

西宁市城东区韵家口镇 人民政府

2019 部门预算

目 录

第一部分 韵家口镇政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 韵家口镇政府 2019 年度预算表

- 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 韵家口镇政府 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韵家口镇政府概况

一、主要职能

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，村务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强和创新社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和

留守人员服务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

共设有：党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、农经办公室等。

2019 年度预算编制范围预算单位 1 个。

序号	单位名称
1	西宁市城东区韵家口镇人民政府

第二部分 韵家口镇人民政府 2019 年度预算表

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	1464.69	一. 一般公共服务支出	565.6	565.6	
（一）经费拨款收入	1464.69	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	5	5	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1	1	
（四）罚没收入		五. 教育支出	8.08	8.08	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5	5	
（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	311.49	311.49	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	72.63	72.63	
		十. 城乡社区支出	37	37	
		十一. 农林水支出	415.06	415.06	
		十二. 住房保障支出	42.83	42.83	
		十三. 灾害防治及应急管理支出	1	1	
本 年 收 入 合 计	1464.69	本 年 支 出 合 计	1464.69	1464.69	

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	1469.69	546.22	918.47
201			一般公共服务支出	565.6	385.44	180.16
201	01		人大事务	3		3
201	01	08	代表工作	3		3
201	03		政府办公厅及相关事务	552.1	385.44	166.66
201	03	01	行政运行	552.1	385.44	166.66
201	11		纪检监察事务	1		1
201	11	02	一般行政管理事务	1		1
201	29		群众团体事务	5		5
201	29	02	一般行政管理事务	5		5
201	36		其它共产党事务支出	4.5		4.5
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5
203			国防支出	5		5
203	06		国防动员	5		5
203	06	01	兵役征集	5		5
204			公共安全支出	1		1
204	06		司法	1		1
204	06	02	一般行政管理事务	1		1
205			教育支出	8.08	3.08	5
205	04		成人教育	3.08	3.08	
205	04	99	其它成人教育支出	3.08	3.08	
205	99		其它教育支出	5		5
205	99	99	其它教育支出	5		5
206			科学技术普及	5		5
206	07		科学技术普及	5		5
206	07	99	其它科学技术普及支出	5		5
208			社会保障和就业支出	79.14	66.74	12.4
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1
208	01	06	就业管理事务	1		
208	02		民政管理事务	1		1
208	02	02	民政管理事务	1		1
208	05		行政事业单位离退休	66.74	66.74	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	5.6	5.6	

208	08		抚恤	3.3		3.3
208	08	99	其它优抚支出	3.3		3.3
208	11		残疾人事业	5.1		5.1
208	11	02	一般行政管理事务	1		1
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.1		4.1
208	25		其它生活救助	2		2
208	25	01	其它生活就助	2		2
210			卫生健康支出	59.13	48.13	11
210	07		计划生育事务	4		4
210	07	17	计划生育服务	4		4
210	11		行政事业单位医疗	55.13	48.13	7
210	11	01	行政单位医疗	54.46	47.46	7
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
212			城乡社区支出	37		37
212	01		城乡社区管理事务	1		1
212	01	02	一般行政管理事务	1		1
212	05		城乡社区环境卫生	36		36
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36
213			农林水支出	415.06		415.06
213	01		农业	29.08		29.08
213	01	01	行政运行	29.08		29.08
213	03		水利	27		27
213	03	11	水资源节约管理与保护	25		25
213	03	14	防汛	2		2
213	07		农村综合改革	358.98		358.98
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	358.98		358.98
221			住房保障支出	42.83	42.83	
221	02		住房改革支出	42.83	42.83	
221	02	01	住房保障公积金	32.55	32.55	
221	02	03	购房补贴	10.28	10.28	
224			灾害防治及应急管理支出	1		1
224	01		应急管理事务	1		1
224	01	06	安全监管	1		1
			韵家口镇政府居委会	245.85		245.85
208			社会保障和就业支出	232.35		232.35
208	02		民政管理事务	194.61		194.61
208	02	08	基层政权和社区建设	194.61		194.61
208	05		行政事业单位离退休	5.34		5.34
208	05	02	事业单位离退休	5.34		5.34
208	99		其他社会保障和就业支出	32.4		32.4
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.4		32.4
210			卫生健康支出	13.5		13.5
210	11		行政事业单位医疗	13.5		13.5
210	11	01	行政单位医疗	13.5		13.5

