

第三部分甘沟乡2019年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。甘沟乡无二级预算单位。编制人数 29 人，其中：行政 15 人，事业 14 人。单位实有人数 46 人，其中：行政 13 人、事业 12 人，基层服务人员 7 人，临聘人员 2 人，退休人员 8 人，遗属 4 人。

二、关于甘沟乡2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

甘沟乡2019 年财政拨款收支总预算608万元，比2018年增加48万元，主要是人员工资上调,对村民委员会和村党支部的补助上调,医疗卫生与计划生育支出等增加。收入包括：一般公共预算拨款319万元，社会保障和就业52万元,卫生健康支出34万元,农林水176万元,住房保障27万元；支出包括：一般公共事务支出319万元,其他社会保障和就业支出2万元,归口管理的行政事业单位离退休13万元,机关事业单位基本养老保险缴费37万元,公务员医疗补助27万元,行政单位医疗金7万元,对村民委员会和村党支部的补助176万元,住房公积金27万元。

三、甘沟乡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。

甘沟乡2019 年一般公共预算当年拨款608万元, 比2018 年增加48万元, 主要是人员工资上调, 对村民委员会和村党支部的补助上调, 医疗卫生与计划生育支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出319万元, 占52%; 人员工资为259万, 公用经费60万元。

社会保障和就业支出52万元, 占比9%; 其他社会保障和就业支出2万元, 归口管理的行政事业单位离退休13万元, 机关事业单位基本养老保险缴费37万元。

卫生健康支出34万元, 占比6%; 公务员医疗补助27万元, 行政单位医疗金7万元。

农林水支出176万元, 占比29%; 村干部报酬1130万元, 村级运转经费46万元。

住房保障支出27万元, 占比4%; 住房公积金27万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务（类）支出2019年预算数为319万元, 占总预算的52%, 较2018年增加24.43万元, 增长8.29%, 主要是人员工资和公用经费有所增加。

社会保障和就业支出52万元, 占总预算的9%, 较2018年增加6.66万元, 增长14.6%, 主要是人员养老保险缴费基数增加及退休人员增加。

卫生健康支出34万元, 占总预算的6%, 较2018年增加3.4万元, 增长11%,

主要是医疗保险缴费基数及人员增加。

农林水支出176万元，占总预算的29%，较2018年增加10.47万元，增长6%，主要是村干部报酬增加。

住房保障支出27万元，占总预算的4%，较2018年增加3.42万元，增长14.5%，主要是在职职工住房公积金缴费基数增加。

四、甘沟乡2019 年一般公共预算基本支出情况说明

甘沟乡2019 年一般公共预算基本支出608万元，其中：

人员经费502万元，主要包括：基本工资85万元、津贴补贴163万元、奖金11万元、机关事业单位基本养老保险缴费37万元、公务员医疗补助缴费27万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金27万元、退休费13万元、生活补助130万元、医疗费补助7万元。

公用经费106万元，主要包括：办公费19万元、印刷费5万元、电费5万元、邮电费7万元、取暖费9万元、差旅费1万元、维修费2万元、会议费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出48万元。

五、关于甘沟乡2019 年“三公”经费预算情况说明

甘沟乡2019 年“三公”经费预算数为7万元，比2018 年减少2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6万元，减少2万元；公务接待费1万元，减少0万元。2019 年“三公”经费预算比2018 年减少2万元，主要因为公车改革，降低用车频率。

六、关于甘沟乡2019 年政府性基金预算支出情况的说明

甘沟乡2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于甘沟乡2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，甘沟乡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、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。甘沟乡2019 年收支总预算1216万元。

八、关于甘沟乡2019 年部门收入预算情况说明

甘沟乡2019 年收入预算608万元，其中：一般公共预算拨款收入608万元，占100%。

九、关于甘沟乡2019年部门支出预算情况说明

甘沟乡2019年支出预算为608万元，基本支出为608万元，占2019年预算的100%。其中，一般公共服务（类）支出为319万元，较2018年增长8.29%，主要是人员工资和公用经费的增加；社会保障和就业支出52万元，较2018年增14.6%，主要是人员养老保险缴费基数增加及退休人员增加；卫生健康支出34万元，较2018年增长11%，主要是医疗保险缴费基数及人员增加；农林水支出176万元，较2018年增长6%，主要是村干部报酬增加；住房保障支出27万元，较2018年增长14.5%，主要是在职职工住房公积金缴费基数增加导致的公积金缴费额的增加。

十、关于甘沟乡项目支出预算情况的说明

甘沟乡2019 年项目支出预算数为0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年甘沟乡机关运行经费财政拨款预算60万元，比2018 年预算增加

10万元，增长17%。主要是随着全乡精准扶贫工作的深入推进，相应的办公费、会议费、培训费等有所增加导致。

（二）政府采购安排情况。

2019 年甘沟乡各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，甘沟乡所属各预算单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车7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年甘沟乡专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅及机构事务支出（03款）行政运行（01项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如接待费、培训费、办公费、电费等。

（二）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅及机构事务 支出（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）一般公共服务支出（201 类）政府团体（29 款）行政 运行（01 项）：用于社会团体、工会、妇联等基本支出。

（四）一般公共服务支出（201 类）党委（31 款）行政运行 （01 项）：用于公务员事业单位的支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休 （05 款）行政事业单位离退休（05 项）：指 政府行政单位 离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）农林水支出（213 类）行政运行（07 款）对高校毕业生 到基层任职补助（05 项）：指 事业运行、高校毕业生到基 层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（七）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公 积金（01 项）：指 职工住房公积金支出。

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）“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

单位工作人员因公务出国（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 。

四、部门专业类名词无