99		其他支出	0.76	0.76									
		01	其他支出	0.76	0.76									
			湟中县土门关乡人民政府（事业）	168.30	168.30									
213			农林水支出	154.08	154.08									
	01		农业	154.08	154.08									
		04	事业运行	154.08	154.08									
221			住房保障支出	14.22	14.22									
	02		住房改革支出	14.22	14.22									
		01	住房公积金	14.22	14.22									

# 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								
			合计	995.44	524.29	471.15				
			湟中县土门关乡人民政府	995.44	524.29	471.15				
			湟中县土门关乡人民政府（本级）	827.14	355.99	471.15				
201			一般公共服务支出	272.06	218.72	53.34				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	272.06	218.72	53.34				
		01	行政运行	218.72	218.72					
		02	一般行政管理事务	53.34		53.34				
208			社会保障和就业支出	82.42	82.42					
	05		行政事业单位离退休	79.76	79.76					
		01	归口管理的行政单位离退休	6.61	6.61					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20					
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.47	13.47					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66					
		01	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64					
		03	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96					
210			卫生健康支出	34.50	34.50					
	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50					

		01	行政单位医疗	7.42	7.42				
		02	事业单位医疗	5.33	5.33				
		03	公务员医疗补助	21.75	21.75				
212			城乡社区支出	2.00	2.00				
	05		城乡社区环境卫生	2.00	2.00				
		01	城乡社区环境卫生	2.00	2.00				
213			农林水支出	415.05	415.05				
	07		农村综合改革	415.05	415.05				
		05	对村民委员会和村党支部的补助	415.05	415.05				
221			住房保障支出	20.35	20.35				
	02		住房改革支出	20.35	20.35				
		01	住房公积金	20.35	20.35				
229			其他支出	0.76	0.76				
	99		其他支出	0.76	0.76				
		01	其他支出	0.76	0.76				
			湟中县土门关乡人民政府（事业）	168.30	168.30				
213			农林水支出	154.08	154.08				
	01		农业	154.08	154.08				
		04	事业运行	154.08	154.08				
221			住房保障支出	14.22	14.22				
	02		住房改革支出	14.22	14.22				
		01	住房公积金	14.22	14.22				

# 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	471.15		471.15											
			湟中县土门关乡人民政府	471.15		471.15											
			湟中县土门关乡人民政府（本级）	471.15		471.15											
201			一般公共服务支出	53.34		53.34											
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	53.34		53.34											
		02	一般行政管理事务	53.34		53.34											
212			城乡社区支出	2.00		2.00											
	05		城乡社区环境卫生	2.00		2.00											
		01	城乡社区环境卫生	2.00		2.00											
213			农林水支出	415.05		415.05											
	07		农村综合改革	415.05		415.05											
		05	对村民委员会和村党支部的补助	415.05		415.05											
229			其他支出	0.76		0.76											
	99		其他支出	0.76		0.76											
		01	其他支出	0.76		0.76											

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：万  
元

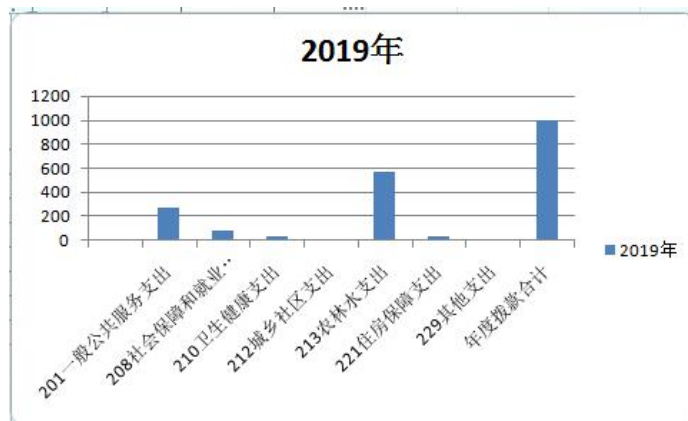
科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

本单位无政府采购支出，此表为空。

### 第三部分 土门关乡人民政府 2019 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于土门关乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