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				
	合计	546.22	503.06	43.16
301	工资福利支出	486.44	486.44	
	01 基本工资	106.49	106.49	
	02 津贴补贴	175.67	175.67	
	03 奖金	42	42	
	08 机关事业单位基本养老保险费支出	60.54	60.54	
	10 医疗保险缴费	46.67	46.67	
	12 其它社会保障缴费	4.84	4.84	
	13 住房公积金	32.55	32.55	
	99 其他工资福利支出	17.68	17.68	
302	商品和服务支出	43.16		43.16
	01 办公费	5.04		5.04
	05 水费	0.56		0.56
	06 电费	0.56		0.56
	07 邮电费	4.2		4.2
	08 取暖费	2.8		2.8
	11 差旅费	6.86		6.86
	13 维修费	0.84		0.84
	16 培训费	3.08		3.08
	17 公务接待费	1.12		1.12
	31 公务用车运行维护费	8.5		8.5
	39 其它交通费用	9.46		9.46
	99 其它商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	16.62	16.62	
	01 离休费			
	02 退休费	10.28	10.28	
	05 生活补助	0.6	0.6	
	09 奖励金	0.14	0.14	
	99 其他对个人和家庭的补助	5.6	5.6	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费用	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 行维护费
2019	9.06		0.56			8.5

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

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	1464.69	一. 一般公共服务支出	565.6
（一）经费拨款收入	1464.69	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	5
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	1
（四）罚没收入		五. 教育支出	8.08
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	5
（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	311.49
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	72.63
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	37
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	415.06
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	42.83
		十五. 灾害防治及应急管理支出	1
本 年 收 入 合 计	1464.69	本 年 支 出 合 计	1464.69
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	1464.69	支 出 总 计	1464.69

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	1464.69		1464.69									
201			一般公共服务支出	565.6		565.6									
201	01		人大事务	3		3									
201	01	08	代表工作	3		3									
201	03		政府办公厅及相关事务	552.1		552.1									
201	03	01	行政运行	552.1		552.1									
201	11		纪检监察事务	1		1									
201	11	02	一般行政管理事务	1		1									
201	29		群众团体事务	5		5									
201	29	02	一般行政管理事务	5		5									
201	36		其它共产党事务支出	4.5		4.5									
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5									
203			国防支出	5		5									
203	06		国防动员	5		5									
203	06	01	兵役征集	5		5									
204			公共安全支出	1		1									
204	06		司法	1		1									
204	06	02	一般行政管理事务	1		1									

205			教育支出	8.08		8.08								
205	04		成人教育	3.08		3.08								
205	04	99	其它成人教育支出	3.08		3.08								
205	99		其它教育支出	5		5								
205	99	99	其它教育支出	5		5								
206			科学技术普及	5		5								
206	07		科学技术普及	5		5								
206	07	99	其它科学技术普及支出	5		5								
208			社会保障和就业支出	79.14		79.14								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1								
208	01	06	就业管理事务	1		1								
208	02		民政管理事务	1		1								
208	02	02	民政管理事务	1		1								
208	05		行政事业单位离退休	66.74		66.74								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.6		0.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54		60.54								
208	05	99	其它行政事业单位离退休支出	5.6		5.6								
208	08		抚恤	3.3		3.3								
208	08	99	其它优抚支出	3.3		3.3								
208	11		残疾人事业	5.1		5.1								
208	11	02	一般行政管理事务	1		1								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.1		4.1								

208	25		其它生活救助	2		2								
208	25	01	其它生活救助	2		2								
210			卫生健康支出	59.13		59.13								
210	07		计划生育事务	4		4								
210	07	17	计划生育服务	4		4								
210	11		行政事业单位医疗	55.13		55.13								
210	11	01	行政单位医疗	54.46		54.46								
210	11	02	事业单位医疗	0.67		0.67								
212			城乡社区支出	37		37								
212	01		城乡社区管理事务	1		1								
212	01	02	一般行政管理事务	1		1								
212	05		城乡社区环境卫生	36		36								
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36								
213			农林水支出	415.06		415.06								
213	01		农业	29.08		29.08								
213	01	01	行政运行	29.08		29.08								
213	03		水利	27		27								
213	03	11	水资源节约管理与保护	25		25								
213	03	14	防汛	2		2								
213	07		农村综合改革	358.98		358.98								
213	07	05	对村民委员会和党支部的补助	358.98		358.98								
221			住房保障支出	42.83		42.83								
221	02		住房改革支出	42.83		42.83								
221	02	01	住房保障公积金	32.55		32.55								

