

2019 年

**惠农区燕子墩乡人民
政府部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表
- 九、部门收支预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区燕子墩乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥政府管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供政府公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、提供政府公共服务，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，燕子墩乡 2019 年部门预算包括：燕子墩乡本级预算、所属事业单位预算。纳入燕子墩乡人民政府 2019 部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市燕子墩乡民生服务中心

燕子墩乡 2019 年内设党政综合办公室、财务室、综治中心、土地水利站、文化站、民生服务中心、农业中心、林业站、经济发展中心等职能科室。现有编制 36 名，实有 69 人，其中：在编在职 29 名，借调人员 1 名，退休人员 13 名，公益性岗位 21 名，三支一扶 2 名，西部志愿者 3 名。

第二部分：惠农区燕子墩乡人民政府 2019 年部门预算表

财政拨款收支预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	10705732.31	（一）一般公共服务支出	4776616.96	4776616.96	
（一）一般公共预算财政拨款	8685732.31	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	2,020,000.00	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	392971.02	392971.02	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	190393.16	190393.16	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	2020000.00		2020000.00
		（十三）农林水支出	2936189.58	2936189.58	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（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	389561.59	389561.59	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(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			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10705732.31	支出总计	10705732.31	8685732.31	2020000.00

财政拨款支出预算总表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算							政府性基金预算					
功能科目编 码	功能科目名 称		小计	区本级财力安排		自治区 一般性 转移支 付	自治 区专 项转 移支 付	市级一 般性转 移支付	市级专 项转移 支付	小计	区本级财力 安排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区一 般性 转移 支付	市级一 般性转 移支付	市级专 项转移 支付
				区经费拨款	纳入预 算管理 的行政 事业 性收入 安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		10705732.3 1	8685732.31	8685732.31						2020000	2020000				
[304]惠农区 燕子墩乡		10705732.3 1	8685732.31	8685732.31						2020000	2020000				
[304001]惠 农区燕子墩 乡办公室		9645076	7625076	7625076						2020000	2020000				
2010301	行政运行	4689616.96	4689616.96	4689616.96											

2010302	一般行政管理事务	87000	87000	87000											
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2400	2400	2400											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257942.8	257942.8	257942.8											
2082701	财政对失业保险基金的补助	281.13	281.13	281.13											
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6448.57	6448.57	6448.57											
2082703	财政对生育保险基金的补助	5158.86	5158.86	5158.86											
2101101	行政单位医疗	103177.12	103177.12	103177.12											
2101103	公务员医疗补助	30529.72	30529.72	30529.72											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050											
2120801	征地和拆迁补偿支出	2020000								2020000	2020000				

2130504	农村基础设施建设	2160000	2160000	2160000											
2210201	住房公积金	167118.84	167118.84	167118.84											
2210203	购房补贴	107352	107352	107352											
[304002]惠农区燕子墩乡民生服务中心		1060656.31	1060656.31	1060656.31											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112840.8	112840.8	112840.8											
2082701	财政对失业保险基金的补助	2821.02	2821.02	2821.02											
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2821.02	2821.02	2821.02											
2082703	财政对生育保险基金的补助	2256.82	2256.82	2256.82											
2101102	事业单位医疗	45136.32	45136.32	45136.32											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	3500											

2130104	事业运行	776189.58	776189.58	776189.58											
2210201	住房公积金	73090.75	73090.75	73090.75											
2210203	购房补贴	42000	42000	42000											

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		6024455.57	8685732.31	6438732.31		2661276.74	0.44
[304]惠农区燕子墩乡		6024455.57	8685732.31	6438732.31		2661276.74	0.44
[304001]惠农区燕子墩乡办公室		5329209.9	7625076.00	5378076.00		2295866.1	0.43
2010301	行政运行	3800669.11	4689616.96	4689616.96		888947.85	0.23
2010302	一般行政管理事务	794441.08	87000.00		87000.00	-707441.08	-0.89
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69000	2400.00	2400.00		-66600	-0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257842.8	257942.80	257942.80		100	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		281.13	281.13		281.13	100.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3332.79	6448.57	6448.57		3115.78	0.93

