

附件 1

湟中县多巴镇人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 湟中县多巴镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县多巴镇人民政府 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 湟中县多巴镇人民政府 2020 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县多巴镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县多巴镇人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	湟中县多巴镇人民政府
2	
3	

第二部分 湟中县多巴镇人民政府 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	2319.62	一、本年支出	1537.36	1537.36	
（一）一般公共预算拨款	2319.62	（一）一般公共服务支出	666.19	666.19	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	143.54	143.54	
		（十）卫生健康支出	80.28	80.28	
		（十二）城乡社区支出	42.55	42.55	
		（十三）农林水支出	1272.69	1272.69	
		（二十一）住房保障支出	112.61	112.61	
		（二十九）其他支出	1.76	1.76	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2319.62	支 出 总 计	2319.62	2319.62	

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	2319.62	1221.36	1098.26
704 湟中县多巴镇人民政府	2319.62	1221.36	1098.26
704001 湟中县多巴镇人民政府（本级）	1957.67	859.41	1098.26
201 一般公共服务支出	666.19	607.40	58.79
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	666.19	607.40	58.79
2010301 行政运行	607.4	607.4	
2010302 一般行政管理事务	58.79		58.79
208 社会保障和就业支出	112.78	112.78	
20805 行政事业单位离退休	110.54	110.54	
2080501 归口管理的行政单位离退休	16.49	16.49	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
2080599 其他行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
20899 其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089901 其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210 卫生健康支出	52.78	52.78	
21011 行政事业单位医疗	52.78	52.78	
2101101 行政单位医疗	20.7	20.78	
2101103 公务员医疗补助	32.08	32.08	
212 城乡社区支出	42.55		42.55
21205 城乡社区环境卫生	42.55		42.55
2120501 城乡社区环境卫生	42.55		42.55
213 农林水支出	995.16		995.16
21301 农业	2.31		2.31
2130199 其他农业支出	2.31		2.31
21307 农村综合改革	992.85		992.85
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	992.85		992.85
221 住房保障支出	86.45	86.45	
22102 住房改革支出	86.45	86.45	
2210201 住房公积金	57.59	57.59	
2210203 购房补贴	28.86	28.86	
229 其他支出	1.76		1.76
22999 其他支出	1.76		1.76
2299901 其他支出	1.76		1.76
704002 湟中县多巴镇人民政府（事业）	361.95	361.95	

208 社会保障和就业支出	30.76	30.76	
20805 行政事业单位离退休	29.56	29.56	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
20899 其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210 卫生健康支出	27.50	27.50	
21011 行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101102 事业单位医疗	11.08	11.08	
2101103 公务员医疗补助	16.42	16.42	
213 农林水支出	277.53	277.53	
21301 农业	277.53	277.53	
2130104 事业运行	277.53	277.53	
221 住房保障支出	26.16	26.16	
22102 住房改革支出	26.16	26.16	
2210201 住房公积金	26.16	26.16	

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	1221.36	1152.92	68.44
301	工资福利支出	1098.71	1098.71	
30101	基本工资	284.39	284.39	
30102	津贴补贴	433.58	433.58	
30103	奖金	39	39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	84.75	
30109	职业年金缴费	16	16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	
30111	公务员医疗补助缴费	48.5	48.5	
30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
30113	住房公积金	83.75	8.75	
30199	其他工资福利支出	59.52	59.52	
302	商品和服务支出	68.44		68.44
30201	办公费	5.87		5.87
30202	印刷费	3.05		3.05
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.22		1.22
30208	取暖费	4.46		4.46
30211	差旅费	6.71		6.71
30213	维修（护）费	3.05		3.05
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	5.05		5.05
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	33.07		33.07
30299	其他商品和服务支出			

303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	
30302	退休费	44.72	44.72	
30305	生活补助	9.42	9.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	

部门公开表 4

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	
12.03		7.59		7.59	4.45	8.45		4.17		4.17	4.28

