

西宁市城中区总寨镇  
人民政府  
2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，无二级预算单位，单位性质为全额财政拨款行政单位，下辖2个中心（均为非独立核算事业单位）、3个社区，23个行政村。本部门共有行政编制30人（含司法所3人），事业编制21人，离退休13人，社区委员27人，村干部118人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区总寨镇  
人民政府

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2222.84	一、一般公共服务支出	29	1223.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	21.59
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.40
	9		九、卫生健康支出	37	76.98
	10		十、节能环保支出	38	60.73
	11		十一、城乡社区支出	39	218.55
	12		十二、农林水支出	40	896.35
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	67.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	78.12
	23			51	
本年收入合计	24	2222.84	本年支出合计	52	2751.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	611.09	年末结转和结余	54	82.26
	27			55	
总计	28	2833.93	总计	56	2833.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2222.84	2222.84					
201	一般公共服务支出	846.59	846.59					
20101	人大事务	1.88	1.88					
2010108	代表工作	1.88	1.88					
20102	政协事务	0.40	0.40					
2010202	一般行政管理事务	0.40	0.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	838.92	838.92					
2010301	行政运行	785.15	785.15					
2010302	一般行政管理事务	53.76	53.76					
20129	群众团体事务	2.63	2.63					
2012902	一般行政管理事务	2.63	2.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	2.76					
2013102	一般行政管理事务	2.76	2.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.90	23.90					
20701	文化和旅游	19.20	19.20					
2070102	一般行政管理事务	18.5	18.5					
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.70					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.70	4.70					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40					
20805	行政事业单位离退休	98.58	98.58					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.31	22.31				
20811	残疾人事业	6.55	6.55				
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	76.98	76.98				
21007	计划生育事务	11.70	11.70				
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28				
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
2101103	公务员医疗补助	37.81	37.81				
211	节能环保支出	74.18	74.18				
21103	污染防治	74.18	74.18				
2110302	水体	74.18	74.18				
212	城乡社区支出	195.83	195.83				
21201	城乡社区管理事务	195.83	195.83				
2120101	行政运行	147.83	147.83				
2120102	一般行政管理事务	48.00	48.00				
213	农林水支出	787.12	787.12				
21301	农业	602.22	602.22				
2130101	行政运行	526.89	526.89				
2130102	一般行政管理事务	43.57	43.57				
2130126	农村公益事业	16.42	16.42				
2130199	其他农业支出	15.35	15.35				
21307	农村综合改革	184.9	184.9				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.5	182.5					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	67.84	67.84					
22102	住房改革支出	67.84	67.84					
2210201	住房公积金	55.56	55.56					
2210203	购房补贴	12.28	12.28					
229	其他支出	42.00	42.00					
22999	其他支出	42.00	42.00					
2299901	其他支出	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2751.67</b>	<b>2049.88</b>	<b>701.79</b>			
201	一般公共服务支出	1223.11	788.63	434.48			
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00			
2010108	代表工作	1.88	1.88	0.00			
20102	政协事务	0.40	0.00	0.40			
2010202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.44	786.74	428.70			
2010301	行政运行	786.75	786.75	0.00			

2010302	一般行政管理事务	428.70	0.00	428.70			
20129	群众团体事务	2.63	0.00	2.63			
2012902	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76			
2013102	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.59	0.00	21.59			
20701	文化和旅游	17.10	0.00	17.10			
2070102	一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40			
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.00	0.70			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48			
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00			
20805	行政事业单位离退休	98.58	98.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.31	22.31	0.00			
20811	残疾人事业	6.55	6.55	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00			
210	卫生健康支出	76.98	76.98	0.00			
21007	计划生育事务	11.7	11.7	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	11.7	11.7	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.81	37.81	0.00			
211	节能环保支出	60.73	0.00	60.73			

