

尖扎县康杨镇人民政府

2019 年部门预算

目 录

上 第一部分 尖扎县康杨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县康杨镇人民政府 2019 年部门预算表

- 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

第三部分尖扎县康杨镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部门尖扎县康杨镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括本级算单位 1 个和 2 个二级预算单位。单位编制人数 35 人，其中：行政编制 21 名，工勤编制 1 名，事业编制 13 人。2018 年年末在职人数 29 人，临聘 8 人、遗属 9 人，公务用车 2 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县康杨镇人民政府（本级）

2	康杨镇经济社会发展服务中心
3	康杨镇农牧业技术服务站
.....	

第二部分 尖扎县康杨镇人民政府 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	2018 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	692.77	一. 一般公共服务支出	466.12	466.12	
（一）经费拨款收入	692.77	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. 城乡社区支出	16.60	16.60	
（六）其他收入		七. 农林水支出	178.84	178.84	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 住房保障支出	31.21	31.21	
本 年 收 入 合 计	692.77	本 年 支 出 合 计	692.77	692.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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	692.77	432.44	260.33
201			一般公共服务支出			
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	01	行政运行	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.27	265.06	62.20
201	03	01	行政运行	327.27		62.20
201	24		宗教事务	1.68		1.68
201	24	99	其他宗教事务支出	1.68		1.68
212			城乡社区支出	16.60		16.60
212	03		城乡社区公共设施	7.60		7.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.60		7.60
212	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00
213			农林水支出	178.85		178.85
213	07		农村综合改革	178.85		178.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	178.85		178.85
221			住房保障支出	18.94	18.94	
221	02		住房改革支出	18.94	18.94	
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94	
201			一般公共服务支出	136.18	136.18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.18	136.18	
201	03	50	事业运行	136.18	136.18	
221			住房保障支出	12.27	12.27	
221	02		住房改革支出	12.27	12.27	
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27	

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	432.44	404.27	28.17
301		工资福利支出	398.78	398.80	
	01	基本工资	90.54	90.54	
	02	津贴补贴	212.60	212.62	
	03	奖金	14.01	14.01	
	13	住房公积金	31.21	31.21	
	99	其他工资福利支出	50.42	50.42	
302		商品和服务支出	28.17		28.17
	01	办公费	6.09		6.09
	05	水费	0.87		0.87
	06	电费	1.74		1.74
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	3.15		3.15
	11	差旅费	5.80		5.80
	13	维修（护）费	1.16		1.16
	17	公务接待费	0.87		0.87
	28	工会经费	5.21		5.21
	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
	99	其他商品和服务支出	2.03		2.03
303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	5.49	5.49	

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	1.92		0.87	1.05		1.05

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				2018 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			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	692.77	一. 一般公共服务支出	466.12
(一) 经费拨款收入	692.77	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. 城乡社区支出	16.60
其中：教育收费收入		十一. 农林水支出	178.84
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. 住房保障支出	31.21
本 年 收 入 合 计	692.77	本 年 支 出 合 计	692.77
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	692.77	支 出 总 计	692.77

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	692.77		692.77										
201			一般公共服务支出	329.95		329.95										
201	01		人大事务	1.00		1.00										
201	01	01	行政运行	1.00		1.00										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.27		327.27										
201	03	01	行政运行	327.27		327.27										
201	24		宗教事务	1.68		1.68										
201	24	99	其他宗教事务支出	1.68		1.68										
212			城乡社区支出	16.60		16.60										
212	03		城乡社区公共设施	7.60		7.60										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.60		7.60										
212	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00										
213			农林水支出	178.85		178.85										
213	07		农村综合改革	178.85		178.85										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	178.85		178.85										
221			住房保障支出	18.94		18.94										
221	02		住房改革支出	18.94		18.94										
221	02	01	住房公积金	18.94		18.94										
201			一般公共服务支出	136.18		136.18										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.18		136.18										

201	03	50	事业运行	136.18		136.18								
221			住房保障支出	12.27		12.27								
221	02		住房改革支出	12.27		12.27								
221	02	01	住房公积金	12.27		12.27								

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	692.77	432.44	260.33				
201			一般公共服务支出	329.95	265.06	64.88				
201	01		人大事务	1.00		1.00				
201	01	01	行政运行	1.00		1.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.27	265.06	62.20				
201	03	01	行政运行	327.27		62.20				
201	24		宗教事务	1.68		1.68				
201	24	99	其他宗教事务支出	1.68		1.68				
212			城乡社区支出	16.60		16.60				
212	03		城乡社区公共设施	7.60		7.60				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.60		7.60				
212	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00				
213			农林水支出	178.85		178.85				
213	07		农村综合改革	178.85		178.85				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	178.85		178.85				
221			住房保障支出	18.94	18.94					
221	02		住房改革支出	18.94	18.94					
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94					
201			一般公共服务支出	136.18	136.18					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.18	136.18					
201	03	50	事业运行	136.18	136.18					

221			住房保障支出	12.27	12.27					
221	02		住房改革支出	12.27	12.27					
221	02	01	住房公积金	12.27	12.27					