221	02	03	购房补贴	10.28		10.28								
224			灾害防治及应急管理支出	1		1								
224	01		应急管理事务	1		1								
224	01	06	安全监管	1		1								
			韵家口镇政府居委会	245.85		245.85								
208			社会保障和就业支出	232.35		232.35								
208	02		民政管理事务	194.61		194.61								
208	02	08	基层政权和社区建设	194.61		194.61								
208	05		行政事业单位离退休	5.34		5.34								
208	05	02	事业单位离退休	5.34		5.34								
208	99		其他社会保障和就业支出	32.4		32.4								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.4		32.4								
210			卫生健康支出	13.5		13.5								
210	11		行政事业单位医疗	13.5		13.5								
210	11	01	行政单位医疗	13.5		13.5								

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	1464.69	546.22	918.47				
201			一般公共服务支出	565.6	385.44	180.16				
201	01		人大事务	3		3				
201	01	08	代表工作	3		3				
201	03		政府办公厅相关事务	552.1	385.44	166.66				
20	03	01	行政运行	552.1	345.22	166.66				
201	11		纪检监察事务	1		1				
201	11	02	一般行政管理事务	1		1				
201	29		群众团体事务	5		5				
201	29	02	一般行政管理事务	5		5				
201	36		其它共产党事务支出	4.5		4.5				
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5				
203			国防支出	5		5				
203	06		国防动员	5		5				
203	06	01	兵役征集	5		5				
204			公共安全支出	1		1				
204	06		司法	1		1				
204	06	02	一般行政管理事务	1		1				
205			教育支出	8.08	3.08	5				
205	04		成人教育	3.08	3.08					
205	04	99	其它成人教育支出	3.08	3.08					
205	99		其它教育支出	5		5				
205	99	99	其它教育支出	5		5				
206			科学技术支出	5		5				
206	07		其它科学技术普及	5		5				
206	07	99	其它科学技术普及支	5		5				
208			社会保障和就业支出	79.14	66.74	12.4				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1		1				
208	01	06	就业管理事务	1		1				
208	02		民政管理事务	1		1				
208	02	02	一般行政管理事务	1		1				
208	05		行政事业单位退休	66.74	66.74					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.6	0.6					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					

208	05	99	其它行政事业单位离 退休支出	5.6	5.6				
208	08		抚恤	3.3		3.3			
208	08	99	其它优抚支出	3.3		3.3			
208	11		残疾人事业	5.1		5.1			
208	11	02	一般行政管理事务	1		1			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	4.1		4.1			
208	25		其它生活救助	2		2			
208	25	01	其他城市生活救助	2		2			
210			卫生健康支出	59.13	48.13	11			
210	07		计划生育事务	4		4			
210	07	17	计划生育服务	4		4			
210	11		行政事业单位医疗	55.13	48.13	7			
210	11	01	行政单位医疗	54.46	47.46	7			
210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67				
212			城乡社区支出	37		37			
212	01		城乡社区管理事务	1		1			
212	01	02	一般行政管理事务	1		1			
212	05		城乡社区环境卫生	36		36			
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36			
213			农林支出	415.06		415.06			
213	01		农业	29.08		29.08			
213	01	01	行政运行	29.08		29.08			
213	03		水利	27		27			
213	03	11	水资源节约管理与保 护	25		25			
213	03	04	防汛	2		2			
213	07		农村综合改革	358.98		358.98			
213	07	05	对村民委员会和党支 部的补助	358.98		358.98			
221			住房保障支出	42.83	42.83				
221	02		住房改革支出	42.83	42.83				
221	02	01	住房保障公积金支出	32.55	32.55				
221	02	03	购房补贴	10.28	10.28				
224			灾害防治及应急管理 支出	1		1			
224	01		应急管理事务	1		1			
224	01	06	安全监管	1		1			
			韵家口镇政府居委会	245.85		245.85			
208			社会保障和就业支出	232.35		232.35			
208	02		民政管理事务	194.61		194.61			
208	02	08	基层政权社区建设	194.61		194.61			
208	05		行政事业单位离退休	5.34		5.34			
208	05	02	事业单位离退休	5.34		5.34			

