

附件 1

城中区总寨镇人民政府

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 总寨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 总寨镇人民政府 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、公共财政预算支出表
- 三、公共财政预算基本支出表
- 四、公共财政预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 总寨镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总寨镇人民政府概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

总寨镇人民政府分管预算单位1个，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。

总寨镇人民政府无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 总寨镇人民政府 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	2095.29	一. 一般公共服务支出	733.67	733.67
（一）经费拨款收入	2095.29	二. 外交支出		
（二）专项收入		三. 国防支出		
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出		
（四）罚没收入		五. 教育支出		
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出		
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	29.20	29.20
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	108.79	108.79
		十. 卫生健康支出	79.91	79.91
		十一. 节能环保支出	74.18	74.18
		十二. 城乡社区支出	194.83	194.83
		十三. 农林水支出	760.10	760.10
		十四. 交通运输支出		
		十五. 资源勘探信息等支出		
		十六. 商业服务业支出		
		十七. 金融支出		
		十九. 援助其他地区支出		
		二十. 自然资源海洋气象等支出		
		二十一. 住房保障支出	72.61	72.61
		二十二. 粮油物资储备支出		

		二十四. 灾害防治及应急 管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出	42.00	42.00	
本年收入合计	2095.29	本年支出合计	2095.29	2095.29	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	2095.29	858.56	1236.73
201		201 一般公共服务支出	733.67	608.95	124.72
201	01	20101 人大事务	4.00		4.00
201	01	08 2010108 代表工作	4.00		4.00
201	02	20102 政协事务	1.00		1.00
201	02	02 2010202 一般行政管理事务	1.00		1.00
201	03	20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务	724.75	608.95	115.8
201	03	01 2010301 行政运行	680.95	608.95	72.00
201	03	02 2010302 一般行政管理事务	43.8		43.8
201	29	20129 群众团体事务	3.00		3.00
201	29	02 2012902 一般行政管理事务	3.00		3.00
201	31	20131 党委办公厅（室）及相关机构事 务	0.92		0.92
201	31	02 2013102 一般行政管理事务	0.92		0.92
207		207 文化旅游体育与传媒支出	29.2		29.2
207	01	20701 文化和旅游	29.2		29.2
207	01	02 2070102 一般行政事务管理	18.50		18.50
207	01	08 2070108 文化活动	10.00		10.00
207	01	99 2070199 其他文化和旅游支出	0.7		0.7

208			208 社会保障和就业支出	108.79	108.79	
208	05		20805 行政事业单位离退休	96.69	96.69	
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	5.12	5.12	
208	11		20811 残疾人事业	7.5	7.5	
208	11	99	2081199 其他残疾人事业支出	7.5	7.5	
208	99		20899 其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	
208	99	01	2089901 其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	
210			210 卫生健康支出	79.91	68.21	11.70
210	07		21007 计划生育事务	11.70		11.70
210	07	99	2100799 其他计划生育事务支出	11.70		11.70
210	11		21011 行政事业单位医疗	68.21	68.21	
210	11	01	2101101 行政单位医疗	15.99	15.99	
210	11	02	2101102 事业单位医疗	11.48	11.48	
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	40.74	40.74	
211			节能环保支出	74.18		74.18
211	03		污染防治	74.18		74.18
211	03	02	水体	74.18		74.18
212			212 城乡社区支出	194.83		194.83
212	01		21201 城乡社区管理事务	194.83		194.83
212	01	01	2120101 行政运行	167.83		167.83
212	01	02	2120102 一般行政管理事务	27.00		27.00
213			213 农林水支出	760.10		760.10
213	01		21301 农业	564.91		564.91
213	01	01	2130101 行政运行	517.81		517.81
213	01	02	2130102 一般行政管理事务	15.18		15.18
213	01	26	2130126 农村公益事业	16.5		16.5
213	01	99	2130199 其他农业支出	15.42		15.42
213	07		21307 农村综合改革	195.19		195.19
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	192.25		192.25
213	07	99	2130799 其他农村综合改革支出	2.94		2.94
221			221 住房保障支出	72.61	72.61	
221	02		22102 住房改革支出	72.61	72.61	
221	02	01	2210201 住房公积金	57.02	57.02	
221	02	03	2210203 购房补贴	15.59	15.59	
229			229 其他支出	42.00		42.00
229	99		22999 其他支出	42.00		42.00
229	99	01	2299901 其他支出	42.00		42.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	858.56	778.26	80.30
301		机关工资福利支出	753.38	753.38	
	01	基本工资	185.34	185.34	
	02	津贴补贴	285.91	285.91	
	03	奖金	22.90	22.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.57	91.57	
	10	医疗保险（补助）缴费	64.10	64.10	
	12	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
	13	住房公积金	57.02	57.02	
	99	其他工资福利支出	34.44	34.44	
302		商品和服务支出	80.30		80.30
	01	办公费	4.10		4.10
	05	水费	2.05		2.05
	06	电费	2.05		2.05
	11	差旅费	8.20		8.20
	13	维修（护）费	8.20		8.20
	16	培训费	8.20		8.20
	17	公务接待费	1.23		1.23
	28	工会经费	8.75		8.75
	29	福利费	0.13		0.13
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费	24.00		24.00
	99	其他商品和服务支出	5.39		5.39
303		对个人和家庭的补助	24.88	24.88	
	02	退休费	20.71	20.71	
	07	医疗补助费	4.11	4.11	
	09	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9.23		1.23	8.00		8.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目(按功能分类)	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2095.29	一. 一般公共服务支出	733.67
(一) 经费拨款收入	2095.29	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	29.20

