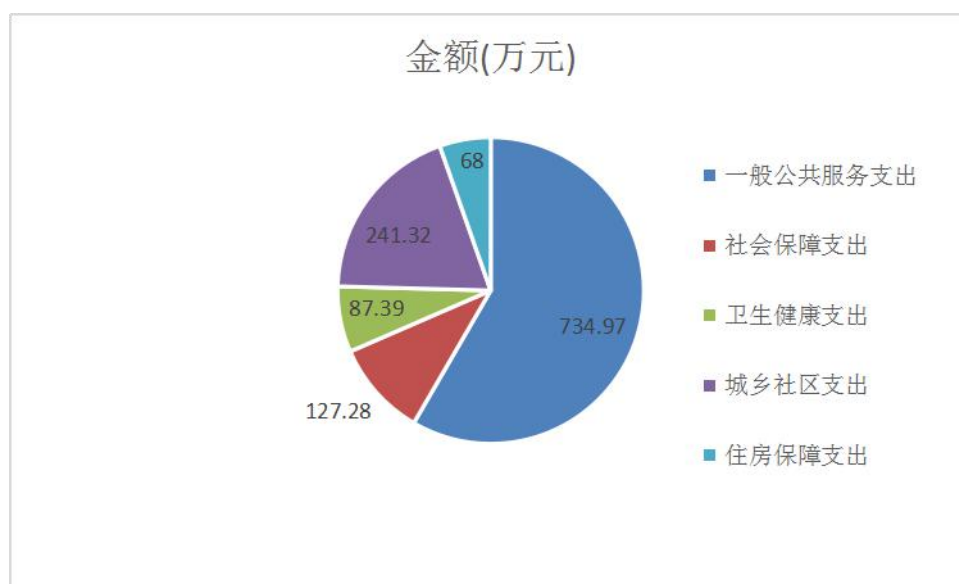


第三部分 化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

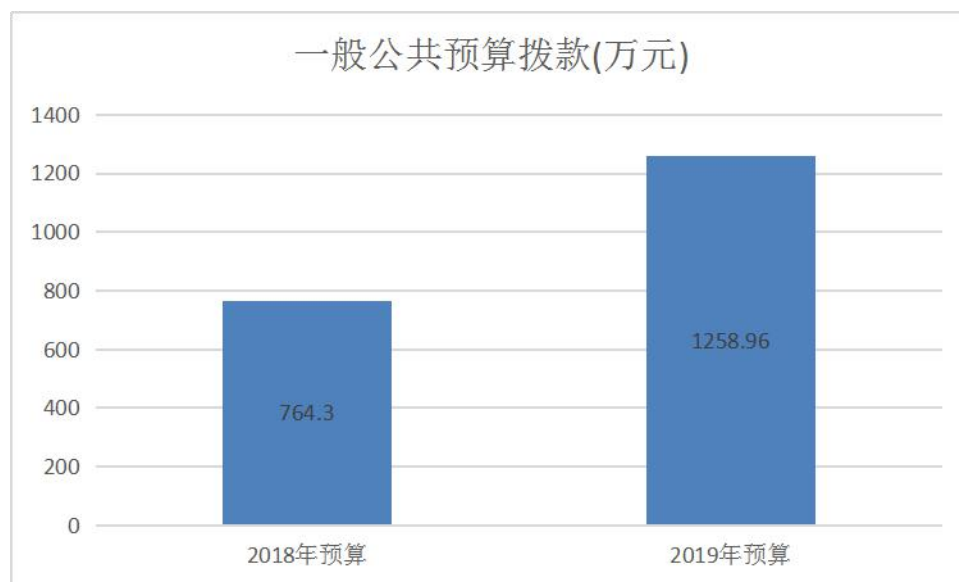
化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1258.96 万元，比 2018 年增加 494.66 万元. 主要是新增退休人员统筹外工资及工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金等财政配套（上年由社保局进行预算）。收入包括：一般公共预算拨款 1258.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 734.97 万元，社会保障和就业支出 127.28 万元，卫生健康支出 87.39 万元，城乡社区支出 241.32 万元, 住房保障支出 68 万元。



