

附件 1

# 湟中县大才乡人民政府

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 湟中县大才乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 湟中县大才乡人民政府 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 湟中县大才乡人民政府 2020 年部门预算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湟中县大才乡人民政府概况

## 一、主要职能

主要职能。落实政策、促进发展、维护稳定：加强管理提供服务，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，进一步密切党群关系。

## 二、部门预算单位构成

纳入湟中县大才回族乡人民政府 2020 年部门预算编制范围  
无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 湟中县大才乡人民政府 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	896.52	一、本年支出	896.52	896.52	0
(一) 一般公共预算拨款	896.52	(一) 一般公共服务支	327.3	327.3	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
二、上年结转	0	(四) 公共安全支出	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 教育支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	60.05	60.05	0
		(十) 卫生健康支出	32.41	32.41	0
		(十二) 城乡社区支出	0.85	0.85	0
		(十三) 农林水支出	435.54	435.54	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息	0	0	0
		(十六) 商业服务业等	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十九) 援助其他地区	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋	0	0	0
		(二十一) 住房保障支	39.73	39.73	0
		(二十二) 粮油物资储	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0.64	0.64	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0
		(三十一) 债务还本支	0	0	0
		(三十二) 债务付息支	0	0	0
		(三十三) 债务发行费	0	0	0
收 入 总 计	896.52	支 出 总 计	896.52	896.52	0

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	896.52	501.51	395.01
701001 湟中县大才乡人民政府（本级）	793.39	398.38	395.01
201 一般公共服务支出	289.04	289.04	38.26
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	289.04	289.04	38.26
2010301 行政运行	289.04	289.04	0
2010302 一般行政管理事务	38.26	0	38.26
208 社会保障和就业支出	51.72	51.72	0
20805 行政事业单位离退休	50.66	50.66	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	7.12	7.12	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8	0
2080599 其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	0
20899 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
2089901 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0
210 卫生健康支出	24.98	24.98	0
21011 行政事业单位医疗	24.98	24.98	0
2101101 行政单位医疗	9.80	9.80	0
2101103 公务员医疗补助	15.18	15.18	0
212 城乡社区支出	0.85	0	0.85
21205 城乡社区环境卫生	0.85	0	0.85
2120501 城乡社区环境卫生	0.85	0	0.85
213 农林水支出	355.26	0	355.26
21307 农村综合改革	355.26	0	355.26
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	355.26	0	355.26
221 住房保障支出	32.64	32.64	0
22102 住房改革支出	32.64	32.64	0
2210201 住房公积金	27.12	27.12	0
2210203 购房补贴	5.52	5.52	0
229 其他支出	0.64	0	0.64
22999 其他支出	0.64	0	0.64
2299901 其他支出	0.64	0	0.64
701002 湟中县大才乡人民政府（事业）	103.13	103.13	0
208 社会保障和就业支出	8.33	8.33	0
20805 行政事业单位离退休	8.00	8.00	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0

20899 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0
2089901 其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0
210 卫生健康支出	7.43	7.43	0
21011 行政事业单位医疗	7.43	7.43	0
2101102 事业单位医疗	3.00	3.00	0
2101103 公务员医疗补助	4.43	4.43	0
213 农林水支出	80.28	80.28	0
21301 农业	80.28	80.28	0
2130104 事业运行	80.28	80.28	0
221 住房保障支出	7.09	7.09	0
22102 住房改革支出	7.09	7.09	0
2210201 住房公积金	7.09	7.09	0