2082703	财政对生育保险基金的补助	5158.86	5158.86	5158.86		0	0.00
2101101	行政单位医疗	89737.68	103177.12	103177.12		13439.44	0.15
2101103	公务员医疗补助	26506.74	30529.72	30529.72		4022.98	0.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050.00	8050.00		0	0.00
2130504	农村基础设施建设		2160000.00		2160000.00	2160000	100.00
2210201	住房公积金	167118.84	167118.84	167118.84		0	0.00
2210203	购房补贴	107352	107352.00	107352.00		0	0.00
[304002]惠农区燕子墩乡民生服务中心		695245.67	1060656.31	1060656.31		365410.64	0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81375	112840.80	112840.80		31465.8	0.39
2082701	财政对失业保险基金的补助	2598.1	2821.02	2821.02		222.92	0.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	511.77	2821.02	2821.02		2309.25	4.51
2082703	财政对生育保险基金的补助	592.75	2256.82	2256.82		1664.07	2.81
2101102	事业单位医疗	45949.44	45136.32	45136.32		-813.12	-0.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3500.00	3500.00		0	0.00
2130104	事业运行	492821.17	776189.58	776189.58		283368.41	0.57

2210201	住房公积金	36577.44	73090.75	73090.75		36513.31	1.00
2210203	购房补贴	28620	42000.00	42000.00		13380	0.47

一般公共预算基本支出表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		6438732.31	5475896.31	962836
301	工资福利支出	5274544.31	5274544.31	
30101	基本工资	959700	959700	
30102	津贴补贴	1183376.58	1183376.58	
30103	奖金	400898	400898	
30107	绩效工资	69804	69804	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370783.6	370783.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	148313.44	148313.44	
30111	公务员医疗补助缴费	30529.72	30529.72	

30112	其他社会保障缴费	19787.42	19787.42	
30113	住房公积金	240209.59	240209.59	
30114	医疗费	11550	11550	
30199	其他工资福利支出	1839591.96	1839591.96	
302	商品和服务支出	1138516	175680	962836
30201	办公费	630000		630000
30205	水费	8000		8000
30206	电费	30000		30000
30207	邮电费	4000		4000
30208	取暖费	125436		125436
30211	差旅费	20000		20000
30226	劳务费	68800		68800
30231	公务用车运行维护费	55000		55000
30239	其他交通费用	175680	175680	
30299	其他商品和服务支出	21600		21600

303	对个人和家庭的补助	25672	25672	
30305	生活补助	25672	25672	

三公经费预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

预算单位	2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	35000		35000		35000		32856.93		32856.93		32856.93		55000		55000		55000	
[304]惠农区燕子墩乡	35000		35000		35000		32856.93		32856.93		32856.93				55000		55000	
[304001]惠农区燕子墩乡办公室	35000		35000		35000		32856.93		32856.93		32856.93		55000		55000		55000	

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府
元

单位：

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数(决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		0.00	2020000.00				2020000.00	2020000.00	100
[304]惠农区燕子墩乡		0.00	2020000.00				2020000.00	2020000	100
[304001]惠农区燕子墩乡办公室		0.00	2020000.00				2020000.00	2020000	100
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2020000.00				2020000.00	2020000	100

部门收入总表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府
元

单位：

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		10705732.31	10705732.31	8685732.31	2020000												
[304]惠农区燕子墩乡		10705732.31	10705732.31	8685732.31	2020000												
[304001]惠农区燕子墩乡办公室		9645076	9645076	7625076	2020000												
2010301	行政运行	4689616.96	4689616.96	4689616.96													
2010302	一般行政管理事务	87000	87000	87000													
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2400	2400	2400													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257942.8	257942.8	257942.8													

2082701	财政对失业保险基金的补助	281.13	281.13	281.13													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6448.57	6448.57	6448.57													
2082703	财政对生育保险基金的补助	5158.86	5158.86	5158.86													
2101101	行政单位医疗	103177.12	103177.12	103177.12													
2101103	公务员医疗补助	30529.72	30529.72	30529.72													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050													
2120801	征地和拆迁补偿支出	2020000	2020000		2020000												
2130504	农村基础设施建设	2160000	2160000	2160000													
2210201	住房公积金	167118.84	167118.84	167118.84													
2210203	购房补贴	107352	107352	107352													
[304002]惠农区燕子墩乡民生服务中心		1060656.31	1060656.31	1060656.31													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112840.8	112840.8	112840.8													
2082701	财政对失业保险基金的补助	2821.02	2821.02	2821.02													
2082702	财政对工伤保	2821.02	2821.02	2821.02													