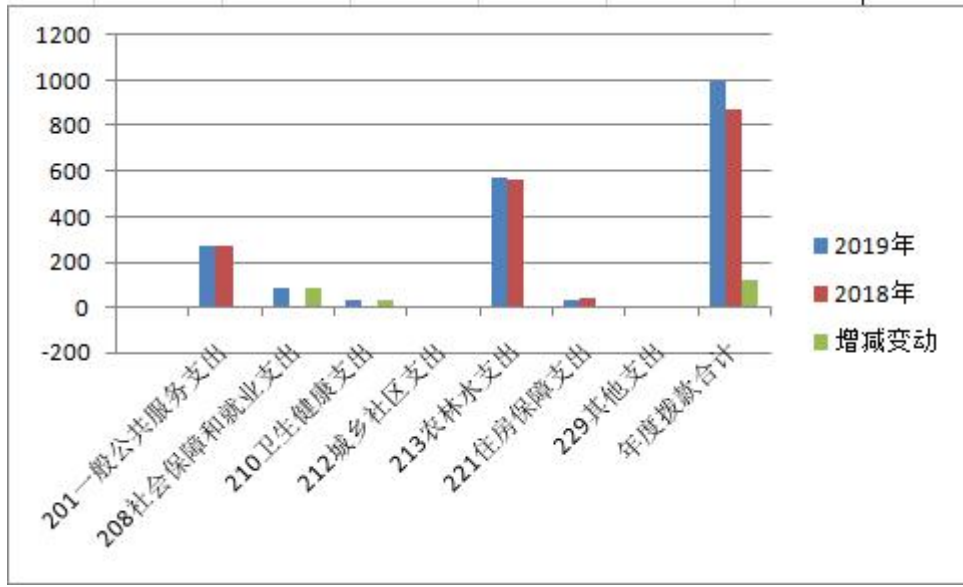
土门关乡人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 995.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款 995.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 272.06 万元，社会保障和就业支出 82.42 万元，卫生健康支出 34.50 万元，城乡社区支出 2.00 万元，农林水支出 569.13 万元，住房保障支出 34.57 万元，其他支出 0.76 万元。



#### 二、关于土门关乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

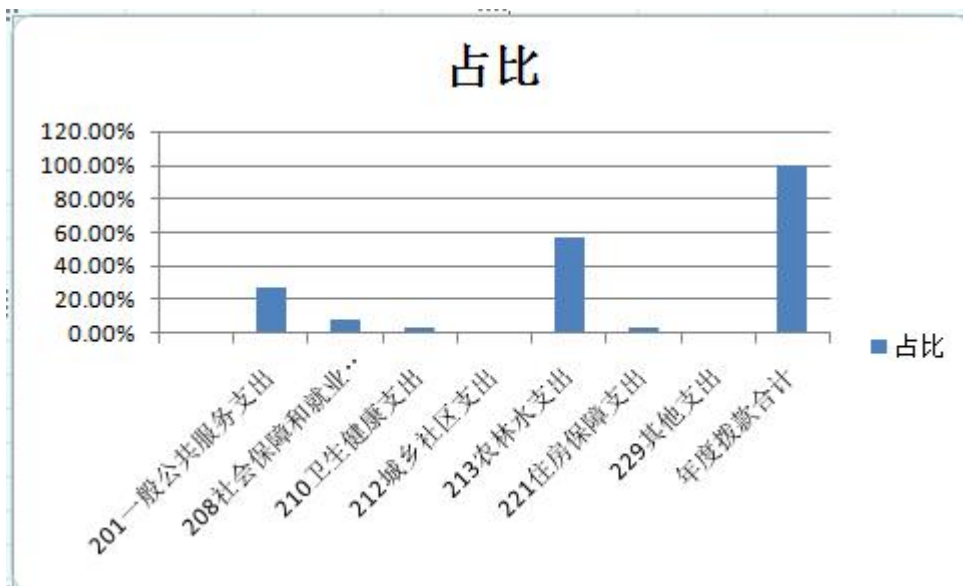
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