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	260.33		260.33									
201			一般公共服务支出	64.88		64.88									
201	01		人大事务	1.00		1.00									
201	01	01	行政运行	1.00		1.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.20		62.20									
201	03	01	行政运行	62.20		62.20									
201	24		宗教事务	1.68		1.68									
201	24	99	其他宗教事务支出	1.68		1.68									
212			城乡社区支出	16.60		16.60									
212	03		城乡社区公共设施	7.60		7.60									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.60		7.60									
212	05		城乡社区环境卫生	9.00		9.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.00		9.00									
213			农林水支出	178.85		178.85									
213	07		农村综合改革	178.85		178.85									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	178.85		178.85									

第三部分 尖扎县康杨镇人民政府 2019 年部门预算 情况说明

一、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 692.77 万元，比 2018 年增加 50.84 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加了人员工资及公用经费。收入包括一般公共预算拨款 692.77 万元；支出包括一般公共服务支出 466.12 万元，城乡社区支出 16.6 万元，农林水支出 178.84 万元，住房保障支出 31.21 万元。

二、关于尖扎县康杨镇人民政府 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。

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 692.77 万元，比 2018 年增加 50.84 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加了人员工资及公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 466.12 万元，占总支出的 67.28%，其中：人大事务 1 万元，占一般公共服务类的 0.21%，占总支出的 0.14%，行政运行 327.27 万元，占一般公共服务类的 70.21%；占总支出的 47.24%，其他宗教事务支出 1.68 万元，占一般公共

服务类的 0.36%，占总支出的 0.24%。

城乡社区支出 16.6 万元，占总支出的 3.56%。其中：城乡社区公共设施 7.6 万元，占城乡社区支出的 45.78%，占总支出的 1.1%；城乡社区环境卫生 9 万元，占城乡社区支出的 54.22%，占总支出的 1.3%。

农林水支出 178.84 万元，占总支出的 25.82%，主要为对村民委员会和村党支部的补助支出。

住房保障支出 31.21 万元，占总支出的 4.5%，主要为住房公积金。

（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 2019 年预算数为 466.12 万元，比 2018 年增加 155.83 万元，增长 50.22%。主要是乡镇正常运转经费等。

2、城乡社区支出 2019 年预算数为 16.6 万元，与 2018 年持平。主要是街道路灯管护及电费、环卫费支出。

3、农林水支出 2019 年预算数为 178.84 万元，比 2018 年减少 105 万元，下降 36.99%。主要是对村民委员会和村党支部的补助以及事业运行经费。

4、住房保障支出 2019 年预算数为 31.21 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增长 0.03%。主要是正常晋档相应增加住房公积金支出。

三、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 432.44 万元，其中：

人员经费 404.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

公用经费 28.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费及工会经费等。

四、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 1.92 万元，比 2018 年减少 0.03 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.05 万元，与上年持平；公务接待费 0.87 万元，减少 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少的主要原因是本年压缩三公经费开支。

五、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明。

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县康杨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、事

业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县康杨镇人民政府 2019 年收支总预算 692.77 万元。

七、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年收入预算 692.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 692.77 万元，占总预算的 100%。

八、关于尖扎县康杨镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

尖扎县康杨镇人民政府 2019 年支出预算 692.77 万元，其中：基本支出 432.44 万元，占 62.42%；项目支出 260.33 万元，占 37.58%。

九、关于尖扎县康杨镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（22010101）2019 年预算数为 1 万元。主要是人大经费。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）行政运行（2010301）2019 年预算数为 327.27 万元。主要是乡镇运转经费等。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）事业运行（2010350）2019 年预算数为 136.18 万元，2018 年预算数为 46.6 万元，。主要是乡镇事业运行经费等。

4、一般公共服务支出（201）宗教事务支出（20124）其他宗教事务支出（2012499）2019年预算数为1.68万元。主要是寺院经费及报酬等。

5、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）2019年预算数为7.6万元。主要是街道路灯管护及电费。

6、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）2019年预算数为9万元，。主要是环卫车运行费。

7、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）2019年预算数为178.85万元，。主要是村级公用经费和村干部报酬。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年尖扎县康杨镇人民政府运行经费财政拨款预算28.17万元，比2018年预算减少0.63万元，下降2.19%。主要是压缩行政经费。

（二）政府采购安排情况。

2019年尖扎县康杨镇人民政府各单位政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购服务预算3.6万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，尖扎县康杨镇人民政府固定资产总额为 108.58 万元，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 2 辆，价值 7.28 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年尖扎县康杨镇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 260.33 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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“等以外的收入，如利息收入等。

（四）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”、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。

(五) 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) 人大事务(20101) 行政运行(22010101)：反映各级人大行政单位(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出(20103) 行政运行(2010301) 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。。

(三) 一般公共服务支出(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出(20103) 事业运行(2010350) 指各级政府事业机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务支出(201) 宗教事务支出(20124) 其他宗教事务支出(2012499) 反映其他用于宗教事务方面的支出。

(五) 城乡社区支出(212) 城乡社区公共设施(21203) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(六) 城乡社区支出(212) 城乡社区环境卫生(21205) 城

乡社区环境卫生（2120501）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。

（七）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）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制安排的村级组织运转奖补资金。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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）**“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。

（四）事业运行经费：为保障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。