

附件 1

湟中县西堡镇人民政府

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县西堡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 湟中县西堡镇人民政府部门 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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县西堡镇人民政府部门 2019 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县西堡镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一)是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;

(二)是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;

(三)是按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金;

(四)是完成上级政府交办的其它事项

二、部门预算单位构成

西堡镇人民政府 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 | 无 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |

第二部分 湟中县西堡镇人民政府部门 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 | 1006.71 | 一. 一般公共服务支出 | 285.7 | 285.7 | |
| （一）经费拨款收入 | 1006.71 | 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 | 66 | 66 | |
| | | 九. 卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | |
| | | 十. 城乡社区支出 | 2 | 2 | |
| | | 十一. 农林水支出 | 585.78 | 585.78 | |
| | | 十二. 住房保障支出 | 34.41 | 34.41 | |
| | | 十三. 其他支出 | 0.76 | 0.76 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1006.71 | 本 年 支 出 合 计 | 1006.71 | 1006.71 | |

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 | 1006.71 | 533.85 | 472.86 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 285.70 | 226.9 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.70 | 226.9 | |
| | | 01 | 行政运行 | 226.9 | 226.9 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 58.8 | | 58.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66 | 66 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 63.5 | 63.5 | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.97 | 5.97 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | 40.12 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.6 | 8.6 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.81 | 8.81 | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1 | 1 | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.6 | 0.6 | |
| | | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.9 | 0.9 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 20.02 | 20.02 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2 | | 2 |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 2 | | 2 |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2 | | 2 |
| 213 | | | 农林水支出 | 585.78 | 585.78 | |
| | 01 | | 农业 | 174.48 | 174.48 | |
| | | 04 | 事业运行 | 174.48 | 174.48 | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 411.3 | | 411.3 |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.3 | | 411.3 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.41 | 34.41 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 34.41 | 34.41 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 34.41 | 34.41 | |
| 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 |

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 | 533.85 | 505.49 | 28.36 |
| 301 | | 工资福利支出 | 499.52 | 499.52 | |
| | 1 | 基本工资 | 141.99 | 141.99 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 188.14 | 188.14 | |
| | 3 | 奖金 | 16.68 | 16.68 | |
| | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.12 | 40.12 | |
| | 9 | 职业年金缴费 | 8.60 | 8.60 | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.04 | 12.04 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.02 | 20.02 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.31 | 11.31 | |
| | 13 | 住房公积金 | 34.41 | 34.41 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 26.21 | 26.21 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.36 | | 28.36 |
| | 1 | 办公费 | 1.25 | | 1.25 |
| | 2 | 印刷费 | 1.25 | | 1.25 |
| | 5 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| | 6 | 电费 | 0.26 | | 0.26 |
| | 7 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 8 | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 11 | 差旅费 | 5.25 | | 5.25 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.75 | | 0.75 |
| | 15 | 会议费 | 0.25 | | 0.25 |
| | 16 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 29 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.25 | | 3.25 |
| | 39 | 其他交通费用 | 11.24 | | 11.24 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.97 | 5.97 | |
| | 5 | 生活补助 | 5.97 | 5.97 | |
| | 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 | 9.47 | | 3.13 | 6.34 | | 6.34 |

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 | 1006.71 | 一. 一般公共服务支出 | 285.7 |
| （一）经费拨款收入 | 1006.71 | 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 | 66 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 卫生健康支出 | 32.06 |
| 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 | 2 |
| 五. 事业单位经营收入 | | 十二. 农林水支出 | 585.78 |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十三. 住房保障支出 | 34.41 |
| 七. 其他收入 | | 十四. 其他支出 | 0.76 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1006.71 | 本 年 支 出 合 计 | 1006.71 |
| | | | |
| 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 | 1006.71 | 支 出 总 计 | 1006.71 |

部门收入总表

| 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 | 1006.71 | | 1006.71 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 285.70 | | 285.70 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.70 | | 285.70 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 226.9 | | 226.9 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 58.8 | | 58.8 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66 | | 66 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 63.5 | | 63.5 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.97 | | 5.97 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | | 40.12 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.6 | | 8.6 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.81 | | 8.81 | | | | | | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.6 | | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.9 | | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.06 | | 32.06 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.06 | | 32.06 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | | 6.56 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.48 | | 5.48 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 20.02 | | 20.02 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | | | 农林水支出 | 585.78 | | 585.78 | | | | | | | | |
| | 01 | | 农业 | 174.48 | | 174.48 | | | | | | | | |
| | | 04 | 事业运行 | 174.48 | | 174.48 | | | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 411.3 | | 411.3 | | | | | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.3 | | 411.3 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.41 | | 34.41 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 34.41 | | 34.41 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 34.41 | | 34.41 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

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 | 1006.71 | 533.85 | 472.86 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 285.70 | 226.9 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 285.70 | 226.9 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 226.9 | 226.9 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 58.8 | | 58.8 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 66 | 66 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 63.5 | 63.5 | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.12 | 40.12 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.6 | 8.6 | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.81 | 8.81 | | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| | | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.6 | 0.6 | | | | | |
| | | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.06 | 32.06 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 32.06 | 32.06 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 5.48 | 5.48 | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 20.02 | 20.02 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2 | | 2 | | | | |
| | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 2 | | 2 | | | | |
| | | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2 | | 2 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 585.78 | 585.78 | | | | | |
| | 01 | | 农业 | 174.48 | 174.48 | | | | | |
| | | 04 | 事业运行 | 174.48 | 174.48 | | | | | |
| | | 07 | 农村综合改革 | 411.3 | | 411.3 | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.3 | | 411.3 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.41 | 34.41 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 34.41 | 34.41 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 34.41 | 34.41 | | | | | |
| 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 | | | | |

