尖扎县措周乡人民政府

2019年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县措周乡人民政府概况

一、主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 尖扎县措周乡人民政府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

第三部分 尖扎县措周乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县措周乡人民政府概况

一、主要职能

尖扎县措周乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045009L；法定代表人：扎西尼玛。

单位主要职责：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

尖扎县措周乡人民政府2019年部门预算编制范围包括本级预算单位及2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	尖扎县措周乡人民政府（本级）
2	尖扎县措周乡经济社会发展服务中心
3	尖扎县措周乡农牧业技术服务站

第二部分 尖扎县措周乡人民政府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	528.45	一.一般公共服务支出	408.76	408.76	
（一）经费拨款收入	528.45	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			
		九．农林水支出	90.60	90.60	
		十．住房保障支出	29.09	29.09	
本年收入合计	528.45	本年支出合计	528.45	528.45	

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		528.46	389.77	138.69
201			一般公共服务支出	298.02	249.94	48.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.04	249.94	45.10
201	03	01	行政运行	295.04	249.94	45.10
221			住房保障支出	29.09	29.09	
221	02		住房改革支出	29.09	29.09	
221	02	01	住房公积金	29.09	29.09	
201			一般公共服务支出	110.75	110.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务农业	110.75	110.75	
201	03	50	事业运行	110.75	110.75	
201			一般公共服务支出	1		1
201	01		人大事务	1		1
201	01	01	行政运行	1		1
201			一般公共服务支出	1.98		1.98
201	23		民族事务	1.98		1.98
201	23	99	其他民族事务支出	1.98		1.98
213			农林水支出	90.61		90.61
213	07		农村综合改革	90.61		90.61
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	90.61		90.61

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	389.77	366.86	22.91
301		工资福利支出	364.43	364.43	
	01	基本工资	85.26	85.26	
	02	津贴补贴	209.93	209.93	
	03	奖金	14.22	14.22	
	13	住房公积金	29.09	29.09	
	99	其他工资福利支出	25.95	25.95	
302		商品和服务支出	22.91		22.91
	01	办公费	5.04		5.04
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	1.44		1.44
	07	邮电费	0.1		0.1
	31	公务用车运行维护费	1.16		1.16
	11	差旅费	4.8		4.8
	08	办公取暖费	1.44		1.44
	13	维修费	0.96		0.96
	17	公务招待费	0.72		0.72
	28	工会经费	4.85		4.85
	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	2.44	2.44	

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	1.88		0.72	1.16		1.16

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			
			此表为空表			

部门公开表 6

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	528.45	一. 一般公共服务支出	408.76
（一）经费拨款收入	528.45	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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	90.6
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	29.09
本 年 收 入 合 计	528.45	本 年 支 出 合 计	
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	**528.45**	**支 出 总 计**	**528.45**

部门公开表 7

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	528.4		528.4								
201			一般公共服务支出	295.04		295.04								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.04		295.04								
201	03	01	行政运行	295.04		295.04								
221			住房保障支出	29.09		29.09								
221	02		住房改革支出	29.09		29.09								
221	02	01	住房公积金	29.09		29.09								
201			一般公共服务	110.75		110.75								
201	03		政府办公厅	110.75		110.75								
201	03	50	事业运行	110.75		110.75								
201			一般公共服务支出	1		1								
201	01		人大事务	1		1								
201	01	01	行政运行	1		1								
201			一般公共服务支出	1.98		1.98								
201	23		民族事务	1.98		1.98								
201	23	99	其他民族事务支出	1.98		1.98								
213			农林水支出	90.61		90.61								
213	07		农村综合改革	90.61		90.61								
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	90.61		90.61								

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	528.46	389.77	138.69				
201			一般公共服务支出	295.04	249.94	45.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.04	249.94	45.10				
201	03	01	行政运行	295.04	249.94	45.10				
221			住房保障支出	29.09	29.09					
221	02		住房改革支出	29.09	29.09					
221	02	01	住房公积金	29.09	29.09					
201			一般公共服务支出	110.75	110.75					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务农业	110.75	110.75					
201	03	50	事业运行	110.75	110.75					
201			一般公共服务支出	1		1				
201	01		人大事务	1		1				
201	01	01	行政运行	1		1				
201			一般公共服务支出	1.98		1.98				
201	23		民族事务	1.98		1.98				
201	23	99	其他民族事务支出	1.98		1.98				
213			农林水支出	90.61		90.61				
213	07		农村综合改革	90.61		90.61				
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	90.61		90.61				

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	138.69		138.69								
201			一般公共服务支出	45.10		45.10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.10		45.10								
201	03	01	行政运行	45.10		45.10								
201			一般公共服务支出	1		1								
201	01		人大事务	1		1								
201	01	01	行政运行	1		1								
201			一般公共服务支出	1.98		1.98								
201	23		民族事务	1.98		1.98								
201	23	99	其他民族事务支出	1.98		1.98								
213			农林水支出	90.61		90.61								
213	07		农村综合改革	90.61		90.61								
213	07	05	对村民委员会和村党支部补助	90.61		90.61								