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	501.51	469.82	31.69
301	工资福利支出	454.76	454.76	0
30101	基本工资	119.27	119.27	0
30102	津贴补贴	173.04	173.04	0
30103	奖金	21	21	0
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	0
30105	职业年金缴费	8.00	8.00	0
30106	医疗保险（补助）缴费	32.41	32.41	0
30107	其他社会保障缴费	8.39	8.39	0
30108	住房公积金	34.21	34.21	0
30109	其他工资福利支出	24.32	24.32	0
302	商品和服务支出	31.69	0	31.69
30201	办公费	2.51	0	2.51
30202	印刷费	1.25	0	1.25
30203	咨询费	0	0	0
30204	水费	0.18	0	0.18
30205	电费	0.38	0	0.38
30206	邮电费	0.50	0	0.50
30207	取暖费	1.88	0	1.88
30208	差旅费	2.75	0	2.75
30209	维修（护）费	1.25	0	1.25
30210	会议费	0.25	0	0.25
30211	培训费	2.20	0	2.20
30212	福利费	0.08	0	0.08
30213	公务用车运行维护费	2.82	0	2.82
30214	其他交通费用	15.64	0	15.64
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	11.14	11.14	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	生活补助	3.90	3.90	0
30305	其他对个人和家庭补助支出	0.02	0.02	0

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.24	0	5.67	0	5.67	2.57	7.82	0	5.38	0	5.38	2.44

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			
本单位 2020 年无政府性基金预算支出			



# 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
701 湟中县大才乡人民政府	896.52	0	896.52	0	0	0	0	0	0	0	0
701001 湟中县大才乡人民政府（本级）	793.39	0	793.39	0	0	0	0	0	0	0	0
701002 湟中县大才乡人民政府（事业）	103.13	0	103.13	0	0	0	0	0	0	0	0

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
大才乡人民政府	896.52	501.51	469.02	31.69	395.01
<b>701001 潼中县大才乡人民政府(本级)</b>	793.39	398.38	354.35	28.97	395.01
201 一般公共服务支出	327.30	289.04	260.07	28.97	38.26
20103 政府办公厅(室)	327.30	289.04	260.07	28.97	38.26
2010301 行政运行	289.04	289.04	260.07	28.97	0
2010302 一般行政管	38.26	38.26		0	38.26
208 社会保障和就业支出	51.72	51.72	51.72	0	0
20805 行政事业单位离	50.66	50.66	50.66	0	0
2080501 归口管理的	7.12	7.12	7.12	0	0
2080505 机关事业单	26.12	26.12	26.12	0	0
2080506 机关事业单	8.00	8.00	8.00	0	0
2080599 其他行政事	9.42	9.42	9.42	0	0
20899 其他社会保障和就	1.06	1.06	1.06	0	0
2089901 其他社会保障	1.06	1.06	1.06	0	0
210 卫生健康支出	24.98	24.98	24.98	0	0
21011 行政事业单位医	24.98	24.98	24.98	0	0
2101101 行政单位医	9.80	9.80	9.80	0	0
2101103 公务员医疗	15.18	15.18	15.18	0	0
212 城乡社区支出	0.85			0	0.85
21205 城乡社区环境卫	0.85	0	0	0	0.85
2120501 城乡社区环	0.85	0	0	0	0.85
213 农林水支出	355.26	0	0	0	355.26
21307 农村综合改革	355.26	0	0	0	355.26
2130705 对村民委员	355.26	0	0	0	355.26
221 住房保障支出	32.64	32.64	32.64	0	0
22102 住房改革支出	32.64	32.64	32.64	0	0
2210201 住房公积金	27.12	27.12	27.12	0	0
2210203 购房补贴	5.52	5.52	5.52	0	0
229 其他支出	0.64	0.64	0	0	0.64
22999 其他支出	0.64	0.64	0	0	0.64
2299901 其他支出	0.64	0.64	0	0	0.64
<b>701002 潼中县大才乡人民政府(事业)</b>	103.13	103.13	103.13	0	0
208 社会保障和就业支出	8.33	8.33	8.33	0	0
20805 行政事业单位离	8.00	8.00	8.00	0	0
2080505 机关事业单	8.00	8.00	8.00	0	0