21103	污染防治	60.73	0.00	60.73			
2110302	水体	60.73	0.00	60.73			
212	城乡社区支出	218.55	155.47	63.08			
21201	城乡社区管理事务	210.27	147.18	63.08			
2120101	行政运行	147.18	147.18	0.00			
2120102	一般行政管理事务	63.09	0.00	63.08			
21299	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00			
2129901	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00			
213	农林水支出	896.35	774.45	121.89			
21301	农业	649.13	543.30	105.83			
2130101	行政运行	526.89	526.89	0.00			
2130102	一般行政管理事务	90.47	0.00	90.47			
2130126	农村公益事业	16.42	16.42	0.00			
2130199	其他农业支出	15.35	0.00	15.35			
21307	农村综合改革	247.22	231.15	16.07			
2130701	对村级一事一议的补助	16.07	0.00	16.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.75	228.75	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40	0.00			
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00			
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00			
2210201	住房公积金	55.56	55.56	0.00			
2210203	购房补贴	12.28	12.28	0.00			
229	其他支出	78.12	78.12	0.00			
22999	其他支出	78.12	78.12	0.00			
2299901	其他支出	78.12	78.12	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2222.84	一、一般公共服务支出	30	1223.11	1223.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	21.59	21.59	
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.40	108.40	
	9		九、卫生健康支出	38	76.98	76.98	
	10		十、节能环保支出	39	60.73	60.73	
	11		十一、城乡社区支出	40	218.55	218.55	
	12		十二、农林水支出	41	896.35	896.35	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	67.84	67.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	78.12	78.12	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2222.84	<b>本年支出合计</b>	53	2751.67	2751.67	
年初财政拨款结转和结余	25	611.09	年末财政拨款结转和结余	54	82.26	82.26	
一般公共预算财政拨款	26	611.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2833.93	<b>总计</b>	58	2833.93	2833.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金

2019 年度

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2751.67	2049.88	701.79
201	一般公共服务支出	1223.11	788.63	434.48
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00
2010108	代表工作	1.88	1.88	0.00
20102	政协事务	0.40	0.00	0.40
2010202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.44	786.74	428.7
2010301	行政运行	786.75	786.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	428.7	0.00	428.7
20129	群众团体事务	2.63	0.00	2.63
2012902	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76
2013102	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	21.59	0.00	21.59
20701	文化和旅游	17.10	0.00	17.10
2070102	一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.7	0.00	0.7
20799	其他文化体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.58	98.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.31	22.31	0.00
20811	残疾人事业	6.55	6.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	76.98	76.98	0.00
21007	计划生育事务	11.7	11.7	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	11.7	11.7	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.81	37.81	0.00
211	节能环保支出	60.73	0.00	60.73
21103	污染防治	60.73	0.00	60.73
2110302	水体	60.73	0.00	60.73
212	城乡社区支出	218.55	155.47	63.08
21201	城乡社区管理事务	210.27	147.18	63.08
2120101	行政运行	147.18	147.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.09	0.00	63.08
21299	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00
213	农林水支出	896.35	774.45	121.89
21301	农业	649.13	543.30	105.83
2130101	行政运行	526.89	526.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.47	0.00	90.47
2130126	农村公益事业	16.42	16.42	0.00
2130199	其他农业支出	15.35	0.00	15.35
21307	农村综合改革	247.22	231.15	16.07
2130701	对村级一事一议的补助	16.07	0.00	16.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.75	228.75	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.4	2.4	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	0.00
2210203	购房补贴	12.28	12.28	0.00
229	其他支出	78.12	78.12	0.00
22999	其他支出	78.12	78.12	0.00
2299901	其他支出	78.12	78.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1069.30	302	商品和服务支出	295.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.08	30201	办公费	123.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.97	30202	印刷费	12.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.57	30203	咨询费	2.95	310	资本性支出	103.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.11	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	10.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.91	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	66.80
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.72	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	104.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	581.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.83	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	547.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	26.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.92	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30239	其他交通费用	25.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.17				
人员经费合计		1650.85	日常公用经费合计					399.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.23	0.00	8.00	0.00	8.00	1.23	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	4.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府