二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	108.79
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	79.91
四. 事业收入		十. 节能环保支出	74.18
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	194.83
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	760.10
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	72.61
		二十九. 其他支出	42.00
本年收入合计	2095.29	本年支出合计	2095.29
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	2095.29	支出总计	2095.29

部门公开表 7

部门收入总表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源								
					使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	其中: 教育收费	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
			合 计	2095.29									
201			201 一般公共服务支出	733.67		733.67							
201	01		20101 人大事务	4.00		4.00							
201	01	08	2010108 代表工作	4.00		4.00							
201	02		20102 政协事务	1.00		1.00							
201	02	02	2010202 一般行政管理事务	1.00		1.00							
201	03		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	724.75		724.75							

201	03	01	2010301 行政运行	680.95		680.95							
201	03	02	2010302 一般行政管理事务	43.80		43.80							
201	29		20129 群众团体事务	3.00		3.00							
201	29	02	2012902 一般行政管理事务	3.00		3.00							
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92		0.92							
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	0.92		0.92							
207			207 文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20							
207	01		20701 文化和旅游	29.20		29.20							
207	01	02	2070102 一般行政事务管理	18.50		18.50							
207	01	08	2070108 文化活动	10.00		10.00							
207	01	99	2070199 其他文化和旅游支出	0.7		0.7							
208			208 社会保障和就业支出	108.79		108.79							
208	05		20805 行政事业单位离退休	96.69		96.69							
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57		91.57							
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	5.12		5.12							
208	11		20811 残疾人事业	7.50		7.50							
208	11	99	2081199 其他残疾人事业支出	7.50		7.50							
208	99		20899 其他社会保障和就业支出	4.60		4.60							
208	99	01	2089901 其他社会保障和就业支出	4.60		4.60							
210			210 卫生健康支出	79.91		79.91							
210	07		21007 计划生育事务	11.70		11.70							
210	07	99	2100799 其他计划生育事务支出	11.70		11.70							
210	11		21011 行政事业单位医疗	68.21		68.21							
210	11	01	2101101 行政单位医疗	15.99		15.99							
210	11	02	2101102 事业单位医疗	11.48		11.48							
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	40.74		40.74							
211			211 节能环保支出	74.18		74.18							
211	03		21103 污染防治	74.18		74.18							
211	03	02	2110302 水体	74.18		74.18							
212			212 城乡社区支出	194.83		194.83							
212	01		21201 城乡社区管理事务	194.83		194.83							
212	01	01	2120101 行政运行	167.83		167.83							
212	01	02	2120102 一般行政管理事务	27.00		27.00							
213			213 农林水支出	760.10		760.10							
213	01		21301 农业	564.91		564.91							
213	01	01	2130101 行政运行	517.81		517.81							
213	01	02	2130102 一般行政管理事务	15.18		15.18							
213	01	26	2130126 农村公益事业	16.50		16.50							
213	01	99	2130199 其他农业支出	15.42		15.42							