部门公开表 5

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			
本单位无政府性基金支出			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2319.62	一. 一般公共服务支出	666.19
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	

六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	143.54
		九. 卫生健康支出	80.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	42.55
		十二. 农林水支出	1272.69
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	112.61
		二十九. 其他支出	1.76
本年收入合计	2319.62	本年支出合计	2319.62
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收入总计	2319.62	支出总计	2319.62

部门公开表 7

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	入	入		
704 湟中县多巴镇人民政府	2319.62		2319.62									
70401 湟中县多巴镇人民政府（本级）	1957.67		1957.67									
70402 湟中县多巴镇人民政府（事业）	361.95		361.95									

部门公开表 8

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	
合计	2319.62	1221.36	1152.92	68.44	1098.26
704 湟中县多巴镇人民政府	2319.62	1221.36	1152.92	68.44	1098.26
704001 湟中县多巴镇人民政府（本级）	1957.67	859.41	800.48	58.93	1098.26
201 一般公共服务支出	666.19	607.4	548.47	58.93	58.79
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	666.19	607.4	548.47	58.93	58.79
2010301 行政运行	607.4	607.4	548.47	58.93	

2010302 一般行政管理事务	58.79				58.79
208 社会保障和就业支出	112.78	112.78	112.78		
20805 行政事业单位离退休	110.54	110.54	110.54		
2080501 归口管理的行政单位离退休	16.49	16.49	16.49		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	55.19		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
2080599 其他行政事业单位养老支出	22.86	22.86	22.86		
20899 其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
2089901 其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
210 卫生健康支出	52.78	52.78	52.78		
21011 行政事业单位医疗	52.78	52.78	52.78		
2101101 行政单位医疗	20.70	20.70	20.70		
2101103 公务员医疗补助	32.08	32.08	32.08		
212 城乡社区支出	42.55				42.55
21205 城乡社区环境卫生	2.55				2.55
2120501 城乡社区环境卫生	2.55				2.55
21299 其他城乡社区支出	40.00				40.00
2129999 其他城乡社区支出	40.00				40.00
213 农林水支出	995.16				995.16
21301 农业	2.31				2.31
2130199 其他农业支出	2.31				2.31
21307 农村综合改革	992.85				992.85
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	992.85				992.85
221 住房保障支出	86.45	86.45	86.45		
22102 住房改革支出	86.45	86.45	86.45		
2210201 住房公积金	57.59	57.59	57.59		
2210203 购房补贴	28.86	28.86	28.86		
229 其他支出	1.76				1.76
22999 其他支出	1.76				1.76
704002 湟中县多巴镇人民政府(事业)	361.95	361.95	352.44	9.51	
208 社会保障和就业支出	30.76	30.76	30.76		
20805 行政事业单位离退休	29.56	29.56	29.56		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	29.56		
20899 其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
2089901 其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
210 卫生健康支出	27.50	27.50	27.50		
21011 行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101102 事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101103 公务员医疗补助	16.42	16.42	16.42		
213 农林水支出	277.53	277.53	268.02	9.51	
21301 农业	277.53	277.53	268.02	9.51	
2130104 事业运行	277.53	277.53	268.02	9.51	
221 住房保障支出	26.16	26.16	26.16		

22102 住房改革支出	26.16	26.16	26.16		
2210201 住房公积金	26.16	26.16	26.16		

部门公开表 9

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
							其中：教育收费				
合计		2319.62		2319.62							
704 湟中县多巴镇人民政府		2319.62		2319.62							
704001 湟中县多巴镇人民政府（本级）		1957.67		1957.67							
	201 一般公共服务支出	666.19		666.19							
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	666.19		666.19							
	2010301 行政运行	607.40		607.40							
	2010302 一般行政管理事务	58.79		58.79							
	208 社会保障和就业支出	112.78		112.78							
	20805 行政事业单位离退休	110.54		110.54							
	2080501 归口管理的行政单位离退休	16.49		16.49							
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19		55.19							
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.00		16.00							
	2080599 其他行政事业单位养老支出	22.86		22.86							
	20899 其他社会保障和就业支出	2.24		2.24							
	2089901 其他社会保障和就业支出	2.24		2.24							
	210 卫生健康支出	52.78		52.78							
	21011 行政事业单位医疗	52.78		52.78							
	2101101 行政单位医疗	20.70		20.70							
	2101103 公务员医疗补助	32.08		32.08							
	212 城乡社区支出	42.55		42.55							
	21205 城乡社区环境卫生	42.55		42.55							
	2120501 城乡社区环境卫生	42.55		42.55							

