

第三部分 刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门预算情况说明

一、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2019年财政拨款收支总预算1373.15万元，比2018年增加165.57万元。主要原因是人员变动，工资的增加。收入包括：一般公共预算拨款1373.15万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出732.43万元，文化旅游体育与传媒支出59.32万元，社会保障与就业支出107.98万元，卫生健康支出76.59万元，农林水支出335.56万元，住房保障支出61.27万元。

二、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府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。

刚察县伊克乌兰乡人民政府2019年一般当年拨1373.15万元，比2018年增加165.57万元。主要原因是人员变动，工资、养老金、医疗等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出732.43万元，占53.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出59.32万元，占4.32%；社会保障和就业支出（类）支出107.98万元，占7.86%；卫生健康支出（类）支出76.59万元，占5.58%；农林水支出（类）支出335.56万元，占24.44%；住房保障支出（类）

支出 61.27 万元，占 4.47%。

（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（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2019 年预算数为 550.77 万元，比 2018 年增加 53.64 万元，增长 10.79%。主要是人员变动、工资等公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 116.72 万元，比 2018 年减少 11.60 万元，降低 11.04%。主要原因是人员变动、工资减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 64.94 万元，比 2018 年增加 64.94 万元，增长 100%。主要原因是单位预算功能科目调整，导致预算数增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019 年预算数为 59.32 万元，比 2018 年增加 33.82 万元，增长 132.63%。主要原因是人民政府项目调整，预算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 102.11 元，比 2018 年增加 10.12 万元，增长 11.00%。主要原因是人员变动、工资上涨基数调整。

6、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）2019 年预算数为

5.87 万元，比 2018 年减少 2.46 万元，降低 29.53%。主要原因是单位人员变动、缴费基数调整。

7、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 22.22 万元，比 2018 年增 1.28 万元，增长 6.00%。主要原因是人员变动、基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 45.94 万元，比 2018 年增加 4.54 万元，增长 10.97%。主要原因是人员变动、基数增加。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 214.58 万元，比 2018 年增加 48.49 万元，增长 29.20%。主要原因单位功能科目调整，经济中心和社会发展中心人员工资及相关经费变动。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019 年预算数为 79.14 万元，比 2018 年增加 38.14 万元，增长 93.02%。主要原因村干部报酬提标。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019 年预算数为 41.84 万元，比 2018 年增加 1.14 万元，增长 2.80%。主要原因村干部报酬提标及相关经费增加。

12、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 61.27 万元，比 2018 年增加 6.29 万元，增长 11.44%。主要原因是人员变动，工资上涨，缴费

基数增长。

三、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1242.99 万元，其中：

人员经费1154.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费88.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县伊克乌兰人民政府2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2019年“三公”经费预算数 13.00万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费3.00万元，增加3万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加10万元；2019年“三公”预算较2018年增长100.00%，主要原因是2018年财务人员编制2019年度预算时未将因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分别编制。

五、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府2019年政府性基金

预算支出情况的说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县伊克乌兰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 1373.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 732.43 万元，文化旅游体育与传媒支出 59.32 万元、社会保障与就业支出 107.98 万元，卫生健康支出 76.59 万元，农林水支出 335.56 万元，住房保障支出 61.27 万元。刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年收支总预算 1373.15 万元。

七、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门收入情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门收入预算 1373.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1373.15 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%。

八、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门支出情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门支出预算 1373.15 万元，其中：基本支出 1242.99 万元，占 90.52%；项目支出 130.16 万元，占 9.48%。

九、关于刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门项目

支出情况说明

刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年部门项目支出预算 130.16 万元,其中:一般公共服务支出 94.16 万元,占 72.34%;农林水支出 36.00 万元,占 27.66%。

十、2019 年部门预算其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况

刚察县伊克乌兰乡人民政府 2019 年机关运行经费财政拨款预算 88.42 万元,比 2018 年增加 52.52 万元,增长 146.09%。主要原因是人员的变动。

(二) 政府采购安排情况

刚察县伊克乌兰乡人民政府局 2019 年政府采购预算总额 40.00 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 40.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底,刚察县伊克乌兰乡人民政府共有车辆 2 辆,其中,县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年刚察县伊克乌兰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 130.16 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构的事务支出。

(三) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（室）：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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

(五) 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。

(六) 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）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（九）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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、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）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。