

附件 1

兴海县中铁乡人民政府

2019 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县中铁乡概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县中铁乡 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

第三部分兴海县中铁乡 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县中铁乡概况

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

纳入兴海县中铁乡 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位为：兴海县中铁乡人民政府，无二级预算单位。

第二部分 兴海县中铁乡 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	753.14	一、一般公共服务支出	568.25	568.25	
（一）经费拨款收入	753.14	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	88.5	88.5	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.9	51.9	
		十、住房公积金	44.49	44.49	
本 年 收 入 合 计	753.14	本 年 支 出 合 计	753.14	753.14	

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		753.14	753.14	
201			一般公共服务支出	568.25	568.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25	568.25	
201	03	01	行政运行	265.36	265.36	
201	03	50	事业运行	137.79	137.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.69	157.69	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.41	7.41	
208			社会保障和就业支出	88.5	88.5	
208	05		行政事业单位离退休	88.5	88.5	
208	05	05	机关事业单位养老金	86.65	86.65	
208	27	01	失业保险缴费	1.85	1.85	
210			卫生健康支出	51.9	51.9	
210	11		行政事业单位医疗	51.9	51.9	
210	11	01	行政单位医疗	51.9	51.9	
221			住房保障支出	44.49	44.49	
221	02		住房改革支出	44.49	44.49	
221	02	01	住房公积金	44.49	44.49	

部门公开表 3

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	753.14	702.74	50.4
301		工资福利支出	606.07	606.07	
	1	基本工资	95.1	95.1	
	2	津贴补贴	275.64	275.64	
	3	奖金	19.83	19.83	
	4	养老金	86.65	86.65	
	5	失业金	1.85	1.85	

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
	6	医疗保险	51.9	51.9	
	7	其他人员工资	74.94	74.94	
	8	其他人员医疗保险	0.16	0.16	
302		商品和服务支出	50.4		50.4
	1	办公费	5.64		5.64
	2	印刷费	1.1		1.1
	3	手续费	0.78		0.78
	4	水费	1.6		1.6
	5	电费	4.8		4.8
	6	邮电费	1.1		1.1
	7	办公用房取暖费	11.52		11.52
	8	差旅费	5.64		5.64
	9	维修维护费	1.88		1.88
	10	租赁费	0.78		0.78
	11	会议费	4.6		4.6
	12	培训费	1.88		1.88
	13	公务用车运行维护费	7.8		7.8
	14	其他交通费用	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	96.67		
	1	住房公积金	44.49		
		职工取暖费	12.58		
		退休人员工资	4.19		
	2	其他商品服务支出	28		
	3	工会经费			7.41

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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					
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	0	0	7.8	0	7.8

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			

备注：本单位 2019 年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	753.14	一. 一般公共服务支出	568.25
（一）经费拨款收入		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	88.5
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	51.9
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	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
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	44.49
本 年 收 入 合 计	753.14	本 年 支 出 合 计	753.14
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	753.14	支 出 总 计	753.14

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
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费				
201			一般公共服务支出	568.25		568.25							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25		568.25							
201	03	01	行政运行	265.36		265.36							
201	03	50	事业运行	137.79		137.79							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.69		157.69							
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.41		7.41							
208			社会保障和就业支出	88.5		88.5							
208	05		行政事业单位离退休	88.5		88.5							
208	05	05	机关事业单位养老金	86.65		86.65							
208	27	01	失业保险缴费	1.85		1.85							
210			卫生健康支出	51.9		51.9							
210	11		行政事业单位医疗	51.9		51.9							
210	11	01	行政单位医疗	51.9		51.9							
221			住房保障支出	44.49		44.49							
221	02		住房改革支出	44.49		44.49							
221	02	01	住房公积金	44.49		44.49							

合计		753.14		753.14								
----	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

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	753.14	753.14					
201			一般公共服务支出	568.25	568.25					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	568.25	568.25					
201	03	01	行政运行	265.36	265.36					
201	03	50	事业运行	137.79	137.79					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.1	165.1					
208			社会保障和就业支出	88.5	88.5					
208	05		行政事业单位离退休	86.65	86.65					
208	05	05	机关事业单位养老金	86.65	86.65					
208	27		失业保险缴费	1.85	1.85					
208	27	01	失业保险缴费	1.85	1.85					
210			卫生健康支出	51.9	51.9					
210	11		行政事业单位医疗	51.9	51.9					
210	11	01	行政单位医疗	51.9	51.9					
221			住房保障支出	44.49	44.49					
221	02		住房改革支出	44.49	44.49					
221	02	01	住房公积金	44.49	44.49					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码	部门及功	资金来源									
		总	使用	一般	政府	上级	事业收入	事业	下级	其他	用事业