	213 农林水支出	995.16		995.16										
	21301 农业	2.31		2.31										
	2130199 其他农业支出	2.31		2.31										
	21307 农村综合改革	992.85		992.85										
	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	992.85		992.85										
	221 住房保障支出	86.45		86.45										
	22102 住房改革支出	86.45		86.45										
	2210201 住房公积金	57.59		57.59										
	2210203 购房补贴	28.86		28.86										
	229 其他支出	1.76		1.76										
	22999 其他支出	1.76		1.76										
	704002 湟中县多巴镇人民政府(事业)	361.95		361.95										
	208 社会保障和就业支出	30.76		30.76										
	20805 行政事业单位离退休	29.56		29.56										
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56		29.56										
	20899 其他社会保障和就业支出	1.20		1.20										
	2089901 其他社会保障和就业支出	1.20		1.20										
	210 卫生健康支出	27.50		27.50										
	21011 行政事业单位医疗	27.50		27.50										
	2101102 事业单位医疗	11.08		11.08										
	2101103 公务员医疗补助	16.42		16.42										
	213 农林水支出	277.53		277.53										
	21301 农业	277.53		277.53										
	2130104 事业运行	277.53		277.53										
	221 住房保障支出	26.16		26.16										
	22102 住房改革支出	26.16		26.16										
	2210201 住房公积金	26.16		26.16										

第三部分 湟中县多巴镇人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县多巴镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 2319.62 万元，比 2019 年增加 174.13 万元，主要原因是工资增长，导致费用增加。收入包括：一般公共预算拨款 2319.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 666.19 万元，社会保障和就业支出 143.54 万元，卫生健康支出 80.28 万元，城乡社区支出 42.55 万元，农林水支出 1272.69 万元，住房保障支出 112.61 万元，其他支出 1.76 万元。

二、关于湟中县多巴镇人民政府 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。

湟中县多巴镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 2319.62 万元，比 2019 年增加 174.13 万元，主要原因是工资增长，费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 666.19 万元，占 28.72%；社会保障和就业支出 143.54 万元，占 6.19%；卫生健康支出 80.28 万元，占

3.46%；城乡社区支出 42.55 万元，占 1.83%；农林水支出 1272.69 万元，占 54.87%；住房保障支出 112.61 万元，占 4.85%；其他支出 1.76 万元，占 0.08%。

（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）：预算数为 607.4 万元，比 2019 年增加 117.44 万元，增长 23.97%，主要原因是工资福利及经费增加。

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）：预算数为 58.79 元，比 2019 年减少 7.84 万元，下降 11.77%，主要原因是经费压缩。

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）：预算数为 16.49 万元，比 2019 年增长 7.13 万元，增长 76.18%，主要原因是遗属增加二人，工资上涨。

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）：预算数为 84.75 万元，比 2019 年减少 2.06 万元，下降 2.37%，主要原因是 2019 年为单独列支科目，预算有结余，2020 年减少预算。

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）：预算数为 16 万元，比 2019 年增长 3.1 元，增长 24.03%，主要原因是人员工资上涨。

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）：预算数为 22.86 万元，比

2019 年增加 12.75 万元，增加 126.11%，主要原因是 2020 年退休人员增加。

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)：预算数为 3.44 万元，比 2019 年减少 2.01 万元，下降 36.9%，主要原因是 2020 年预算未列出失业保险项目。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：预算数为 20.70 万元，比 2019 年增加 4.66 万元，增长 29.05%，主要原因是工资上涨，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)：预算数为 11.08 万元，比 2019 年增加 1.07 万元，增长 10.69%，主要原因是事业人员增加，工资上涨，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)：预算数为 48.5 万元，比 2019 年下降 0.68 万元，下降 1.38%，主要原因是公务员退休，费用减少；