20899 其他社会保障和	0.33	0.33	0.33	0	0
2089901 其他社会保	0.33	0.33	0.33	0	0
210 卫生健康支出	7.43	7.43	7.43	0	0
21011 行政事业单位医	7.43	7.43	7.43	0	0
2101102 事业单位医	3.00	3.00	3.00	0	0
2101103 公务员医疗	4.43	4.43	4.43	0	0
213 农林水支出	80.28	80.28	77.56	2.72	0
21301 农业	80.28	80.28	77.56	2.72	0
2130104 事业运行	80.28	80.28	77.56	2.72	0
221 住房保障支出	7.09	7.09	7.09	0	0
22102 住房改革支出	7.09	7.09	7.09	0	0
2210201 住房公积金	7.09	7.09	7.09	0	0

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

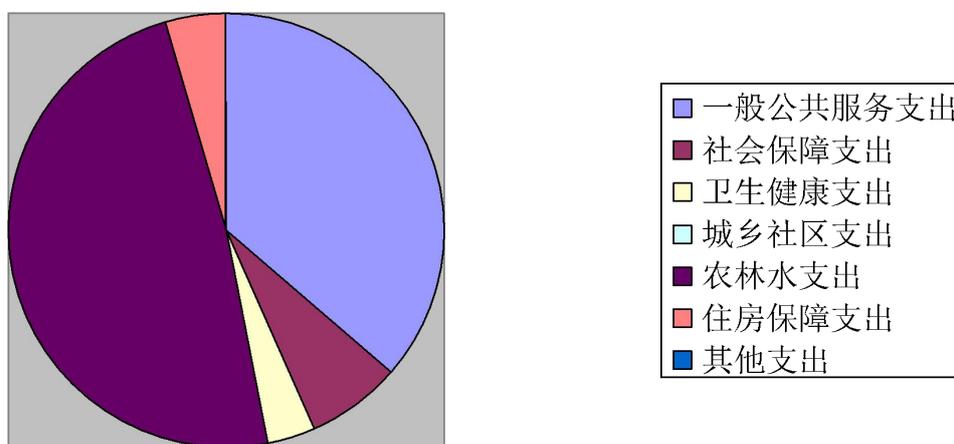
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		896.52	0	896.52	0	0	0	0	0	0	0	0
701 湟中县大才乡人民政府		896.52	0	896.52	0	0	0	0	0	0	0	0
701001 湟中县大才乡人民政府（本级）		793.39	0	793.39	0	0	0	0	0	0	0	0
	201 一般公共服务支出	327.30	0	327.30	0	0	0	0	0	0	0	0
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	327.30	0	327.30	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010301 行政运行	289.04	0	289.04	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010302 一般行政管理事务	38.26	0	38.26	0	0	0	0	0	0	0	0
	208 社会保障和就业支出	51.72	0	51.72	0	0	0	0	0	0	0	0
	20805 行政事业单位离退休	50.66	0	50.66	0	0	0	0	0	0	0	0
	2080501 归口管理的行政单位离退休	7.12	0	7.12	0	0	0	0	0	0	0	0
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	0	26.12	0	0	0	0	0	0	0	0
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2080599 其他行政事业单位养老支出	9.42	0	9.42	0	0	0	0	0	0	0	0
	20899 其他社会保障和就业支出	1.06	0	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0
	2089901 其他社会保障和就业支出	1.06	0	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0
	210 卫生健康支出	24.98	0	24.98	0	0	0	0	0	0	0	0
	21011 行政事业单位医疗	24.98	0	24.98	0	0	0	0	0	0	0	0
	2101101 行政单位医疗	9.80	0	9.80	0	0	0	0	0	0	0	0