213	07		21307 农村综合改革	195.19		195.19					
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	192.25		192.25					
213	07	99	2130799 其他农村综合改革支出	2.94		2.94					
221			221 住房保障支出	72.61		72.61					
221	02		22102 住房改革支出	72.61		72.61					
221	02	01	2210201 住房公积金	57.02		57.02					
221	02	03	2210203 购房补贴	15.59		15.59					
229			229 其他支出	42.00		42.00					
229	99		22999 其他支出	42.00		42.00					
229	99	01	2299901 其他支出	42.00		42.00					

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合 计	2095.29	858.56	1236.73				
201			201 一般公共服务支出	733.67	608.95	124.72				
201	01		20101 人大事务	4.00		4.00				
201	01	08	2010108 代表工作	4.00		4.00				
201	02		20102 政协事务	1.00		1.00				
201	02	02	2010202 一般行政管理事务	1.00		1.00				
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	724.75	608.95	115.80				
201	03	01	2010301 行政运行	680.95	608.95	72.00				
201	03	02	2010302 一般行政管理事务	43.80		43.80				
201	29		20129 群众团体事务	3.00		3.00				
201	29	02	2012902 一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92		0.92				
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	0.92		0.92				
207			207 文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20				
207	01		20701 文化和旅游	29.20		29.20				
207	01	02	2070102 一般行政事务管理	18.50		18.50				
207	01	08	2070108 文化活动	10.00		10.00				

207	01	99	2070199 其他文化支出	0.7		0.7					
208			208 社会保障和就业支出	108.79	108.79						
208	05		20805 行政事业单位离退休	96.69	96.69						
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57						
208	05	99	2080599 其他行政事业单位离退休支出	5.12	5.12						
208	11		20811 残疾人事业	7.50	7.50						
208	11	99	2081199 其他残疾人事业支出	7.50	7.50						
208	99		20899 其他社会保障和就业支出	4.60	4.60						
208	99	01	2089901 其他社会保障和就业支出	4.60	4.60						
210			210 卫生健康支出	79.91	68.21	11.70					
210	07		21007 计划生育事务	11.70		11.70					
210	07	99	2100799 其他计划生育事务支出	11.70		11.70					
210	11		21011 行政事业单位医疗	68.21	68.21						
210	11	01	2101101 行政单位医疗	15.99	15.99						
210	11	02	2101102 事业单位医疗	11.48	11.48						
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	40.74	40.74						
211			211 节能环保支出	74.18		74.18					
211	03		21103 污染防治	74.18		74.18					
211	03	02	2110302 水体	74.18		74.18					
212			212 城乡社区支出	194.83		194.83					
212	01		21201 城乡社区管理事务	194.83		194.83					
212	01	01	2120101 行政运行	167.83		167.83					
212	01	02	2120102 一般行政管理事务	27.00		27.00					
213			213 农林水支出	760.10		760.10					
213	01		21301 农业	564.91		564.91					
213	01	01	2130101 行政运行	517.81		517.81					
213	01	02	2130102 一般行政管理事务	15.18		15.18					
213	01	26	2130126 农村公益事业	16.50		16.50					
213	01	99	2130199 其他农业支出	15.42		15.42					
213	07		21307 农村综合改革	195.19		195.19					
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	192.25		192.25					
213	07	99	2130799 其他农村综合改革支出	2.94		2.94					
221			221 住房保障支出	72.61	72.61						
221	02		22102 住房改革支出	72.61	72.61						
221	02	01	2210201 住房公积金	57.02	57.02						

221	02	03	2210203 购房补贴	15.59	15.59							
229			229 其他支出	42.00		42.00						
229	99		22999 其他支出	42.00		42.00						
229	99	01	2299901 其他支出	42.00		42.00						