			能科 目名 称	计	以前 年度 结余 资金	公共 预算 拨款 收入	性基 金预 算拨 款收 入	补助 收入			单位 经营 收入	单位 上缴 收入	收入	基金弥 补的收 支差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费				
			合计											

备注：我单位 2019 年无项目类支出。

第三部分 兴海县中铁乡 2019 年度部门预算情况说明

一、关于兴海县中铁乡 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁乡 2019 年财政拨款收支总预算 753.14 万元，比 2018 年增加 91.52 万元，主要是主要是政策性增资、退休人员工资。收入包括：一般公共预算拨款 753.14 万元，包括：

一般公共服务支出 568.25 万元：行政运行 265.36 万元，事业运行 137.79 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 157.69 万元，其他群众团体事务支出 7.41 万元；

社会保障和就业支出 88.5 万元：机关事业单位养老金 86.65 万元，失业保险缴费 1.85 万元；

住房保障支出：住房公积金 44.49 万元；

卫生健康支出：51.9 万元。

二、关于兴海县中铁乡 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。

兴海县中铁乡 2019 年一般公共预算当年拨款 753.14 万元，

比 2018 年增加 91.52 万元，主要是政策性增资、退休人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 568.25 万元，占比 75%；社会保障和就业支出 88.5 万元，占比 12%；卫生健康支出 51.9 万元，占比 7%；住房保障支出 44.49 万元，占比 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）265.36 万元，比 2018 年预算减少 41.92 万元，减少 14%。主要原因是 2018 年将事业工资类预算计入行政运行中，2019 年行政运行，事业运行分开列支。

一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）事业运行（项）137.79 万元，比 2018 年增加 0.11 万元，增加 0.01%，主要原因是 2018 年人员工资及人员经费增加。

一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）157.69 万元，较 2018 年增加 55.07 万元，增加 54%，主要原因是人员经费以及乡镇村干部报酬类资金增加。

一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）其他群众团体事务支出（项）7.41 万元，较 2018 年增加 7.41 万元，原因 2018 年将其他群众类支出未分开列支，2019 年功能科目使用行政运行进行汇总列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金（项）88.5万元，较2018年增加16.87万元，增加24%，主要原因是人员工资类增加。

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51.9万元，比2018年增加51.9万元，增长100%。主要原因是2018年列支为行政运行，2019年功能科目分开列支为卫生健康支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为44.49万元，比2018年增加9.49万元，增长22%。主要是新增人员的住房公积金。

三、关于兴海县中铁乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县中铁乡2019年一般公共预算基本支出753.14万元，其中：

人员经费702.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴养老金、失业金、医疗保险奖金、住房公积金、退休人员工资、在职取暖费

公用经费50.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、关于兴海县中铁乡2019年“三公”经费预算情况说明

2019年兴海县中铁乡“三公”经费预算数为7.8万元，比

2018 年增加 0 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 7.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是 2019 年公务用车次数增加；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

五、关于兴海县中铁乡 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019 年兴海县中铁乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县中铁乡 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县中铁乡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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等。

一般公共服务支出 2019 年兴海县中铁乡收支总预算 753.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 568.25 万元，占比 75%；社会保障和就业支出 88.5 万元，占比 12%；卫生健康支出 51.9 万元，占比 7%；住房保障支出 44.49 万元，占比 6%。

七、关于兴海县中铁乡 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县中铁乡 2019 年收入预算 753.14 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 753.14 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、关于兴海县中铁乡 2019 年部门支出预算情况说明

2018 年兴海县中铁乡支出预算 753.14 万元，其中：基本支出 753.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于兴海县中铁乡项目支出预算情况的说明

本单位 2019 年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 兴海县中铁乡年机关运行经费财政拨款预算 50.4 万元，比 2018 年预算增加 1.8 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年兴海县中铁乡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，兴海县中铁乡预算单位共有车辆 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 0 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 2 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 年兴海县中铁乡村级运转经费纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 28 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）（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。

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。