年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>2751.67</b>	<b>2049.88</b>	<b>701.79</b>
201	一般公共服务支出	1223.11	788.63	434.48
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00
2010108	代表工作	1.88	1.88	0.00
20102	政协事务	0.40	0.00	0.40
2010202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.44	786.74	428.7
2010301	行政运行	786.75	786.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	428.7	0.00	428.7
20129	群众团体事务	2.63	0.00	2.63
2012902	一般行政管理事务	2.63	0.00	2.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76
2013102	一般行政管理事务	2.76	0.00	2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	21.59	0.00	21.59
20701	文化和旅游	17.10	0.00	17.10
2070102	一般行政管理事务	16.40	0.00	16.40
2070199	其他文化和旅游支出	0.7	0.00	0.7

20799	其他文化体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.48	0.00	4.48
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.58	98.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.31	22.31	0.00
20811	残疾人事业	6.55	6.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	76.98	76.98	0.00
21007	计划生育事务	11.7	11.7	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.7	11.7	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.81	37.81	0.00
211	节能环保支出	60.73	0.00	60.73
21103	污染防治	60.73	0.00	60.73
2110302	水体	60.73	0.00	60.73
212	城乡社区支出	218.55	155.47	63.08
21201	城乡社区管理事务	210.27	147.18	63.08
2120101	行政运行	147.18	147.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.09	0.00	63.08
21299	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.29	8.29	0.00
213	农林水支出	896.35	774.45	121.89
21301	农业	649.13	543.30	105.83
2130101	行政运行	526.89	526.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.47	0.00	90.47
2130126	农村公益事业	16.42	16.42	0.00
2130199	其他农业支出	15.35	0.00	15.35
21307	农村综合改革	247.22	231.15	16.07
2130701	对村级一事一议的补助	16.07	0.00	16.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.75	228.75	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.4	2.4	0.00
221	住房保障支出	67.84	67.84	0.00
22102	住房改革支出	67.84	67.84	0.00
2210201	住房公积金	55.56	55.56	0.00

2210203	购房补贴	12.28	12.28	0.00
229	其他支出	78.12	78.12	0.00
22999	其他支出	78.12	78.12	0.00
2299901	其他支出	78.12	78.12	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		399.03
302	商品和服务支出	295.30
30201	办公费	123.08
30202	印刷费	12.18
30203	咨询费	2.95
30204	手续费	0.27
30205	水费	1.08
30206	电费	2.60
30207	邮电费	1.47
30208	取暖费	0.08
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.13
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	104.55
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.69
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.75
30229	福利费	0.00

30231	公务用车运行维护费	4.92
30239	其他交通费用	25.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.17
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	103.73
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区总寨镇人民政府 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	864.95
1. 政府采购货物支出	2	251.64
2. 政府采购工程支出	3	601.08
3. 政府采购服务支出	4	12.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	864.95
其中：授予小微企业合同金额	6	358.52

## 第三部分 西宁市城中区总寨镇人民政府 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2833.93 万元，较上年收入、支出总计各增加 341.39 万元，增长 13.7%。主要原因是：一是人员增资；二是村、社区服务群众项目项目支出增加。

（一）收入总计 2833.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2222.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 245.84 万元，下降 9.96%，主要原因是项目类支出减少。

2. 本年度无上级补助收入。

3. 本年度无事业收入。

4. 本年度无经营收入。

5. 本年度无附属单位上缴收入。

6. 本年度无其他收入。

7. 本年度无用事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余 611.09 万元，主要为区级各职能部门上年结转本年使用的专项工作经费及 2019 年财政拨款结转结余村（社区）基础服务群众专项经费。

