

# 沙坡头区滨河镇人民政府 2019 年部门预算

# 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 滨河镇人民政府 2019 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

**(一)社会管理职能：**1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

**(二)发展经济职能：**1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

**(三)公共服务职能：**普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

**(四)基层建设职能：**1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子

建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## **二、部门预算单位构成**

### **（一）机构设置**

从预算单位构成看，滨河镇是财政独立核算一级预算单位，部门预算是1个独立编制机构的国家政府行政事业单位。机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等6个职能机构。

### **（二）人员情况**

2018年，全镇共有人员编制数44人，其中：行政人员编制数24人，事业人员编制数20人。2018年底实有人数62人，其中：在编在职42人（行政人员22人，事业人员20人），退休20人。

# 滨河镇人民政府 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1356.59	一、本年支出	1356.59	1356.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1356.59	（一）一般公共服务支出	319.20	319.20	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出	30.21	30.21	
		（八）社会保障和就业支出	431.59	431.59	
		（九）卫生健康支出	81.44	81.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出	460.29	460.29	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.86	33.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1356.59	<b>支出总计</b>	1356.59		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	
合计		1356.59	1356.59	1356.59				
2010301	行政运行	319.20	319.20	319.20				
2080208	基层政权和社区建设	323.45	323.45	323.45				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.20	34.20	34.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	29.76				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.52	17.52	17.52				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	12.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	18.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.28	299.28	299.28				
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07				
2130104	事业运行	161.01	161.01	161.01				
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07				
2070109	群众文化	30.21	30.21	30.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	2.84				
2100716	计划生育机构	22.41	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	1.71				
2210201	住房公积金	1.71	1.71	1.71				

### 三、一般公共预算支出表



## 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
<b>合计</b>		<b>1345.48</b>	<b>1356.59</b>	<b>1356.59</b>		11.11	0.83
2010301	行政运行	317.56	319.20	319.20		1.64	0.52
2080208	基层政权和社区建设	318.96	323.45	323.45		4.49	1.41
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.8	34.20	34.20		23.4	216.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.1	56.42	56.42		5.32	10.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	17.53	17.52	17.52		-0.01	-0.06
2101101	行政单位医疗	25.62	27.9	27.9		2.28	8.90
2101103	公务员医疗补助	8.41	12.96	12.96		4.55	54.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.93	18.17	18.17		1.24	7.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.13	299.28	299.28		-23.85	-7.38
2210201	住房公积金	31.71	33.86	33.86		2.15	6.78
2130104	事业运行	152.91	161.01	161.01		8.1	5.30
2070109	群众文化	27.83	30.21	30.21		2.38	8.55
2100716	计划生育机构	42.99	22.41	22.41		-20.58	-47.87

### 四、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1356.59	1146.06	210.53
301	一、工资福利支出	663.5	663.5	
30101	基本工资	156	156	
30102	津贴补贴	166.7	166.7	
30103	奖金	82.22	82.22	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	15.27	15.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.42	56.42	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.9	27.9	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	93.98	93.98	
30113	住房公积金	33.86	33.86	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	25.2	25.2	
302	二、商品和服务支出	210.53		210.53
30201	办公费	178.55		178.55
30202	印刷费	0.8		0.8
30203	咨询费	9		9

30204	手续费	0.8		0.8
30205	水费	2		2
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	9.62		9.62
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	6.46		6.46
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	3.2		3.2
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	7.4		7.4
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	17.86		17.86

30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>482.56</b>	<b>482.56</b>	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	34.2	34.2	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	448.36	448.36	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

**五、一般公共预算“三公”经费支出表**

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

2018年预算数						2018年执行数						2019年预算数					
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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.5	0	4.5	0	4.5	2.0		0		0		0	4.5	0	4.5	0	4.5	0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目支出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资本 性支出	其他支出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

### 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1356.59	一、本年支出	1356.59	1356.59	
（一）一般公共预算财政拨款	1356.59	（一）一般公共服务支出	319.20	319.20	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	30.21	30.21	
		（八）社会保障和就业支出	431.59	431.59	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	81.44	81.44	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	460.29	460.29	

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.86	33.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款		<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1356.59</b>	<b>支出总计 1356.59</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表



单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
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				
合计		1356.59	1356.59	1356.59								
2010301	行政运行	319.20	319.20	319.20								
2080208	基层政权和社区建设	323.45	323.45	323.45								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.20	34.20	34.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	29.76								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.52	17.52	17.52								
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	11.90								
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	12.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17	18.17								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.28	299.28	299.28								

2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12								
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07								
2130104	事业运行	161.01	161.01	161.01								
2210201	住房公积金	12.07	12.07	12.07								
2070109	群众文化	30.21	30.21	30.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70								
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	2.22								
2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	2.84								
2100716	计划生育机构	22.41	22.41	22.41								
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	1.71								
2210201	住房公积金	1.71	1.71	1.71								

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		<b>1356.59</b>	<b>1356.59</b>				
2010301	行政运行	319.20	319.20				
2080208	基层政权和社区建设	323.45	323.45				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.20	34.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.52	17.52				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.17	18.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.28	299.28				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2130104	事业运行	161.01	161.01				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				
2070109	群众文化	30.21	30.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2210201	住房公积金	2.22	2.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
2100716	计划生育机构	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2210201	住房公积金	1.71	1.71				

# 滨河镇人民政府 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于滨河镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨河镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1356.59 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1356.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 319.2 万元、文化体育与传媒支出 30.21 万元、社会保障和就业支出 431.59 万元、医疗卫生与计划生育支出 81.44 万元、农林水支出 460.29 万元、住房保障支出 33.86 万元。

## 二、关于滨河镇人民政府 2019 年一般公共预算本年拨款情况说明

### （一）基本支出情况说明。

本单位 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1356.59 万元，比 2018 年执行数据增加 11 万元，增长 0.83%。其中：

人员经费 1146.06 万元，主要包括：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 210.53 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、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。**

本单位无项目支出。

## **三、关于滨河镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

滨河镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2 万元，其中：公务接待费减少 2 万元，主要原因无公务接待。

## **四、关于滨河镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

### **(一) 基本支出情况说明**

本单位不涉及政府性基金预算。

### **(二) 项目支出情况说明**

本单位不涉及政府性基金预算。

## **五、关于滨河镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，滨河镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1356.59 万元，支出总预算 1356.59 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 1356.59 万元，占 100%。  
支出预算包括：基本支出 1356.59 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019年，滨河镇人民政府本级及所属全额拨款的一级预算行政单位，运行经费财政拨款预算210.53万元，比2018年预算增加8.67万元，增长4.2%。

### （二）政府采购情况

本单位没有政府采购预算情况。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，滨河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋:7223平方米，价值672.85万元；车辆12辆，价值73.56万元；其他资产价值363.84万元。

### （四）预算绩效情况

本单位未开展预算绩效。

### （五）其他需说明的事项

无。

## 滨河镇人民政府 2019 年部门预算——名词解释

一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。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。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。