208	99		其他社会保障和就业支出	32.4		32.4				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.4		32.4				
210			卫生健康支出	13.5		13.5				
210	11		行政事业单位医疗	13.5		13.5				
210	11	01	行政单位医疗	13.5		13.5				

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	1164.32		1164.32									
			韵家口镇政府	918.47		918.47									
201			一般公共服务支出	180.16		180.16									
201	01		人大事务	3		3									
201	01	08	代表工作	3		3									
201	03		政府办公厅及相关事务	166.66		166.66									
201	03	01	行政运行	166.66		166.66									
201	11		纪检监察事务	1		1									
201	11	02	一般行政管理事务	1		1									
201	29		群众团体事务	5		5									
201	29	02	一般行政管理事务	5		5									
201	36		其它共产党事务	4.5		4.5									
201	36	02	一般行政管理事务	4.5		4.5									
203				5		5									
203	06		国防动员	5		5									
203	06	01	兵役征集	5		5									
204			公共安全支出	1		1									
204	06		司法	1		1									
204	06	02	一般行政管理事务	1		1									
205			教育支出	5		5									
205	99		其它教育	5		5									

			管理事务											
212	01	02	一般行政管理事务	1		1								
212	05		城乡社区环境卫生	36		36								
212	05	01	城乡社区环境卫生	36		36								
213			农林水支出	415.06		415.06								
213	01		农业	29.08		29.08								
213	01	01	行政运行	29.08		32.41								
213	03		水利	27		27								
213	03	11	水资源节约管理与保护	25		25								
213	03	14	防汛	2		2								
213	07		农村综合改革	358.98		358.98								
213	07	05	对村民委员会和党支部补助	358.98		358.98								
224			灾害防治及应急管理支出	1		1								
224	01		应急管理事务	1		1								
224	01	06	安全监管	1		1								
			韵家口镇居委会	245.85		245.85								
208			社会保障和就业支出	232.35		232.35								
208	02		民政管理事务	194.61		194.61								
208	02	08	基层政权和社区建设	194.61		194.61								
208	05		行政事业单位离退休	5.34		5.34								
208	05	02	事业单位离退休	5.34		5.34								
208	99		其他社会保障和就业支出	32.4		32.4								

208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.4		32.4								
210			卫生健康支出	13.5		13.5								
210	11		行政事业单位医疗	13.5		13.5								
210	11	01	行政单位医疗	13.5		13.5								

第三部分 韵家口镇政府 2019 年度预算情况说明

一、关于韵家口镇政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

一般公共预算财政拨款收入为 1464.69 万元，支出包括：一般公共预算服务支出 565.6 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 8.08 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业 311.49 万元，医疗卫生和计划生育 72.63 万元，城乡社区支出 37 万元，农林水支出 415.06 万元，住房保障支出 42.83 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

二、关于韵家口镇政府 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

韵家口镇政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1464.69 万元，比 2018 年增加 334.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1464.69 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 565.6 万元，比去年增加 107.91 万元，由于人员工资上涨；国防支出 5 万元，比去年增加 4 万元，为加强民兵建设组织力量；公共安全支出 1 万元；教育支出 8.08 万元，比去年增加 3.08 万元，为加强教育支出、控辍保学；科学技术支出 5 万元；社会保障和就业支出 311.49 万元，比去年增加 111.49 万元，由于机关养老保险、行政离退休工资增加；医疗卫生和计划生育 72.63 万元，比去年增加 9.17 万元，由于人员医疗保险费增加；城乡社区支出 37 万元；农林水支出 415.06 万元，比去年增加 88.4 万元，由于五站人员及村