(二) 支出总计 2833.93 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1223.11 万元，占 44.45%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 402.26 万元，增长 49.01%，主要原因是社区委员增资、村社区服务群众项目支出增加。

2. 本年度无国防（类）支出。

3. 本年度无公共安全（类）支出。

4. 本年度无教育（类）支出。

5. 本年度无科学技术（类）支的支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 21.59 万元，占 0.78%，主要用于全镇及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 0.25 万元，下降 1.15%，主要原因是文化活动支出下降。

7. 社会保障和就业（类）支出 108.40 万元，占 3.94%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.49 万元，增长 0.45%，主要原因是人员工资增长导致社保相应增加。

8. 卫生健康（类）支出 76.98 万元，占 2.8%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 12.69 万元，下降 14.15%，主要原因是人员减少。

9. 节能环保（类）支出 60.73 万元，占 2.21%，主要用于本单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 60.73 万元，增长 100%，主要原因是黑臭水体整治等专项支出增加。

10. 城乡社区（类）支出 218.55 万元，占 7.94%，主要用于社区办公经费以及社区干部人员工资和“三金”方面的支出。较上年增加 45.49 万元，增长 26.29%，主要原因是社区委员工资调增、干部缴纳的“三金”增加。

11. 农林水（类）支出 896.35 万元，占 32.57%，主要用于全镇农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 63.96 万元，下降 6.66%，主要原因是服务群众项目支出减少。

12. 本年度无交通运输（类）支出。

13. 本年度资源勘探信息等（类）支出。

14. 本年度无商业服务业等（类）支出。

15. 本年度无金融（类）支出。

16. 本年度无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出 67.84 万元，占 2.47%，主要用

于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.51 万元，增长 22.61%，主要原因是人员增资后相应的公积金支出增加。

18. 本年度无粮油物资储备（类）支出。

19. 本年度无灾害防治及应急管理（类）支出。

20. 其他（类）支出 78.12 万元，占 2.84%，主要用于社区服务群众方面的支出。较上年增加 73.54 万元，主要原因是社区服务群众项目支出增加。

21. 本年度无结余分配。

22. 年末结转和结余 82.26 万元，为本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度预算安排专项工作经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，以及 2019 年财政拨款结转结余村（社区）基础服务群众专项经费。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2222.84 万元，其中：财政拨款收入 2222.84 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2751.67 万元，其中：基本支出 2049.88 万元，占 74.5%；项目支出 701.79 万元，占 25.5%；无上缴

上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2833.93 万元。较上年收入、支出总计各增加 341.39 万元,增长 13.7%。主要原因是:一是人员增资;二是村、社区服务群众项目项目支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 2751.67 万元,占本年支出合计的 100%。较上年增加 518.12 万元,增长 23.2%。主要是社区委员增资、村社区服务群众项目支出增加。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1223.11 万元,占 44.45%;文化旅游体育与传媒(类)支出 21.59 万元,占 0.78%;社会保障和就业(类)支出 108.4 万元,占 3.94%;卫生健康(类)支出 76.98 万元,占 2.8%;节能环保(类)支出 60.73 万元,占 2.21%;城乡社区(类)支出 218.55 万元,占 7.94%;农林水(类)支出 896.35 万元,占 32.57%;住房保障(类)支出 67.84 万元,占 2.47%;其他支出(类)支出 78.12 万元,占 2.84%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2095.29 万元，支出决算为 2751.67 万元，完成年初预算的 131.33%。决算数大于预算数的主要原因是社区委员增资和村、社区服务群众项目项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇人大主席团一般性会务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇政协联络组一般性会务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 680.95 万元，支出决算为 786.75 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公用经费增长。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇团委一般性支出。

(6) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.92万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括市级配套的村级党建经费。

## 2、文化体育与传媒支出(类)

(1) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18.5万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的100%。

(2) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为10万元,支出决算为0。决算数小于预算数的主要原因是社火展演经费减少。