	险基金的补助																
2082703	财政对生育保险基金的补助	2256.82	2256.82	2256.82													
2101102	事业单位医疗	45136.32	45136.32	45136.32													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	3500													
2130104	事业运行	776189.58	776189.58	776189.58													
2210201	住房公积金	73090.75	73090.75	73090.75													
2210203	购房补贴	42000	42000	42000													

部门财务支出预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注： 需要自己手动 加到行政支出 或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		10705732.31	10705732.31	9645076	1060656.31						
[304]惠农区燕子墩乡		10705732.31	10705732.31	9645076							
[304001]惠农区燕子墩乡办公室		9645076	9645076	9645076							
2010301	行政运行	4689616.96	4689616.96	4689616.96							
2010302	一般行政管理事务	87000	87000	87000							
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	2400	2400	2400							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	257942.8	257942.8	257942.8							
2082701	财政对失业保险基金的 补助	281.13	281.13	281.13							
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	6448.57	6448.57	6448.57							
2082703	财政对生育保险基金的 补助	5158.86	5158.86	5158.86							
2101101	行政单位医疗	103177.12	103177.12	103177.12							

2101103	公务员医疗补助	30529.72	30529.72	30529.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050							
2120801	征地和拆迁补偿支出	2020000	2020000	2020000							
2130504	农村基础设施建设	2160000	2160000	2160000							
2210201	住房公积金	167118.84	167118.84	167118.84							
2210203	购房补贴	107352	107352	107352							
[304002]惠农区燕子墩乡民生服务中心		1060656.31	1060656.31		1060656.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112840.8	112840.8		112840.8						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2821.02	2821.02		2821.02						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2821.02	2821.02		2821.02						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2256.82	2256.82		2256.82						
2101102	事业单位医疗	45136.32	45136.32		45136.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3500	3500		3500						
2130104	事业运行	776189.58	776189.58		776189.58						
2210201	住房公积金	73090.75	73090.75		73090.75						
2210203	购房补贴	42000	42000		42000						

部门收支预算表

单位名称：惠农区燕子墩乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10705732.31	一、行政支出	9645076
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8685732.31	其中：财政拨款支出	7625076
其中：本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	7625076
转移支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	2020000
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2020000	非同级财政拨款支出	
其中：本级安排	2020000	本级横向财政拨款	
转移支出	0	非本级财政拨款	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1060656.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1060656.31
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1060656.31
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入	0	本级横向财政拨款	
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款	0	四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益	0	六、投资支出	
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	
	0.00	八、其他支出	
本年收入合计	10705732.31	本年支出合计	10705732.31
	0.00		0.00
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0

十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
	0		
收入总计	10705732.31	支出总计	10705732.31

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于燕子墩乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区燕子墩乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算 21411464.62 元，其中：本年收入 10705732.31 元，包括一般公共预算拨款 2020000 元，政府性基金预算拨款 8685732.31 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10705732.31 元，其中：一般公共服务支出 4776616.96 元、社会保障和就业支出 392971.02 元、卫生健康支出 190393.16 元、城乡社区支出 2020000 元、农林水支出 2936189.58 元、住房保障支出 389561.59 元。

二、关于燕子墩乡人民政府 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。

燕子墩乡 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6438732.31 元，其中：本年收入安排支出 6438732.31 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数增加 824246.59 元，增长 14.68%。

人员经费 5475896.31 元，主要包括：基本工资 959700 元、津贴补贴 1183376.58 元、奖金 400898 元、社会保障缴 569414.18 元、绩效工资 69804 元、其他工资福利支出 1839591.96 元、公务员交通补贴 175680 元、生活补助 25672 元、医疗费 11550 元、住房公积金 240209.59 元；

公用经费 1138516 元，主要包括：办公费 630000 元、印刷费、咨询费、手续费、水费 8000 元、电费 30000 元、邮电费 4000 元、取暖费 125436 元、差旅费 20000 元、劳务费 68800 元、公务用车运行维护费 55000 元、其他商品和服务支出 21600 元。