二、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

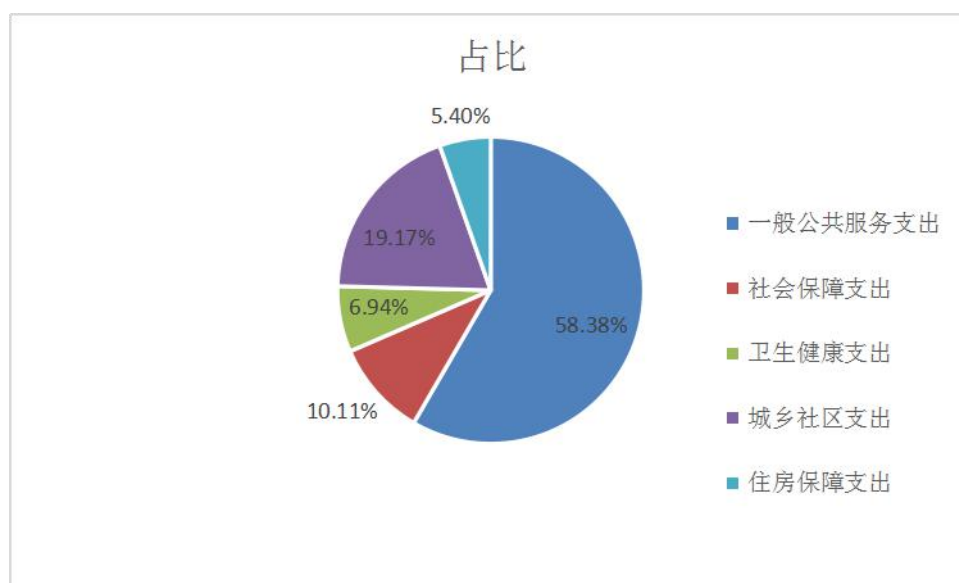
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1258.96 万元，比 2018 年增加 494.66 万元，主要是新增退休人员统筹外工资及工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金等财政配套（上年由社保局进行预算）。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 734.97 万元，占 58.38%，社会保障和就业支出 127.28 万元，占 10.11%，卫生健康支出 87.39 万元，占 6.94%，城乡社区支出 241.32 万元，占 19.17%，住房保障支出 68 万元，占 5.4%。



(三)一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)2019年预算数为427.06万元,比2018年增加70.26万元,增长19.69%;一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)2019年预算数为40万元,比2018年增加40万元,增长100%。主要是行政人员比上年增加3人(调入)及佳韵铝业污染款的拨付,导致行政运行增加。一般公共服务(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项)2019年预算数为267.91万元,比2018年减少0.75万元,减少0.28%。主要是综合中心人员减少2人(调出),导致综合人员工资减少。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为88.57万元,比2018年增加11.47万元,增长14.88%。主要是在职人员增加1人及养老基数上调,导致基本养老保险缴费支出增加。社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休支出(99项)2019年预算数为31.34万元,比2018年增加31.34万元,增长100%。主要是增加退休人员统筹外工资,上年由社保局发放。社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2019年预算数为7.37万元,比2018年增加7.37万元,增长100%。主要是增加失业保险、工伤保险、生育保险等财政配套,上年由社保局做预算。

3、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为87.39万元,比2018年增加87.39万元,增长100%。

主要是增加了在职医疗保险配套金和退休人员医疗配套金，上年由社保局做预算。

4、城乡社区支出(212 类)城乡社区环境卫生(5 款)城乡社区环境卫生(01 项)2019 年预算数为 221.32 万元，比 2018 年增加 221.32 万元，增长 100%。主要是城管局移交巴燕镇城区环境卫生整治工作，上年由城管局做预算。