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	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	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
类	款	项							其中 ：教 育 收 费				
			合计										
			合 计	1236.73		1236.73							
201			201 一般公共服务支出	124.72		124.72							
201	01		20101 人大事务	4.00		4.00							
201	01	08	2010108 代表工作	4.00		4.00							
201	02		20102 政协事务	1.00		1.00							
201	02	02	2010202 一般行政管理事务	1.00		1.00							
201	03		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	115.8		115.8							
201	03	01	2010301 行政运行	72.00		72.00							
201	03	02	2010302 一般行政管理事务	40.80		40.80							
201	29		20129 群众团体事务	3.00		3.00							

201	29	02	2012902 一般行政管理事务	3.00		3.00						
201	31		20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	0.92		0.92						
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	0.92		0.92						
207			207 文化旅游体育与传媒支出	29.20		29.20						
207	01		20701 文化和旅游	29.20		29.20						
207	01	02	2070102 一般行政事务管理	18.50		18.50						
207	01	08	2070108 文化活动	10.00		10.00						
207	01	99	2070199 其他文化支出	0.7		0.7						
210			210 卫生健康支出	11.70		11.70						
210	07		21007 计划生育事务	11.70		11.70						
210	07	99	2100799 其他计划生育事务支出	11.70		11.70						
211			211 节能环保支出	74.18		74.18						
211	03		21103 污染防治	74.18		74.18						
211	03	02	2110302 水体	74.18		74.18						
212			212 城乡社区支出	194.83		194.83						
212	01		21201 城乡社区管理事务	194.83		194.83						
212	01	01	2120101 行政运行	167.83		167.83						
212	01	02	2120102 一般行政管理事务	27.00		27.00						
213			213 农林水支出	760.10		760.10						
213	01		21301 农业	564.91		564.91						
213	01	01	2130101 行政运行	517.81		517.81						
213	01	02	2130102 一般行政管理事务	15.18		15.18						
213	01	26	2130126 农村公益事业	16.50		16.50						
213	01	99	2130199 其他农业支出	15.42		15.42						
213	07		21307 农村综合改革	195.19		195.19						
213	07	05	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	192.25		192.25						
213	07	99	2130799 其他农村综合改革支出	2.94		2.94						
229			229 其他支出	42.00		42.00						
229	99		22999 其他支出	42.00		42.00						
229	99	01	2299901 其他支出	42.00		42.00						

第三部分 总寨镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明

一、关于总寨镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

总寨镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算为 2095.29 万元，其中：公共财政预算拨款（补助）收入 2095.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 733.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 29.2 万元，社会保障和就业支出 108.79 万元，卫生健康支出 79.91 万元，节能环保支出 74.18 万元，城乡社区支出 194.83 万元，农林水支出 760.1 万元，住房保障支出 72.61 万元，其他支出 42 万元。

二、关于总寨镇人民政府 2019 年公共财政预算当年拨款情况说明

（一）公共财政预算当年拨款规模变化情况。

总寨镇人民政府 2019 年公共财政预算当年拨款 2095.29 万元，比 2018 年 2284.83 万元减少 189.54 万元，主要是 2019 年减少了上、下细沟高原美丽乡村项目及上、下野牛沟村易地扶贫搬迁项目支出。

（二）公共财政预算当年拨款结构情况。

总寨镇人民政府 2019 年公共财政预算财政拨款支出 2095.29 万元，其中：一般公共服务支出 733.67 万元，占比 35.02%；文化旅游体育与传媒支出 29.2 万元，占比 1.39%；社会保障和就业支出 108.79 万元，占比 5.19%；卫生健康支出 79.91 万元，占比 3.81%；节能环保支出 74.18 万元，占比 3.54%；城乡社区支出 194.83 万元，占比 9.3%；农林水支出 760.1 万元，

占比 36.28%；住房保障支出 72.61 万元，占比 3.47%；其他支出 42 万元，占比 2%。

（三）公共财政预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）代表工作（08 项）2019 年预算数为 4 万元，与 2018 年度保持一致。

2、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年度保持一致。

3、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 680.95 万元，比 2018 年减少 7.67 万元，下降 1.11%。主要是 2018 年底人员减少。

4、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 43.8 万元，比 2018 年减少 90 万元，下降 67.26%。主要是 2019 年行政公用经费及财税奖补基数预算从“2010301 行政运行”科目中安排。