干部补助增加；住房保障支出 42.83 万元，比去年增加 11.94 万元，由于人员公积金增加；增加灾害防治及应急管理支出 1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1464.69 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1464.69 万元，支出包括：一般公共预算服务支出 565.6 万元，占比例 38.62 %；国防支出 5 万元，占比例 0.34%；公共安全支出 1 万元，占比例 0.07%；教育支出 8.08 万元，占比例 0.55%；科学技术支出 5 万元，占比例 0.34%；社会保障和就业支出 311.49 万元，占比例 21.27%；医疗卫生和计划生育 72.63 万元，占比例 4.96%；城乡社区支出 37 万元，占比例 2.53 %；农林水支出 415.06 万元，占比例 28.34 %；住房保障支出 42.83 万元，占比例 2.92%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占比例 0.06 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务 2019 年预算数：2010108 人大经费 3 万元；2010301 行政运行 552.1 万元；2010301 行政运行 287.56 万元，由于人员工资增加；2011102 纪检监察 1 万元；2011102 纪检监察 1 万元；2012902 群众团体事务 5 万元；2012902 群众团体事务 5 万元；2013602 共产党事务 4.5 万元；2013602 共产党事务 4.5 万元；2030601 兵役征集 5 万元；2030601 兵役征集 1 万元，由于加强民兵建设增加；2040602 司法经费 1 万元；2040602 司法经费 1 万元；2050499 培训费 3.08 万元；2050499 培训费 2.42 万元，培训费增加；2059999 其它教育支出 5 万元；2059999 其它教育支出 5 万元；2060799 科学技术普及 5 万元；2060799 科学技术普及 5 万元；2080106 就业经费 1 万元；；2080106 就业经

费 1 万元；2080501 离退休工资 0.6 万元；2080501 离退休工资 4.11 万元；退休人员工资调至另外款项；2080505 机关养老保险 60.54 万元；2080505 机关养老保险 46.39 万元，由于人员养老保险增加；2080599 行政离退休支出 5.6 万元；2080599 行政离退休支出 11.2 万元，由于离退休人员工资增加；2080899 优抚支出 3.3 万元；2080899 优抚支出 3.4 万元，由于村老干部工资调减；2081102 残联支出 5.1 元；2081102 残联支出 1 万元，由于残疾人保障金增加；2082501 生活救助 2 万元；2082501 生活救助 2 万元；2100717 计生经费 4 万元；2100717 计生经费 4 万；2101101 行政单位医疗保险 54.46 万元；2101101 行政单位医疗保险 44.06 万元，由于行政人员工资增加医疗费增加；2101102 事业单位医疗 0.67 万元；2101102 事业单位医疗 8.2 万元，由于事业医疗调整款项金额减少；2120102 城乡环境经费 1 万元；2120102 城乡环境经费 1 万元；2120501 城乡社区卫生 36 万元；2120501 城乡社区卫生 36 万元；2130101 五站工资 29.08 万元；2130101 五站工资 32.41 万元，由于五站人员退休工资减少；2130311 水资源节约管理保护 25 万元；2130314 防汛经费 2 万元；2130314 防汛经费 2 万元；2130705 村民委员会和党支部补助 358.98 万元；2130705 村民委员会和党支部补助 290.69 万元，村干部工资每年递增 30%；2210201 公积金 32.55 万元；2210201 公积金 24.96 万元，由于人员工资增加；2210203 购房补贴 10.28 万元；2210203 购房补贴 5.93 万元，款项调整金额增加，增加 2240106 安全监管经费 1 万元；2080208 居委会工资 194.61 万元；2080208 居委会工资 91.08 万元，由于居委会工资增资、增加一个社区；2080502 事业单位离退休工资 5.34 万元；2080502 事业

离退休工资 5.34 万元；2089901 社区养老保险 32.4 万元；社区养老保险 19.8 万元，由于居委会工资增资、增加一个社区；2101101 行政单位医疗 13.5 万元；2101101 行政单位医疗 7.2 万元，由于人员增资。

三、关于韵家口镇政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

韵家口镇政府 2019 年一般公共预算基本支出 546.22 万元，其中：

人员经费 503.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、医疗补助、取暖费、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、培训费、工会经费、公务接待费、其它商品和服务支出。

四、关于韵家口镇政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

韵家口镇政府 2019 年“三公”经费预算数为 9.06 万元，比 2018 年减少 0.38 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 8.5 万元，减少 0.42 万元；公务接待费 0.56 万元，增加 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是车辆维修、维护费减少。

五、关于韵家口镇政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

韵家口镇政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于韵家口镇政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，韵家口镇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 1464.69 万元，无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；支出包括：一般公共服务支出 565.6 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 1 万元，教育支出 8.08 万元，科学技术支出 5 万元，社会保障和就业支出 311.49 万元，医疗卫生和计划生育 72.63 万元，城乡社区支出 37 万元，农林水支出 416.06 万元，住房保障支出 42.83 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