	2101103 公务员医疗补助	15.18	0	15.18	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 城乡社区支出	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
	21205 城乡社区环境卫生	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120501 城乡社区环境卫生	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
	213 农林水支出	355.26	0	355.26	0	0	0	0	0	0	0	0
	21307 农村综合改革	355.26	0	355.26	0	0	0	0	0	0	0	0
	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	355.26	0	355.26	0	0	0	0	0	0	0	0
	221 住房保障支出	32.64	0	32.64	0	0	0	0	0	0	0	0
	22102 住房改革支出	32.64	0	32.64	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210201 住房公积金	27.12	0	27.12	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210203 购房补贴	5.52	0	5.52	0	0	0	0	0	0	0	0
	229 其他支出	0.64	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0
	22999 其他支出	0.64	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0
	2299901 其他支出	0.64	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0
湟中县大才乡人民政府（事业）		103.13	0	103.13	0	0	0	0	0	0	0	0
	208 社会保障和就业支出	8.33	0	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0
	20805 行政事业单位离退休	8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20899 其他社会保障和就业支出	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0
	210 卫生健康支出	7.43	0	7.43	0	0	0	0	0	0	0	0
	21011 行政事业单位医疗	7.43	0	7.43	0	0	0	0	0	0	0	0
	2101102 事业单位医疗	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2101103 公务员医疗补助	4.43	0	4.43	0	0	0	0	0	0	0	0
	213 农林水支出	80.28	0	80.28	0	0	0	0	0	0	0	0
	21301 农业	80.28	0	80.28	0	0	0	0	0	0	0	0
	2130104 事业运行	80.28	0	80.28	0	0	0	0	0	0	0	0
	221 住房保障支出	7.09	0	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0
	22102 住房改革支出	7.09	0	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210201 住房公积金	7.09	0	7.09	0	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分 湟中县大才乡人民政府 2020 年度部门预算情况说明

### 一、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大才乡人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 896.52 万元，比 2019 年增加 112.12 万元，主要是编制增加 2 个，人员增加 5 人，人员工资及人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 896.52 万元。支出 896.522 万元，其中包括：一般公共服务支出 327.3 万元，社会保障和就业支出 60.05 万元，卫生健康支出 32.41 万元，城乡社区支出 0.85 万元，农林水支出 435.54 万元，住房保障支出 39.73 万元，其他支出 0.64 万元。

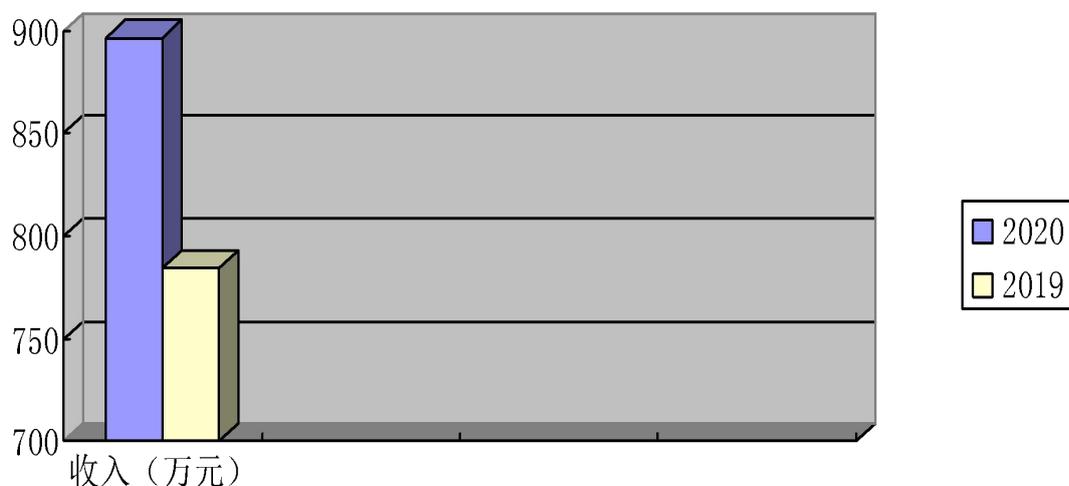


### 二、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县大才乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 896.52 万元，比 2019 年增加 112.12 万元，主要是编制数增加 2