第三部分　尖扎县措周乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、　尖扎县措周乡人民政府关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县措周乡人民政府2019年财政拨款收支总预算528.46 万元，全部为财政一般预算拨款，比2018年增加23.36万元，主要是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款528.46万元，政府性基金预算拨款0万元；2019年支出预算按排528.46万元，**支出包括：**一般公共服务（201）支出2010301（行政运行）295.04万元； 2010101（行政运行）1万元；2012399（其他宗教事物支出）1.98 万元，农林水利（213）支出2130705（对村民委员会和党支部补助）90.61万元，住房保障(221)支出2210201（住房公积金）29.09万元，一般公共服务（201）支出2010350（事业运行）110.75万元。

二、　尖扎县措周乡人民政府关于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。

尖扎县措周乡人民政府 2019年一般公共预算当年拨款 528.46万元,比2018年增加23.36万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 408.77 万元，占 77.5%；**农林水（213）**支出 90.61 万元，占 17%；**住房保障（221）**支出 29.09 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、 一般公共服务（201）支出 2019 年预算数为 408.77 万元，比 2018 年增加了 102.38 万元，增长 25%，主要是人员经费增加以及事业人员工资科目变更。

其中：（2010301）行政运行 295.04 万元，主要用于人员经费及办公费、差旅费、印刷费及公务用车运行维护，**（2010350）事业运行** 110.75 万元，主要用于事业人员工资及办公费、差旅费、印刷费，**（2010101）行政运行** 1 万元，主要用于村级人大代表培训等，**（2012399）其他民族事务支出** 1.98 万元，主要用于寺管会主任报酬。

2、 农林水（213）支出 2019 年预算数为 90.61 万元，比 2018 年增加了 2.94 万元，增长 3.2%，农林水支出主要是村干部报酬标准提高。其中：（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 90.61 万元，主要用于寺院办公经费增加及村干部报酬标准提高。

3、 住房保障（221）支出 2019 年预算数为 29.09 万元，比 2018 增加 1.6 万元，增长 5.8%。主要是人员经费增加。

三、尖扎县措周乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 389.77 万元，**其中：**

人员经费 366.87 万元，主要包括：30101 基本工资 85.26 万元，30102 津贴补贴 198.36 万元，30103 奖金 14.22 万元， 2210201 住房公积金 29.09 万元，30208 职工个人取暖费 11.57 万元，30199 其他工资福利支出 25.95 万元，30305 生活补助 2.44 万元。

公用经费 22.91 万元，主要包括：30201 办公费 5.04 万元，30205 水费 0.72 万元，30206 电费 1.44 万元，30207 邮电费 0.1 万元，30231 公务用车运行维护费 1.16 万元，30211 差旅费 4.8 万元，30208 办公取暖费 1.44 万元，30213 公务接待费 0.72 万元，30213 维修费 0.96 万元，30228 工会经费 4.85 万元、30299 其他商品和服务支出 1.68 万元。

四、 尖扎县措周乡人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 1.88 万元，与 2018 年一致没有增减。

五、 尖扎县措周乡人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县措周乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、尖扎县措周乡人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县措周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、其他收入、

上年结余等；支出包括：一般公共服务（201）支出、农林水（213）支出、住房保障（221）支出。2019 年收支总预算 528.46 万元。

七、尖扎县措周乡人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2019 年收入预算 528.46 万元，一般公共预算拨款收入 528.46 万元，占 100%。

八、尖扎县措周乡人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

尖扎县措周乡人民政府 2019 年支出预算 528.46 万元，其中：基本支出 389.77 万元，占74%；项目支出 138.69 万元，占 26%。

九、尖扎县措周乡人民政府项目支出预算情况的说明

一般公共服务（201）支出

（2010301）行政运行 2019 年预算数为 45.10 万元，比 2018 年减少 9.4 万元，减少 20%。主要是寺管会经费及临聘人员差旅费减少。

（2010101）行政运行 2019 年预算数为 1 万元，同 2018 年预算数一样没有增减。

（2012399）其他民族事物支出 2019 年预算数为 1.98 万元，减少了 2.6 万元，主要原因是寺院经费科目变更。

农林水（213）支出

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 2019 年预算数为 90.61 万元，比 2018 年增加 7.05 万元，增加 7.8%。增加原因是村干部报酬标准提高及变更了寺院经费科目。

十、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费安排情况。

2019 年尖扎县措周乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 22.91 万元，比 2018 年预算增加 0.27 万元，增加了 1.1%。主要是人员增加。

（二） 政府采购安排情况。

2019 年尖扎县措周乡人民政府采购预算总额 2 万元，全部为政府采购服务预算。

（三） 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，尖扎县措周乡人民政府固定资产总额为 126.35 万元，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆（带编制一般公务用车 1 辆），价值 24.83 万元。

（四） 绩效目标设置情况。

2019 年尖扎县措周乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 138.69 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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：指反映政府办公厅（室）及相关行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；行政运行（2010101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二） 一般公共服务支出（201）民族事务（20123）其他民族事务支出（2012399）：指用于其他民族事务方面的支出。

（三） 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指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制安排的村级组织运转奖补资金；

（四） 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

（五） 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。