韵家口镇政府 2019 年收支总预算 1464.69 万元。

七、关于韵家口镇政府 2019 年部门收入预算情况说明

韵家口镇政府 2019 年收入预算 1464.69 万元，其中：上年结余 0 万元。一般公共预算拨款收入 1464.69 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于韵家口镇政府 2019 年部门支出预算情况说明

韵家口镇政府 2019 年支出预算 1464.69 万元，其中：基本支出 546.22 万元，占 37.29%；项目支出 918.47 万元，占 62.71%。

九、关于韵家口镇政府项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2019 年预算项目数为 918.47 万元，比 2018 年增加 216.44 万元，增长 23.56%。主要是转移支付资金增加，在职工资增资，五站人员工资增加，社会保障缴费增加。

- 1、2010108 款 3 万元，2018 年 2010108 款 3 万元，占比 0.33%;
- 2、2010301 款 166.66 万元，2018 年 2010301 款 12.68 万元，占比 18.15%;
- 3、2011102 款 1 万元，2018 年 2011102 款 1 万元，占比 0.1%;
- 4、2012902 款 5 万元，2018 年 2012902 款 5 万元，占比 0.54%;
- 5、2013602 款 4.5 万元，2018 年 2013602 款 4.5 万元，占比 0.49%;
- 6、2030601 款 5 万元，2018 年 2030601 款 1 万元，占比 0.54%;
- 7、2040602 款 1 万元，2018 年 2040602 款 1 万元，占比 0.11%;
- 8、2059999 款 5 万元，2018 年 2059999 款 5 万元，占 0.54%;
- 9、2060799 款 5 万元，2018 年 2060799 款 5 万元，占比 0.54%;
- 10、2080106 款 1 万元，2018 年 2080106 款 1 万元，占比 0.11%;
- 11、2080202 款 1 万元，2018 年 2080202 款 1 万元，占比 0.11%;
- 12、2080899 款 3.3 万元，2018 年 2080899 款 3.4 万元，占比 0.36%;
- 13、2081102 款 1 万元，2018 年 2081102 款 1 万元，占比 0.11%;
- 14、2081105 款 4.1 万元占比 0.45%;
- 15、2082501 款 2 万元，2018 年 2082501 款 2 万元，占比 0.22%;

16、2100717 款 4 万元，2018 年 2100717 款 4 万元，占比 0.44%；

17、2101101 款 7 万元，2018 年 2101101 款 8.32 万元，占比 0.76%；

18、2101102 款 0 万元，2018 年 2101102 款 8.2 万元，占比 0 %；

19、2120102 款 1 万元，2018 年 2120102 款 1 万元，占比 0.11 %；

20、2020501 款 36 万元，2018 年 2050201 款 36 万元，占比 3.92%；

21、2130101 款 29.08 万元，2018 年 2130101 款 32.41 万元，占比 3.17%；

22、2130102 款 0 万元，2018 年 2130102 款 1.56 万元，占比 0 %；

23、2130314 款 2 万元，2018 年 2130314 款 2 万元，占比 0.22%；

24、2130705 款 358.98 万元，2018 年 2130705 款 290.69 万元，占比 39.08%；

25、2240106 款 1 万元，2018 年 2240106 款 0 万元，占比 0 %；

26、2080208 款 194.61 万元，2018 年 91.08 万元，占比 21.19%；

27、2080502 款 5.34 万元，2018 年 2080502 款 5.34 万元，占比 0.58%；

28、2089901 款 32.4 万元，2018 年 2089901 款 0 万元，占比 3.53%；

29、2101101 款 13.5 万元，2018 年 2101101 款 0 万元，占比 1.47%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年韵家口镇政府机关运行经费财政拨款预算 43.16 万元，比 2018 年预算增加 6.12 万元，增加 14.18%，增加原因在职在编人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年韵家口镇政府政府采购预算总额 488 万元，其中：政府采购货物预算 152 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，韵家口镇政府预算单位共有车辆 4 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 4 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 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 年韵家口镇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 1464.69 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：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) 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。

(三) 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。

(四) 附属单位上缴收入：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。

(五) 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。

(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) 上年结转和结余：按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) 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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）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）：反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）国防支出（类）国防动员（款）兵役证征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，

用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家医疗规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家医疗规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十八）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）：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。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（三十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（三十一）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业

务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（三十二）农林水支出（类）农村综合改（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。