个，人员增加 5 人，人员经费及人员工资增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 327.3 万元，占 36.5%；社会保障和就业支出 60.05 万元，占 6.69%；卫生健康支出 32.41 万元，占 3.62%；城乡社区支出 0.85 万元，占 0.09%；农林水支出 435.54 万元，占 48.59%；住房保障支出 39.73 万元，占 4.44%；其他支出 0.64 万元，占 0.07%。

## (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)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 289.04 万元，比 2019 年增加 73.67 万元，增长 34.21%，主要原因是人员增加，人员工资增加；

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 38.26 万元，

比 2019 年减少 6.26 万元，下降 14.06%，主要原因是三公经费压缩，节约开支，减少开支；

3、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）2020 年预算数为 7.12 万元，比 2019 年增加 4.82 元，增长 209.57%，主要原因是遗属工资上涨、退休人员增加；

4、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）2020 年预算数为 34.12 万元，比 2019 年增加 3.12 万元，增加 10.06%，主要原因是有人人员增加，人员工资增加；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 8 万元，比 2019 年增加 3.7 万元，增长 86.05%，主要原因是退休人员增加；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 9.42 万元，比 2019 年增加 4.12 万元，增长 77.74%，主要原因是 2020 年退休人员增加，退休人员工资增加；

7、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）2020 年预算数为 1.39 万元，比 2019 年减少 0.7 万元，下降 33.49%，主要原因是 2019 年其他社会保障和就业的生育和工伤保险分开单独预算，2020 年合并为一项；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为9.80万元，比2019年增加2.62万元，增长36.49%，主要原因是人员增加，2020年年初在职人员19人，较上年人员增加2人，人员工资增加，费用增加；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3万元，比2019年增加0.29万元，增长10.7%，主要原因是事业人员增加，人员工资增加，费用增加；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为19.61万元，比2019年增加1.94万元，增长10.98%，主要原因是行政事业人员增加，人员工资增加，费用增加；

11、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）2020年预算数为0.85万元，比2019年减少0.15万元，下降15%，主要原因是压缩经费，预算减少；

12、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）2020年预算数为355.26万元，比2019年增加3.11万元，增长0.89%，主要原因是乡村干部工资上调，村干部报酬增加；

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为80.28万元，比2019年增加6.68万元，增长9.08%，主要原因是事业编制增加，招录人员增多，工资及人员经费增加；

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为34.21万元,比2019年增加9.64万元,增长39.23%,主要原因是行政事业人员增加,人员工资增加,住房公积金费用增加;

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为5.52万元,比2019年增加5.52万元,主要原因是退休人员增加,工资上涨;

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2020年预算数为0.64万元,与2019年相同,无增减;

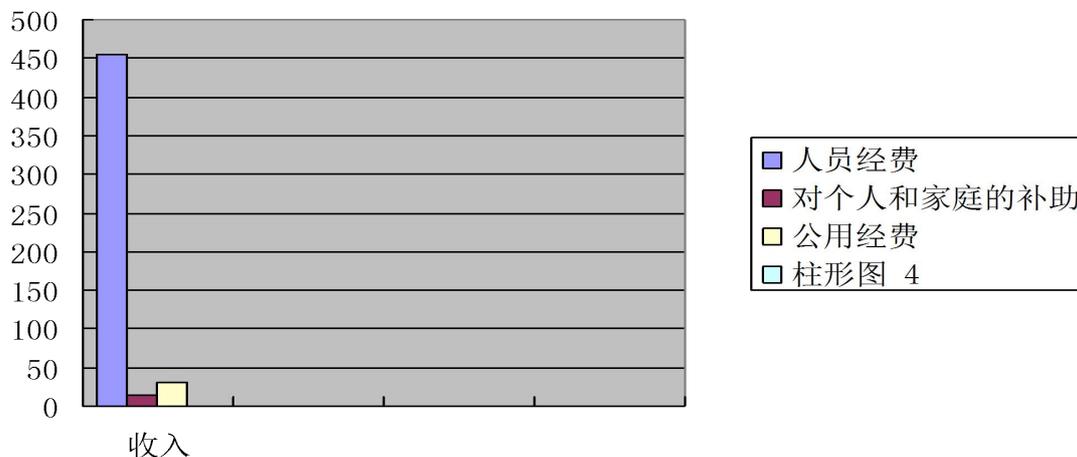
### 三、关于湟中县大才乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县大才乡人民政府2020年一般公共预算基本支出501.51万元,其中:

