

# 2019 年度中宁县喊叫水乡人民政府预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门预算数据说明

- 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2019 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2019 年度部门预算公开表格

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款收入预算表
- 三、财政拨款支出预算总表
- 四、部门收支预算表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算收入表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、一般公共预算本级基本支出明细表

- 十、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出
- 十一、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十二、政府性基金预算支出表
- 十三、政府基金预算财政拨款部门经济分类支出表
- 十四、政府基金预算财政拨款政府经济分类支出表
- 十五、国有资本经营收支预算表
- 十六、扶贫资金安排使用情况表
- 十七、三公经费预算表
- 十八、政府采购支出表
- 十九、项目支出明细表
- 二十、绩效评价表

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责和机构设置**

#### **(一) 部门职责**

喊叫水乡人民政府是行政机关单位，属于一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，承担着落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的职责。

#### **(二) 部门预算单位构成**

本单位行政机构 1 个，事业（财政补助单位）机构 3 个（民生、文化、规划），年末独立核算机构 1 个，本年度机构情况没有变化。年末实有在职人员 46 人，其中行政人员 22 人，事业人员 24 人。

## **第二部分 2019 年度部门预算数据说明**

### **一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县喊叫水乡人民政府本级 2019 年财政拨款收入预算 1079.83 万元，其中：本年收入 1079.83 万元，包括一般公共预算拨款 1079.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1079.83 万元，包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 612.64 万元、社会保障和就业支出 136.71 万元、住房保障支出 80.07 万元、卫生健康支出 130.41 万元、农林水支出 120 万元。

## **二、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）基本支出情况说明。**

中宁县喊叫水乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 874.83 万元，其中：本年收入安排支出 874.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年决算数增加 161.21 万元，增长 18.4%。

人员经费 802.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 72.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### **（二）项目支出情况说明。**

中宁县喊叫水乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款项目支出 205 万元，其中：本年收入安排支出 205 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2130316（农田水利建设）120 万元，2100799（乡镇补助）65 万元，2010301（困难乡镇补助）20 万元，比 2018 年决算数 6413.41 万元减少 6208.41 万元，主要原因是脱贫攻坚项目减少。

### **三、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，主要原因无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费 3 万元，与上年相比无变动；公务接待费减少 3.4 万元，主要原因在公务接待中，我乡严格按照程序和规定标准进行公务接待报销，严禁超标准接待，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，认真贯彻落实党中央八项规定。

### **四、2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中宁县喊叫水乡人民政府 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、2019 年收支预算情况的总体说明**

2019 年收入总预算 1079.83 万元，其中：本年收入 1079.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1079.83 万元，其中：本年支出 1079.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1079.83 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 874.83 万元，占 81%；事业支出 205 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，中宁县城叫水乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 72.26 万元，比 2018 年决算增加 22.7 万元，增长 31.4%。主要原因是：人员比上一年增加 3 人，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，中宁县城叫水乡人民政府无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，中宁县喊叫水乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2276 平方米，价值 108.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 41.36 万元；其他资产价值 105.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2276 平方米，价值 108.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 41.36 万元；其他资产价值 105.59 万元。

#### （四）预算绩效情况

2019 年中宁县喊叫水乡人民政府无重点项目绩效评价事项。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

本部门未开展此项工作。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展此项工作。

##### 3. 以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门未开展此项工作。

##### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门未开展此项工作。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。