土门关乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 995.44 万元,比 2018 年增加 122.04 万元,主要是主要原因是:一、人员工资福利提高,相应社会保障和就业支出,住房保障支出等基本支出相应提高。二、退休人员比上年增加。三、各类社保为今年单独列支科目。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）272.06 万元，占 27.33%；社会保障和就业支出（类）82.42 万元，占 8.28%；卫生健康支出（类）34.50 万元，占 3.47%；城乡社区支出（类）2.00 万元，占 0.20%；农林水支出（类）569.13 万元，占 57.17%；住房保障支出（类）34.57 万元，占 3.47%；其他支出（类）0.76 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）：预算数为 218.72 万元，比 2018 年增加 6.23 万元，增长 2.93%，主要因为人员增加，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）：预算数为 53.34 万元，与 2018 年保持不变。

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）：预算数为 6.61 万元，比 2018 年增加 4.01 万元，增长 154.23%，主要因为遗属工资上涨；

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）：预算数为 42.48 万元，比 2018 年增加 42.48 万元，为今年单独列支科目；

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）预算数为 17.20 万元，比 2018 年增加 17.2 万元，为今年单独列支科目；

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）：预算数为 13.47 万元，比 2018 年增加 13.47 万元，为今年单独列支科目；

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）：预算数为 1.06 万元，比 2018 年增加 1.06 万元，为今年单独列支科目；

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）：预算数为 0.64 万元，比 2018 年增加 0.64 万元，为今年单独列支科目；

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）：预算数为 0.96 万元，比 2018 年增加 0.96 万元，为今年单独列支科目；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为 7.42 万元，比 2018 年增加 7.42 万元，为今年新增列支科目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算数为 5.33 万元，比 2018 年增加 5.33 万元，为今年新增列支科目。

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）：预算数为 21.75 万元，比 2018 年增加 21.75 万元，为今年新增列支科目。

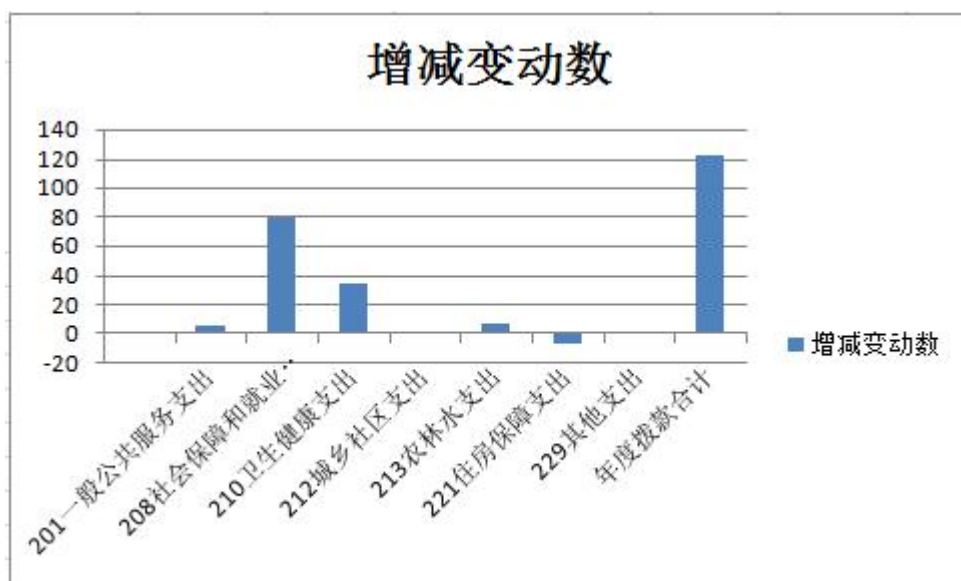
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：预算数为 2.00 万元，与 2018 年保持不变。

14、农林水支出（类）农村综合改革中（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：预算数为 415.05 万元，比 2018 年增加 8.87 万元，增长 2.18%，主要原因是村干部报酬增加。