5、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)2019 年预算数为 68 万元，比 2018 年增加 6.26 万元，增加 10.14%。主要是在职人员增加 1 人，导致住房公积金增加。

三、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 973.79 万元, 其中:

人员经费 895.46 万元，主要包括:基本工资 191.93 万元、津贴补贴 395.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.57 万元、职工基本医疗保险缴费 87.39 万元、其他社会保障缴费 5.11 万元、住房公积金 68 万元、退休费 31.34 万元、生活补助 5.87 万元，其他交通费 22.08 万元；

公用经费 78.33 万元，主要包括:办公费 20.26 万元、水费 0.68 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 13.1 万元、差旅费 10.8 万元、工会经费 0.47 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、劳务费 12.1 万元、公务接待费 7.22 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、维修（护）费 3.39 万元。

四、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 10.83 万元,比 2018 年增加 0 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 3.61 万元,增加 0 万元;公务接待费 7.22 万元,增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平,主要是人员无太大变化,从而“三公”经费保持不变。

五、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

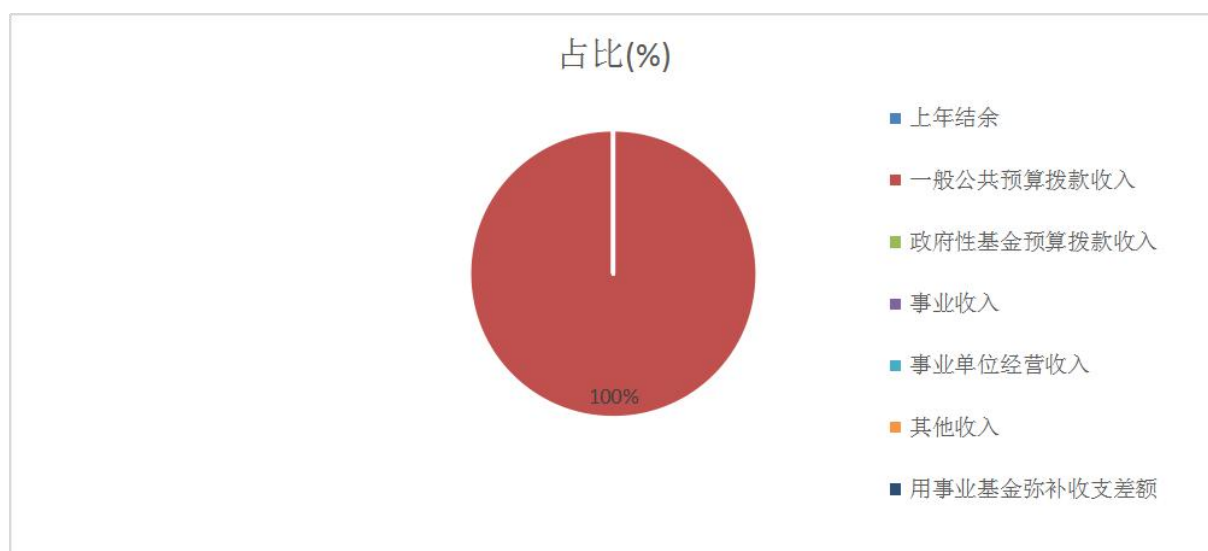
六、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,化隆回族自治县巴燕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 1258.96 万元;支出包括:一般公共服务支出 734.97 万元、社会保障和就业支出 127.28 万元、卫生健康支出 87.39 万元、城乡社区支出 241.32 万元、住房保障支出 68 万元。化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年收支总预算 1258.96 万元。