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)：预算数为 2.55 万元，比 2019 年减少 0.45 万元，下降 0.0015 %，主要原因是经费压缩。

12、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：预算数为 40 万元，与 2019 年相同。

13、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：预算数为 277.53 万元，比 2019 年下降 10.9 万元，下降 3.78%。，主要原因是人员调动、退休，人员经费及工资福利减少。

14、农林水支出（类）农村综合改革中（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：预算数为 992.85 万元，比 2019 年增加 13.1 万元，增长 1.34%，主要原因是村干部及卸任老干部补助增加。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业运行（项）2020 年预算数为 2.31 万元，与 2019 年相同。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为 83.75 万元，比 2019 年增加 9.96 万元，增长 13.5%，在职职工公积金支出，人员增加，费用增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：预算数为 28.86 万元，比 2019 年增加 28.86 万元，主要原因退休人员统筹外工资财政发放，是今年新增退休人员预算科目。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：预算数为 1.76 万元，与 2019 年保持不变。

三、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县多巴镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1221.36 万元，其中：

人员经费 1152.92 万元，主要包括：基本工资 284.39 万元、津贴补贴 433.58 万元、奖金 39 万元、机关事业单位养老保险缴费 84.75 万元、职业年金缴费 16 万元、医疗保险（补助）缴费 80.28 万元、其他社会保障缴费 17.44 万元、住房公积金 83.75 万元、其他工资福利支出 59.52 万元、退休 44.72 万元、生活补

助 9.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

公用经费 68.44 万元，主要包括：办公费 5.87 万元，印刷费 3.05 万元，水费 0.63 万元，电费 0.8 万元，邮电费 1.22 万元，取暖费 4.46 万元，差旅费 6.71 万元，维修（护）费 3.05 万元，会议费 0.61 万元，培训费 5.05 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 3.74 万元，其他交通费用 33.07 万元。

四、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

湟中县多巴镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 8.45 万元，比 2019 年减少 3.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.17 万元，比 2019 年减少 3.42 万元；公务接待费 4.28 万元，比 2019 年减少 0.17 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.58 万元，主要是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是我单位公车改革后，公务用车费用支出减少。

五、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县多巴镇人民政府 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县多巴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

2319.62 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、上年结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 666.19 万元、社会保障就业支出 143.54 万元、卫生健康支出 80.28 万元、城乡社区环境卫生 42.55 万元、农林水支出 1272.69 万元、住房保障支出 112.61 万元、其他支出 1.76 万元、湟中县多巴镇人民政府部门 2019 年收支总预算 2319.62 万元。

七、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

湟中县多巴镇人民政府 2020 年收入预算 2319.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2319.62 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、关于湟中县多巴镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明（一）

湟中县多巴镇人民政府 2020 年支出预算 2319.62 万元，其中：基本支出 1221.36 万元，占 52.65%；项目支出 1098.26 万元，占 47.35%。

九、关于湟中县多巴人民政府 2020 年支出预算情况的说明（二）

湟中县多巴镇人民政府 2020 年支出预算 2319.62 万元，比

2019 年增加 174.13 万元，增长 8.12%。主要原因是人员增加，工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年湟中县多巴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 68.44 万元，比 2019 年预算增加 12.41 万元，增长 22.15%。主要是人员增加，费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年湟中县多巴镇人民政府无政府预算采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，湟中县多巴镇人民政府所属各预算单位共有车辆 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 年湟中县多巴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 2319.62 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），行政事业单位离退休补助。

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。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），其他城乡社区方面的支出。

（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）农业（款）其他农业支出（项），其他农业方面的支出。

3. 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），

退休人员统筹外资金。

（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。