15、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：预算数为 154.08 万元，比 2018 年减少 0.93 万元，降低 0.60%，因为人员减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 34.57 万元，比 2018 年减少 6.45 万元，降低 0.15%，因为事业编三位领导转为公务员，人员减少，人员退休。

17、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）：预算数为 0.76 万元，与 2018 年保持不变。



### 三、关于土门关乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

土门关乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 524.29 万元，其中：

人员经费 496.88 万元，其中：工资福利支出 490.27 万元。主要包括：基本工资 128.37 万元，津贴补贴 177.57 万元，奖金 15.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费，42.48 万元，职业年金缴费 17.20 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 12.75 万元，公务员医疗补助缴费 21.75 万元，其他社会保障缴费 16.13 万元，住房公积金 34.57 万元，其他工资福利支出 24.45 万元。对个人和家庭的补助支出 6.61 万元。主要包括：生活补助 6.61 万元。

公用经费 27.41 万元。主要包括：办公费 1.20 万元，印刷费 1.20 万元，水费 0.22 万元，电费 0.26 万元，邮电费 0.48

万元，取暖费 1.92 万元，差旅费 5.04 万元，维修（护）费 0.72 万元，会议费 0.24 万元，培训费 1.92 万元，福利费 0.10 万元，公务用车运行维护费 3.21 万元，其他交通费用 10.90 万元。

#### **四、关于土门关乡人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明**

土门关乡人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 6.81 万元，比 2018 年减少 1.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.45 万元；公务接待费 2.36 万元，减少 0.12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.97 万元主要是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是我单位公车改革后，公务用车费用支出减少。

#### **五、关于土门关乡人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

土门关乡人民政府 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于土门关乡人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，土门关乡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 995.44 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出预算数为 272.06 万元，社会保障和就业支出预算数为 82.42 万元，卫生健康支出 34.50 万元，城乡社区支出预算数为 2.00 万元，农林水支出预算数为 569.13 万元，住房保障支出预

算数为 34.57 万元，其他支出预算数为 0.76 万元。土门关乡人民政府 2019 年收支总预算 995.44 万元

### **七、关于土门关乡人民政府 2019 年部门收入预算情况说明**

土门关乡人民政府 2019 年收入预算 995.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 995.44 万元，占 100%。

### **八、关于土门关乡人民政府 2019 年部门支出预算情况说明**

土门关乡人民政府 2019 年支出预算 995.44 万元，其中：基本支出 524.29 万元，占 52.67%；项目支出 471.15 万元，占 47.33%。

### **九、关于土门关乡人民政府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)：预算数为 53.34 万元，与 2018 年保持不变；

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）：预算数为 2.00 万元，与 2018 年保持不变。

3、农林水支出（类）农村综合改革中（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：预算数为 415.05 万元，比 2018 年增加 8.87 万元，增长 2.18%，主要原因是村干部报酬增加。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：预算数为 0.76 万元，与 2018 年保持不变。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费。**

2019年土门关乡人民政府机关运行经费财政拨款预算27.41万元，比2018年预算减少2.41万元，降低8.08%。扶贫经费由基本支出调整为项目支出，整体费用减少。

## （二）政府采购情况。

2019年土门关乡人民政府无政府采购。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，土门关乡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年土门关乡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995.44万元。

# 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

**（一）一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公室及相关机构的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出。

**(二) 社会保障和就业支出(类):** 在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款): 行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 由单位实际缴纳的職業年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项): 其他用于单位离退休方面的支出。

财政对其他社会保险基金的补助(款): 反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助, 不在此科目反映。

财政对失业保险基金的补助(项): 财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(项): 反映财政对生育保险基金的补助支出。

**(三) 卫生健康支出(类):** 卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款): 单位医疗方面的支出。



行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位，基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（三）城乡社区支出（类）：政府城乡社区事务支出。**

城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**（四）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。**

农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

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构安排的村级组织运转奖补资金。

农业（款）：反映财政用于、畜牧业、兽医、农机、农垦农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。**

住房改革支出（款）：反映用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

**（六）其他支出（类）：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出（款）：反映出上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映出上述项目以外，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。

**（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。