(3) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%。

(4) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.48

万元。

### 3、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 91.57 万元，支出决算为 62.91 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我镇人员调出较多，相应社保支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算里对离退休人员职业年金未作安排，但当年实际退休人员为 5 人，调出 1 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 435.74%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外部分待遇由原单位发放。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我镇在职人员减少，相应残疾人就

业保障金缴费基数减少。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 71.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我镇在职人员减少，相应工伤、生育保险缴费基数减少。

#### 4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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（项）。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48。完成年初预算的 100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 40.74 万元，支出决算为 37.81 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我镇在职人员减少，相应医保缴费减少。

## 5、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 74.18，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 81.87%，决算数小于预算数的主要原因是对新庄防洪渠清淤、谢家寨西干渠清淤及王斌堡 36 户接污纳管等三个项目进行工程量核减。

## 6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 167.83，支出决算为 147.18 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是社区委员报酬调整后社保缴费有所降低。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 233.67%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出通过该功能科目核算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 42，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 19.74%。决算数小于预算数的主要原因是服务群众项目支出从该功能科目调整至一般行政管理事务（项）科目。

## 7、农林水支出（类）

(1) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 517.81 万元,支出决算为 526.89 万元,完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是农村卸任老干部生活补助通过该功能科目核算。

(2) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15.18 万元,支出决算为 90.47 万元,完成年初预算的 595.98%。决算数大于预算数的主要原因是农村服务群众项目支出通过该功能科目核算。

(3) 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为 16.5 万元,支出决算为 16.42 万元,完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是农村村务监督委员会干部减少。

(4) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 15.42 万元,支出决算为 15.35 万元,完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是服务群众项目支出减少。

(5) 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)。年初预算为 192.25 万元,支出决算为 228.75 万元,完成年初预算的 118.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年农村服务群众项目资金当年在 2019 年形成实际支出。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 2.94 万元,支出决算为 2.4 万元,完成年初预算的 81.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

#### 8、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 57.02 万元,支出决算为 55.56 万元,完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我镇在职人员减少,相应住房公积金缴费减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 15.59 万元,支出决算为 12.28。完成年初预算的 78.77%。决算数小于预算数的人员减少,相应的社保基数减少。

#### 9、其他支出(类)

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 42 万元,支出决算为 78.12 万元,完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 2049.88 万元,其中:人员经费 1650.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费399.03万元，主要包括：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、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出预算为9.23万元，支出决算为7.93万元，完成预算的85.92%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算8万元，支出决算为7.93万元，完成预算的99.13%；公务接待费预算1.23万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年未发生使用财政

拨款安排单位因公出国团组的情况。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.93 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 7.93 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 5.4 万元，增长 213.44%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相比未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.4 万元，增长 213.44%，主要原因是司法车及应急抢险车辆均从财政安排的存量资金中列支；公务接待费支出决算数与上年相比未发生变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2751.67 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 518.12 万元，增长 23.2%。社区委员增资、村社区服务群众项目支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1223.11 万元，占 44.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.59 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 108.4 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 76.98 万元，占 2.8%；节能环保（类）支出 60.73 万元，占 2.21%；城乡社区（类）支出 218.55 万元，占 7.94%；农林水（类）支出 896.35 万元，占 32.57%；住房保障（类）支出 67.84 万元，占 2.47%；其他支出（类）支出 78.12 万元，占 2.84%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 399.03 万元，比上年增加 215.24 万元，增长 117.11%，主要原因是 2019 年对农村、社区服务群众项目支出功能科目进行了调整，实际支出通过基本支出大类进行了核算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 864.95 万元，其中：政府采购货物支出 251.64 万元、政府采购工程支出 601.08 万元、政府采购服务支出 12.23 万元。授予中小企业合同金额 864.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 358.52 万元，占政府采购支出总额的 41.45%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，本单位无预算绩效项目。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，总寨镇人民政府共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：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、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出:单位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。

六、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出: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。

八、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。