(二) 项目支出情况说明。

燕子墩乡 2019 年一般公共预算拨款项目支出 2247000 元，其中：本年收入安排支出 2247000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1、一般公共服务支出-人大事务一般行政管理事务-人大活动经费 2019 年预算 15000 元，比 2018 年执行数据减少 15000 元，下降 50%。主要用于人大事务日常开支和办公经费；

2、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出 2019 年预算 19000 元，比 2018 年执行数据减少 27000 元，下降 58.7%。主要用于计划生育事务日常开支和办公经费；

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-妇女工作经费 2019 年预算 5000 元，比 2018 年执行数据增加 5000 元，增加 100%。主要用于妇女活动基本工作经费；

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-民生及综治中心运行经费 2019 年预算 30000 元，比 2018 年执行数据增加 0 元，增加 0%。主要用于两中心运行工作经费；

5、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-武装工作经费 2019 年预算 8000 元，比 2018 年执行数据增加 3000 元，增加 60%。主要用于乡镇武装日常工作经费；

6、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务-乡镇纪检工作经费 2019 年预算 10000 元，比 2018 年执行数据减少 10000 元，减少 50%。主要用于纪律监察基本工作经费。

7、城乡社区支出-征地和拆迁补偿支出 2019 年预算 2020000 元，比 2018 年执行数据增加 2020000 元，增加 100%。主要用于雁窝池村惠泽湖占用退耕还林征地补偿款。

三、关于燕子墩乡人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

燕子墩乡 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 55000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 55000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 25000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因：无出国；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无购置；公务用车运行费增加 25000 元，主要原因人员增加、海燕村精准扶贫任务多；公务接待费增加 0 元，主要原因：减少餐馆公务接待、职工食堂提供家常便饭招待。

四、关于燕子墩乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明。

燕子墩乡人民政府 2019 年无政府性基金预算拨款基本支出。

(二) 项目支出情况说明

燕子墩乡 2019 年政府性基金预算拨款项目支出 2020000 元，其中：本年收入安排支出 2020000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 2020000 元，增长 100 %。主要用于惠泽湖占用退耕还林耕地补偿款。

五、关于燕子墩乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

燕子墩乡人民政府 2019 年收入总预算 10705732.31 元，其中：本年收入 10705732.31 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10705732.31 元，其中：本年支出 10705732.31 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10705732.31 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 9645076 元，占 90.09 %；事业支出 1060656.31 元，占 9.91 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，燕子墩乡本级 1 个行政单位的机关运行经费，财政拨款预算 962836 元，比 2018 年预算减少 10264 元，973100 减少 1.05 %。主要原因是：2019 年项目支出预算减少。

（二）政府采购情况

2019 年，燕子墩乡政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，燕子墩乡占用使用国有资产总体情况为房屋 4320 平方米，价值 2342411.17 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 15 辆，价值 1493369.34 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 1933684.32 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4320 平方米，价值 2342411.17 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 15 辆，价值 1493369.34 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 1933684.32

元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

1、人大主席团活动经费。本年预算 15000 元，主要用于人大日常办公经费和人大监督工作正常运行。2019 年人大监督工作日常工作顺利进行，群众满意度达到 100%。

2、妇女工作经费。本年预算 5000 元，主要用于妇女文体活动日常开支。2019 年妇女满意度达到 100%，各项活动宣传效应积极。

3、民生及综治中心运行经费。本年预算 30000 元，主要用于两中心日常开支，包括差旅费、办公费、电费、水费等。2019 年接待来访群众 1000 余人，群众满意度 100%。接待办理各项民生事务人数 10000 余人，群众满意度 100%。

4、武装工作经费。本年预算 8000 元，主要武装日常开支，包括民兵拉练租车费、迷彩服费用等。2019 年民兵拉练 2 次以上，征兵工作顺利进行。

5、乡镇计划生育转移支付经费。本年预算 16000 元，主要用于计划生育宣传、办公用品等。计划生育政策深入群众，群众满意度 100%。

6、乡镇纪检工作经费。本年预算 10000 元，主要用于纪检监察日常办公开支。2019 年达到办案率 80%，群众满意度 100%，

乡村两级风清气正。

7、惠泽湖征地补偿款。本年预算 2020000 元。主要用于雁窝池村历史遗留问题惠泽湖占用退耕还林用地征地补偿款。历史遗留问题得以进一步解决，上访率减少 50%。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设置、系统运行与资产维护等方面的支出。

惠农区燕子墩乡人民政府