5、一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 3 万元，与 2018 年保持一致。

6、一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为

0.92 万元，与 2018 年保持一致。

7、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 18.5 万元，与 2018 年保持一致。

8、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化活动（08 项）2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年保持一致。

9、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项）2019 年预算数为 0.7 万元，与 2018 年保持一致。

10、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 91.57 万元，比 2018 年减少 1.92 万元，下降 2.05%。主要是 2018 年底人员减少。

11、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）2019 年预算数为 5.12 万元，比 2018 年减少 7.04 万元，下降 57.89%。主要是 2019 年离退休人员减少。

12、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）2019 年预算数为 7.5 万元，比 2018 年增加 0.5 万元，增长 7.14%。主要是 2019 年人员增资后社保缴费相应增加。

13、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 4.6 万元，比 2018 年减少 0.08 万元，下降 1.71%。主要是 2018 年底人员减少。

14、卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）2019 年预算数为 11.7 万元，与 2018 年保持一致。

15、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2019 年预算数为 15.99 万元，比 2018 年减少 9.43 万元，下降 37.1%。主要是 2018 年底人员减少。

16、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 11.48 万元，比 2018 年减少 0.15 万元，下降 1.29%。主要是 2018 年底人员减少。

17、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2019 年预算数为 40.74 万元，比 2018 年增加 0.68 万元，增长 1.7%。主要是 2019 年人员增资后社保缴费相应增加。

18、节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）水体（02 项）2019 年预算数为 74.18 万元，比 2018 年增加 74.18 万元，增加 100%。主要是 2018 年未安排预算。

19、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 167.83 万元，比 2018 年减少

2.19 万元，下降 1.29%。主要是 2018 底年社区委员减少。

20、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 27 万元，与 2018 年保持一致。

21、农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 517.81 万元，比 2018 年增加 517.81 万元，增长 100%。主要是 2018 年村干部报酬从“2130102 一般行政管理事务”科目中安排。

22、农林水支出（213 类）农业（01 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 15.18 万元，比 2018 年减少 474.99 万元，下降 96.9%。主要是 2019 年村干部报酬从“2130101 行政运行”科目中安排。

23、农林水支出（213 类）农业（01 款）农村公益事业（26 项）2019 年预算数为 16.5 万元，与 2018 年保持一致。

24、农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）2019 年预算数为 15.42 万元，比 2018 年减少 120 万元，下降 88.61%。主要是 2019 年减少了上、下细沟高原美丽乡村建设项目。

25、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）2019 年预算数为 192.25 万元，比 2018 年增加 3.59 万元，增长 1.9%。主要是 2019 年农村卸任老干部人数增加及补助标准提高。

26、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）其他农村综合改革支出（99 项）2019 年预算数为 2.94 万元，与 2018 年保持一致。

27、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 57.02 万元，比 2018 年减少 3.15 万元，下降 5.24%。主要是 2018 年底人员减少。

28、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）2019 年预算数为 15.59 万元，比 2018 年增加 5.6 万元，增长 56.06%。主要是 2019 年离退休人员统筹外工资由各预算单位发放。

29、其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）2019 年预算数为 42 万元，与 2018 年保持一致。

三、关于总寨镇人民政府 2019 年公共财政预算基本支出情况说明

总寨镇人民政府 2019 年公共财政预算基本支出 858.56 万元，其中：

1、人员经费 778.26 万元，主要包括：(1)工资福利支出 753.38 万元，其中：基本工资 185.34 万元，津贴补贴 269.92 万元，奖金 22.9 万元，在职人员取暖费 15.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.57 万元，医疗保险（补助）缴费 64.1 万元，其他社会保障缴费 12.1 万元，住房公积金 57.02 万元，未休假工资报酬 10.52 万元，其他工资福利支出 23.92 万元。(2)对个人

和家庭的补助 24.88 万元，其中：离退休费 20.71 万元，医疗费 4.11 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

2、公用经费 80.3 万元，主要为商品和服务支出，包括：办公费 4.1 万元，水费 2.05 万元，电费 2.05 万元，差旅费 8.2 万元，维修（护）费 8.2 万元，培训费 8.2 万元，公务接待费 1.23 万元，工会经费 8.75 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费 24 万元，其他商品和服务支出 2.87 万元，职工教育经费 2.52 万元。