人员经费469.82万元,其中:工资福利支出454.76万元。主要包括:基本工资119.27万元,津贴补贴173.04万元,奖金21万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.12万元,职业年金缴费8万元,医疗保险(补助)缴费32.41万元,其他社会保障缴费8.39万元,住房公积金34.21万元,其他工资福利支出24.32万元,退休11.14万元,生活补助3.9万元,其他对个人和家庭补助支出0.02万元;

公用经费31.69万元,主要包括:办公费2.51万元,水费0.18万元,电费0.38万元,邮电费0.50万元,取暖费1.88万元,差旅费2.75万元,维修(护)费1.25万元,会议费0.25

万元，培训费 2.20 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 2.82 万元，其他交通费用 15.64 万元，印刷费 1.25 万元；



#### 四、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟中县大才乡人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 7.82 万元，比 2019 年减少 0.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 5.38 万元，减少 0.29 万元；公务接待费 2.44 万元，减少 0.13 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.42 万元，主要是减少报销公务用车费及公务接待费，从源头上控制三公经费。

#### 五、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县大才乡人民政府 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年部门收支预算情况

## 的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县大才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 896.52 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、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.3 万元，社会保障和就业支出 60.05 万元，卫生健康支出 32.41 万元，城乡社区支出 0.85 万元，农林水支出 435.54 万元，住房保障支出 39.73 万元，其他支出 0.64 万元。

湟中县大才乡人民政府 2020 年收支总预算 896.52 万元。

## 七、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

湟中县大才乡人民政府 2020 年收入预算 896.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 896.52 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年部门支出预算情况说明（一）

湟中县大才乡人民政府 2020 年支出预算 896.52 万元，其中：基本支出 501.51 万元，占 55.93%；项目支出 395.01 万元，占 44.07%。

## 九、关于湟中县大才乡人民政府 2020 年支出预算情况的说明（二）

湟中县大才乡人民政府 2020 年支出预算 896.52 万元，比 2019 年增加 112.12 万元，增长 14.29%。主要是：人员增加，人员工资增加；遗属工资上涨、退休人员增加；

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年湟中县大才乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 31.69 万元，比 2019 年预算增加 8.17 万元，增长 34.74%。主要是乡政府搬迁导致部分办公设施的损坏，重新购置办公用品等费用的增加。

#### （二）政府采购安排情况。

2020 年湟中县大才乡人民政府无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，湟中县大才乡人民政府共有车辆 2 辆，其中，党政机关负责人用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2020 年湟中县大才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 896.52 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）下级单位上缴收入：**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。

**（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

1. 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），机关运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），部门工作经费。

### （二）社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），行政事业单位离退休及遗属人员工资。

2. 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），行政事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），行政事业单位离退休基本职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），行政事业单位退休一次性补助。

5. 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），在职人员工伤、生育保险支出。

### （三）卫生健康支出

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），在职人员公务员医疗支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），在职人员医疗支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），事业人员医疗支出。

### （四）城乡社区支出

1. 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），镇区环境卫生支出。

### （五）农林水支出

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），机关运行经费。

2. 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），村干部工资及村级转移支付。

### （六）住房保障支出

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），在职人员公积金支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），退休人员统筹外支出。

## **（七）其他支出**

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），党建支出。

## **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**