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 | 事业基金弥补的收支差额 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 金额 | | | | | | 其中：教育收费 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 472.86 | | 472.86 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 58.8 | | 58.8 | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 58.8 | | 58.8 | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 58.8 | | 58.8 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 411.3 | | 411.3 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 农村综合改革 | 411.3 | | 411.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 411.3 | | 411.3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 本年度无 政府采购 支出 | | | | | | |

第三部分 湟中县西堡镇人民政府 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县西堡镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1006.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1006.71 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 285.7 万元，社会保障和就业支出 66 万元，卫生健康支出 32.06 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 585.78 万元，住房保障支出 34.41 万元，其他支出 0.76 万元。

二、关于湟中县西堡镇人民政府 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。

湟中县西堡镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1006.71 万元，比 2018 年增加 128.56 万元，主要是村干部报酬标准提高及在职人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 285.7 万元，占 28.38%；社会保障就业支出 66 万元，占 6.56%；卫生健康支出 32.06 万元，占 3.18%；城乡社区支出 2 万元，占 0.19%；农林水支出 585.78 万元，占 58.2%；住房保障支出 34.41 万元，占 3.42%；其他支出 0.76 万元，占 0.07%。

（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为226.9万元，比2018年增加11.98万元，增长5.57%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为58.8万元，与2018相比无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）2019年预算数为5.97万元，比2018年增加2.36万元，增长65.37%。主要是预计增加退休人员1名。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为40.12万元，比2018年增加40.12万元，主要是新增项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为8.6万元，比2018年增加8.6万元，主要是新增项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）2019年预算数为8.81万元，比2018年增加8.81万元，主要是新增项目。

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）2019年预算数为1万元，比2018年增加1万元，主要是新增项目。

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）2019年预算数为0.6万元，比2018年增加0.6万元，主要是新增项目。

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）2019年预算数为0.9万元，比2018年增加0.9万元，主要是新增项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.56万元，比2018年增加6.56万元，主要是新增项目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为5.48万元，比2018年增加5.48万元，主要是新增项目。

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）2019年预算数为20.02万元，比2018年增加20.02万元，主要是新增项目。

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）2019年预算数为2万元，与2018相比无变化。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为174.48万元，比2018年增加18.34万元，增长11.74%。主要是人员工资增长。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2019年预算数为411.3万元，比2018年增加

7.95 万元，增长 1.97%。主要村干部报酬标准增长。

16、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 34.41 万元，比 2018 年增加 2.5 万元，增长 6.48%。主要是人员增加。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年预算数为 0.76. 万元，与 2018 年持平。

三、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县西堡镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 533.85 万元，其中：

人员经费 505.49 万元，主要包括：基本工资为 141.99 万元、津贴补贴为 188.14 万元、奖金为 16.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费为 40.12 万元、职业年金缴费为 8.6 万元、城镇职工基本医疗保险缴费为 12.04 万元、公务员医疗补助缴费为 20.02 万元、其他社会保障缴费为 11.31 万元、住房公积金为 34.41 万元、其他工资福利支出为 26.21 万元、生活补助为 5.97 万元。

公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费为 1.25 万元、印刷费为 1.25 万元、水费为 0.24 万元、电费为 0.26 万元、邮电费为 0.5 万元、取暖费为 2 万元、差旅费为 5.25 万元、维修费为 0.75 万元、会议费为 0.25 万元、培训费为 2 万元、福利费为 0.12 万元、公务用车运行维护费为 3.25 万元、其他交通费用为

11.24 万元、其他商品服务支出为 0 万元。

四、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县西堡镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 9.47 万元，比 2018 年减少 0.49 万元，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 6.34 万元，减少 0.33 万元；公务接待费 3.13 万元，减少 0.16 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是车改之后公车运行费用减少，严格执行中央八项规定，减少公务接待。

五、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县西堡镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县西堡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 1006.71 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 285.7 万元，社会保障和就业支出 66 万元，卫生健康支出 32.06 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 585.78 万元，住房保障支出 34.41 万元，其他支出 0.76 万元。西堡镇人民政府 2019 年收支总预算 1006.71 万元。

七、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年部门收入预算情况 说明

湟中县西堡镇人民政府 2019 年收入预算 1006.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1006.71 万元，占 100.00%。

八、关于湟中县西堡镇人民政府 2019 年部门支出预算情况 说明

湟中县西堡镇人民政府 2019 年支出预算 1006.71 万元，其中：基本支出 533.85 万元，占 53.03%；项目支出 472.86 万元，占 46.97%。

九、关于湟中县西堡镇人民政府项目支出预算情况的说明

湟中县西堡镇人民政府项目支出 2019 预算数为 472.86 万元，比 2018 年增加 7.95 万元，增长 1.71%，主要村干部报酬标准提高。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 58.8 万元，与 2018 年相等，增长 0%；

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 2 万元，与 2018 年相等，增长 0%；

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2019 年预算数为 411.3 万元，比 2018 年增加 7.95 万元，增长 1.97%，主要是村干部报酬标准提高；

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019 年

预算数为 0.76 万元，与 2018 年相等，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年湟中县西堡镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 28.36 万元，比 2018 年预算增加 1.55 万元，增长 5.7%。主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况。

2019 年湟中县西堡镇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，湟中县西堡镇人民政府共有车辆 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 2 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 年湟中县西堡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 1006.71 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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门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。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于日常行政管理事务的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的离退休支出。

（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）：指财政对事业单位职工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）：指财政对事业单位职工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）：指财政对事业单位职工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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指财政部门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）：指用于改善城乡社区环境卫生的费用支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业运行中的费用支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和党支部的补助的经费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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。

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。