四、关于总寨镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

总寨镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 9.23 万元，比 2018 年的 6.78 万元增加 2.45 万元，其中：公务用车购置及运行费 8 万元，增加 2 万元；公务接待费 1.23 万元，增加 0.45 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加的主要原因是镇政府辖区面积大、车辆运行成本较高。

五、关于总寨镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

总寨镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于总寨镇人民政府 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总寨镇人民政府所有收入和支出均纳

入部门预算管理。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。总寨镇人民政府 2019 年收支总预算 2095.29 万元。

七、关于总寨镇人民政府 2019 年部门收入预算情况说明

总寨镇人民政府 2019 年收入预算 2095.29 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；公共财政预算拨款（补助）收入 2095.29 万元，占 100%。

八、关于总寨镇人民政府 2019 年部门支出预算情况说明

总寨镇人民政府 2019 年支出预算 2095.29 万元，其中：基本支出 858.56 万元，占 40.98%；项目支出 1236.73 万元，占 59.02%。

九、关于总寨镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（201 类）人大事务（01 款）代表工作（08 项）2019 年预算数为 4 万元，与 2018 年度保持一致。

2、一般公共服务支出（201 类）政协事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 1 万元，与 2018 年度保持一致。

3、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 72 万元，比 2018 年增加 72 万元，增长 100%。主要是 2018 年未安排该项预算。

4、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为43.8万元，比2018年减少90万元，下降67.26%。主要是2019年行政公用经费及财税奖补基数预算从“2010301行政运行”科目中安排。

5、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为3万元，与2018年保持一致。

6、一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为0.92万元，与2018年保持一致。

7、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为18.5万元，与2018年保持一致。

8、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化活动（08项）2019年预算数为10万元，与2018年保持一致。

9、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2019年预算数为0.7万元，与2018年保持一致。

10、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）2019年预算数为11.7万元，与2018

年保持一致。

11、节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）水体（02 项）2019 年预算数为 74.18 万元，比 2018 年增加 74.18 万元，增加 100%。主要是 2018 年未安排预算。

12、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 167.83 万元，比 2018 年减少 2.19 万元，下降 1.29%。主要是 2018 底年社区委员减少。

13、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 27 万元，与 2018 年保持一致。

14、农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 517.81 万元，比 2018 年增加 517.81 万元，增长 100%。主要是 2018 年村干部报酬从“2130102 一般行政管理事务”科目中安排。

15、农林水支出（213 类）农业（01 款）一般行政管理事务（02 项）2019 年预算数为 15.18 万元，比 2018 年减少 474.99 万元，下降 96.9%。主要是 2019 年村干部报酬从“2130101 行政运行”科目中安排。

16、农林水支出（213 类）农业（01 款）农村公益事业（26 项）2019 年预算数为 16.5 万元，与 2018 年保持一致。

17、农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）2019 年预算数为 15.42 万元，比 2018 年减少 120 万元，下

降 88.61%。主要是 2019 年减少了上、下细沟高原美丽乡村建设项目。

18、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）2019 年预算数为 192.25 万元，比 2018 年增加 3.59 万元，增长 1.9%。主要是 2019 年农村卸任老干部人数增加及补助标准提高。

19、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）其他农村综合改革支出（99 项）2019 年预算数为 2.94 万元，与 2018 年保持一致。

20、其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）2019 年预算数为 42 万元，与 2018 年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 80.3 万元，比 2018 年预算增加 6.15 万元，增长 8.29%。主要是 2019 年增加了工会经费预算项目。

（二）政府采购情况。

2019 年总寨镇人民政府各单位政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 41.1 万元，政府采购工程预算 28.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，总寨镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：行政业务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019年总寨镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及公共财政预算当年拨款1236.73万元。

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，包括公共财政预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：公共财政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) 一般公共服务支出：指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。如水费、电费、邮电费等。

(二) 文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

(四) 卫生健康支出：指政府在卫生、健康方面的支出。

(五) 节能环保支出：指污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用及其他节能环保方面的支出。

(六) 城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

(七) 农林水支出：农林水事务预算是地方财政一般预算支出中的农业支出项目的预算。政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

(八) 住房保障支出：指包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

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) “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。