

海东市循化县积石镇政府

2020 年部门预算

第三部分 积石镇人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、积石镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

积石镇政府 2020 年财政拨款收支总预算 1432.31 万元，比 2019 年增加 223.59 万元，主要是招录新考录人员和人员调入。收入包括：一般公共预算拨款 1432.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 962.18 万元，社会保障和就业支出 48.37 万元，卫生健康支出 10.20 万元，节能环保支出 10 万元，农林水支出 316.18 万元，住房保障支出 85.38 万元。

二、积石镇人民政府 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。

积石镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 1432.31 万元，比 2019 年增加 223.59 万元，主要是新招录和人员调动增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 962.18 万元，占 67.18%；社会保障和就业支出 48.37 万元，占 3.38%，卫生健康支出 10.20 万元，占 0.71%，节能环保支出 10 万元，占 0.70%，农林水支出 316.18 万元，占 22.07%，住房保障支出 85.38 万元，占 5.96%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2020 年预算数为 620.01 万元，比 2019

年（减少）5.97万元，比2019年下降了0.95%。主要是行政方面行政人员的调动。

2、一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）05事业运行（项）2020年预算数为342.17万元，比2019年增加109.32万元，增长46.89%。主要行政方面的事业是人员增加及调动。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）2020年预算数为48.37万元，比2019年增加了70.64万元，增长80.95%。主要是退休人员增加，退休人员统筹外工资增加。

4、卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）重大卫生服务支出09（项）2020年预算数为10.2万元，增长100%，主要新增项目。

5、节能环保支出211（类）自然生态保护04（款）农村环境保护02（项）2020年预算数为10万元，与2019年持平。

6、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和党支部的补助05（项）2020年预算数为316.18万元，比2019年增加65.88万元，增长26.32%，为充分调动村干部工作积极性提高对村民委员会的补助。

7、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为85.38万元，比2019年增加8.62万元，增长11.24%，人员变动住房公积金增加。

三、关于积石镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

积石镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1095.93 万元，其中：

人员经费：1015.75 万元，主要包括：基本工资 291.97 万元、津贴补贴 507.00 万元，奖金 39.91 万元，绩效工资 43.12 万元，住房公积金 85.38 万元，退休费为 35.08 万元，生活补助 13.29 万元。

公用经费：80.18 万元，主要包括：办公费 8.80 万元、印刷费 5.30 万元、水费 1.78 万元、邮电费 2.65 万元，取暖费 13.65 万元，差旅费 27.65 万元，会议费 1.5 万元，培训费为 2.65 万元，公务接待费 3.90 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

四、关于积石镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

积石镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 6.2 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 3.9 万元，减少 0.12 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.2 万元，严格按照三公经费党风廉政建设缩减开支。

五、关于积石镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

积石镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于积石镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，积石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 1432.31 万元、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 962.18 万元，社会保障和就业支出 48.37 万元，卫生健康支出 10.20 万元，节能环保支出 10 万元，农林水支出 316.18 万元，住房保障支出 85.38 万元，积石镇人民政府 2020 年收支总预算 1432.31 万元。

七、关于积石镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

积石镇人民政府 2020 年收入预算 1432.31 元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1432.31 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、关于积石镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明（一）

积石镇人民政府 2020 年支出预算 1432.31 万元，其中：基本支出 1095.93 万元，占 76.51%；项目支出 336.38 万元，占 23.49%。

九、关于积石镇人民政府 2020 年支出预算情况的说明

积石镇人民政府 2020 年支出预算 1432.31 万元，比 2019 年增加 223.59 万元，增长 18.49%。主要增加原因：2020 年新增卫生健康支出，用于疫情期间所需经费支出，人员变动工资增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年积石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算80.18万元，比2019年预算减少0.19万元，下降0.24%。机关经费严格按照经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020年积石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2019年12月底，积石镇人民政府所属各预算单位共有车辆4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、其他用车2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年积石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316.18万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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(类)政府办公室机关事务机构(款)行政运行(项): 指积石镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的用于行政方面的基本支出, 如人员经费、公用经费。

(二) 一般公共服务支出(类)政府办公室机关事务机构(款)事业运行(项): 科目反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位主要用于积石镇人民政府机关事务行政方面的事业支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 科目反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费, 本单位主要用于离退休的经费开支。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)重大公共卫生服务支出(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等中重大公共卫生方面的支出积石镇人民政府主要用于疫情防控工作所需经费开支。

(五) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括: 农村环境综合整治, 比如: 生活垃圾, 污水处理, 小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设, 农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等方面

的支出。

（六）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党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制的村级组织运转奖补资金。积石镇政府主要用于完善村级运转经费以及村干部的报酬。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

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

无部门专业类名词