

第三部分马营镇2019年度部门预算情况说明

一、关于马营镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

马营镇 2019 年财政拨款收支总预算 805.44 万元，比 2018 年增加 96.16 万元，主要是人员工资增加、经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 805.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 461.05 万元，社会保障和就业支出 62.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 40 万元，住房保障支出 35.46 万元，农牧林支出 206.75 万元。

二、关于马营镇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。

马营镇2019年一般公共预算当年拨款805.44万元,比2018年增加96.16万元，主要是人员工资增加、经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 461.05 万元，占 57%；社会保障和就业支出 62.18 万元，占 7%，医疗卫生与计划生育支出 40 万元，占 5%，农牧林支出 206.75 万元，占 26%，住房保障支出 35.46 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）2019年预算数为805.44万元，比2018年增加49.4万元。

主要是（人员工资增加、经费增加）

按支出项目类别：1、基本支出 805.44 万元，包括：人员经费支出 735.44 万元，公用经费支出 70 万元

按支出功能分类科目：一般公共服务支出 461.05 万元，社会保障和

就业支出 62.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 40 万元，住房保障支出 35.46，农牧林支出 206.75 万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出 511 万元，商品和服务支出 70 万元，对个人和家庭的补助支出 224.44 万元。

三、关于马营镇2019年一般公共预算基本支出情况说明

马营镇2019年一般公共预算基本支出805.44万元，其中：

人员经费735.44万元，主要包括：按支出经济分类科目：基本工资 1110.78万元，津贴补贴211.99万元，奖金15.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.99万元，公务员医疗补助缴费34.16万元，其他社会保障缴费2.34万元，住房公积金35.46万元，其他工资福利支出52.81万元。对个人和家庭的补助224.44万元。

公用经费70万元，主要包括：按支出经济分类科目：办公费15万元，印刷费5万元，电费5万元，邮电费3万元，取暖费10万元，差旅费3.65万元，公务招待费3.85万元，公务用车运行维护费12万元，维修费2万元，其他商品和服务6万元。

四、关于马营镇2019年“三公”经费预算情况说明

马营镇2019 年“三公”经费预算数为15.85万元，其中：公务用车购置及运行费12万元，与上年一致。公务接待费3.85万元，比上年增加0.5万，因工作接待人次增加。无因公出国经费支出。

五、关于马营镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况的说明

马营镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于马营镇2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，马营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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出461.05万元，社会保障和就业支出62.18万元，医疗卫生与计划生育支出40万元，住房保障支出35.46万元，农林牧渔支出206.75万元。

马营镇2019年收支总预算805.44万元。

七、关于马营镇2019年部门收入预算情况说明

马营镇2019年收入预算805.44万元；一般公共预算拨款收入805.44万元，占100%；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、关于马营镇2019年部门支出预算情况说明

马营镇2019年支出预算805.44万元，其中：基本支出805.44万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于马营人民政府部门项目支出预算情况的说明

马营镇人民政府2019年项目支出5万元，和2018年一致，无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年马营镇机关运行经费财政拨款预算70万元，比2018年预算增加25万元，增长55%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2019年民和县马营镇人民政府各单位政府采购预算总额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2018年12月底，马营镇所属单位共有车辆2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年马营镇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

（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（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指马营镇人民政府部门（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）：指马营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）：**指马营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）：**指马营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）：指马营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）：**指马营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）：指马营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。