七、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

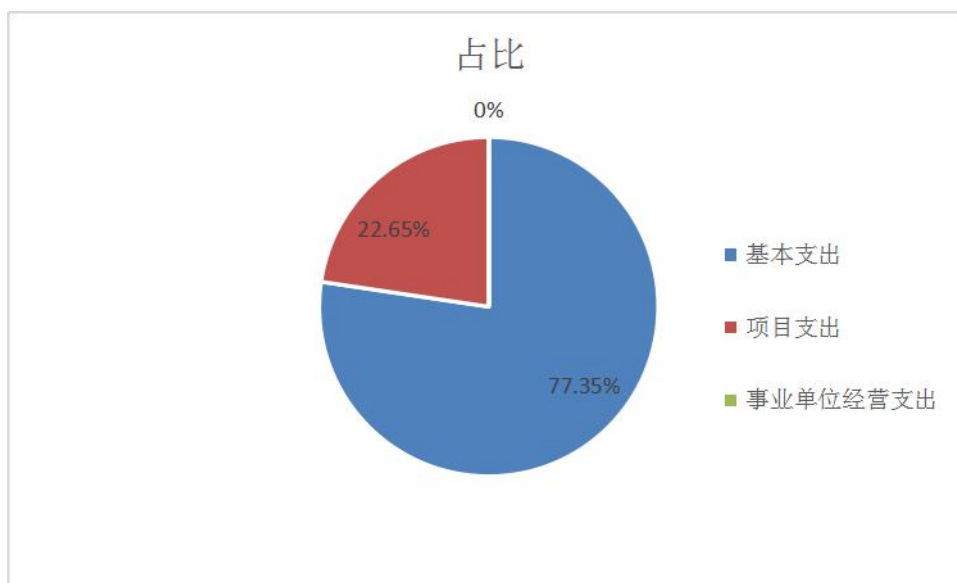
化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年收入预算 1258.96 万元,其中:

上年结余 0 万元, 占 0%; 一般公共预算拨款收入 1258.96 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、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县巴燕镇人民政府 2019 年支出预算 1258.96 万元, 其中: 基本支出 973.79 万元, 占 77.35%; 项目支出 285.17 万元, 占 22.65%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。



九、关于化隆回族自治县巴燕镇人民政府项目支出预算情况的说明

部门项目支出 285.17 万元，其中：

1、一般公共服务(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99 项)2019 年预算数为 40 万元，为政府配套佳韵铝业污染补助款；

2、社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(01 项)2019 年预算数为 3.85 万元，比 2018 年增加 3.85 万元，增长 100%。为环卫工工伤保险；

3、城乡社区支出(212 类)城乡社区环境卫生(5 款)城乡社区环境卫生(01 项)2019 年预算数为 221.32 万元，比 2018 年增加 221.32 万元，增长 100%。其中公共厕所运行费 4 万元，环卫工、驾驶员工资 187.32 万元，垃圾车、洒水车燃料等(车辆运行及维修经费)30 万元；

4、城乡社区支出(212 类)其他城乡社区支出(99 款)其他城乡社区支出(01 项)2019 年预算数为 20 万元，比 2018 年增加 20 万元，增长 100%，为环卫工劳保及工具、服装购置费。

比 2018 年增加 285.17 万元，增长 100%。主要是城管局将巴燕城区环境卫生转交巴燕镇。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县巴燕镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 1258.96 万元，比 2018 年预算增加 494.66 万元，增长 64.72%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县巴燕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，化隆回族自治县巴燕镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 合(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 年化隆回族自治县巴燕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 0 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(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项):指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。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

(二) 一般公共服务(201 类) 其他一般公共服务支出(99 款) 其他一般公共服务支出(99 项):反映除有具体定义的项目以外的其他一般公共服务支出。指综合人员基本工资、津补贴及绩效工资

(三) 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):反映化隆回族自治县初麻乡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(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位离退休支出(99 项):反映化隆回族自治县初麻乡人民政府离退休人员的统筹外工资支出。

(五) 社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(01 项):反映化隆回族自治县初麻乡人民政府职工的工伤保险、失业保险。

(六) 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):反映化隆回族自治县初麻乡人民政府的基本医疗保险缴费经费,包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

(七)住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):反映化隆回族自治县初麻乡人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词