

第三部分李二堡镇2019年度部门预算情况说明

一、关于李二堡镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

李二堡镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1008.54万元，比2018年增加99.44万元，主要是公用经费以及对村民委员会和村党支部的补助预算的增加。收入包括：一般公共预算拨款1008.54万元，支出包括：一般公共服务支出531.28万元，社会保障和就业支出71.15万元，医疗卫生与计划生育支出48.68万元，农林水支出310.71万元，住房保障支出43.72万元。

二、关于李二堡镇人民政府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。

李二堡镇2019年一般公共预算当年拨款1008.54万元，比2018年增加99.44万元，主要是公用经费以及对村民委员会和村党支部的补助预算的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出531.28万元，占52.68%；社会保障和就业支出71.15万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育支出48.67万元，占4.82%；农林水支出310.71万元，占30.81%；住房保障支出43.72万元，占4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2019年预算数为531.28万元，比2018年增加68.40万元，增长14.784%。主要是行政运行中公用经费和人员工资增加。

2、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）2019年预算数为11.78万元，比2018年减少7.4万元，

减少38.58%。主要是退休人员死亡2人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为59.53万元，比2018年减少4.66万元，减少8.49%。主要是年初在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数2.84万元，比2018年增加1.24万元，增长77.50%，主要是保险基数的增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2019年（项）2019年预算数为48.68万元，比2018年增加 10.41万元，增长27.20%，主要是保险基数的增加。

6、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43.72万元，比2018 年增加3.73万元，增长9.33%，主要是缴费的工资基数增加。

7、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310.71万元，比2018年增加18.4万元，增长6.29%，主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

三、关于李二堡镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

李二堡镇2019年一般公共预算基本支出1008.54万元，其中：

人员经费603.82万元，主要包括：基本工资142.46万元、津贴补贴254.25万元、奖金19.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.53万元、公务员医疗补助41.45万元、其他社会保障支出2.84万元、住房公积金43.72万元、其他工资福利支出40.23万元、退休费10.42万元、生活补助1.36万元、医疗费补助7.23万元、对村民委员会和村党支部的补助310.71万元。

公用经费75万元，主要包括：办公费15万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、取暖费10万元、差旅费4万元、工会经费3.5万元、维修费1.5万元、会议费3万元、培训费2.5万元、劳务费6.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出13万元。

四、关于李二堡镇2019年“三公”经费预算情况说明

李二堡镇2019年“三公”经费预算数为9万元，比2018年减少2万元，其中：公务用车购置及运行费8万元，公务接待费1万元，比2018年减少2万元，2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是公务接待费减少。

五、关于李二堡镇部门2019年政府性基金预算支出情况的说明

李二堡镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于李二堡镇2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，李二堡镇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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出531.28万元，社会保障和就业支出74.15万元，医疗卫生与计划生育支出48.68万元，农林水支出310.71万元，住房保障支出43.72万元。

七、关于李二堡镇2019年部门收入预算情况说明

李二堡镇2019年收入预算1008.54万元，一般公共预算拨款收入1008.54万元，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%；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、关于李二堡镇2019年部门支出预算情况说明

李二堡镇2019年支出预算1008.54万元，其中：基本支出1008.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于李二堡镇部门项目支出预算情况的说明

李二堡镇2019年无部门项目支出预算情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年李二堡镇机关运行经费财政拨款预算75万元，比2018年预算增加30万元，增长66.67%。主要是办公费、取暖费、其他商品和服务等的增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年李二堡镇政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年，李二堡镇所属各预算单位共有车辆1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1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年李二堡镇专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1008.54万元。

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 to 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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指李二堡镇人民政府部门（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如公用经费。

（二）社会保障和就业（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）：指李二堡镇人民政府部门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支出。**行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指李二堡镇人民政府部门反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。**其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指李二堡镇人民政府部门反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指李二堡镇人民政府部门反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。如：离休人员的医疗费补助。**公务员医疗补助（项）：**指李二堡镇人民政府公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指李二堡镇人民政府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。

（五）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）：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、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。

（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

本部门无专业类名词。