

附件：

## 沙坡头区文昌镇人民政府 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、财政拨款收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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

# 沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

## 二、部门预算单位构成

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，6 个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为 44 人，其中：行政编制数 24 人，事业编制数 20 人。本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、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 6 个职能机构。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

## 沙坡头区文昌镇人民政府 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	公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
<b>一、本年收入</b>	1221.07	<b>一、本年支出</b>	1221.07	1221.07	
（一）一般公共预算财政拨款	1221.07	（一）一般公共服务支出	288.43	288.43	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	31.07	31.07	

		(八) 社会保障和就业支出	454.55	454.55	
		(九) 卫生健康支出	94.59	94.59	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	322.57	322.57	
		(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	29.86	29.86	
		(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>		<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>	<b>1221.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1221.07</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。

## 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		1221.07	1221.07	1221.07				
2010301	行政运行	288.43	288.43	288.43				
2080208	基层政权和社区建设	328.8	328.8	328.8				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.61	63.61	63.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	26.54				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37				

2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	18.86				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.15	203.15	203.15				
2210201	住房公积金	15.93	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97				
2130104	事业运行	119.42	119.42	119.42				
2210201	住房公积金	8.96	8.96	8.96				
2070109	群众文化	31.07	31.07	31.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	3.87				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32	2.32				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.42	4.42	4.42				
2100716	计划生育机构	37.31	37.31	37.31				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65	2.65				

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

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（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1273.92	1221.07	1221.07		52.85	4.15
2010301	行政运行	292.84	288.43	288.43		4.41	1.5
2070109	群众文化	38.95	31.07	31.07		7.88	20.2
2080208	基层政权和社区建设	327.66	328.8	328.8		1.14	0.35
2080504	未归口管理的行政离退休	68.2	63.61	63.61		4.59	6.7

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.41	49.77	49.77		3.36	7.2
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	12.37	12.37	12.37		0	0
2100716	计划生育机构	56.26	37.31	37.31		18.95	33.68
2101101	行政单位医疗	23.92	24.56	24.56		0.64	2.68
2101103	公务员医疗补助	12.02	13.86	13.86		1.84	15.3
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	17.58	18.86	18.86		1.28	7.28
2130104	事业运行	129.02	119.42	119.42		9.6	7.44
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	219.47	203.15	203.15		16.32	7.4
2210201	住房公积金	29.22	29.86	29.86		0.64	2.19

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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		1221.07	1061.67	159.4
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	135.56	135.56	
30102	津贴补贴	155.55	155.55	
30103	奖金	68.4	68.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.67	13.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	49.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	24.56	
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	
30112	其他社会保障缴费	84.03	84.03	
30113	住房公积金	29.86	29.86	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	22.8	22.8	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	121.64		121.64
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	4		4
30207	邮电费	3.5		3.5
30208	取暖费	7.56		7.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.5		4.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费		5.65	5.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费		4.5	4.5
30239	其他交通费用	15.98	15.98	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		2.05	2.05
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费	33.01	33.01	
30302	退休费	30.6	30.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	384.02	384.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					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	
5.1		4.5		4.5	0.6	4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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)		
科目编码	科目名称		合计	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			

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1221.07	一、行政支出	1221.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1221.07	其中：财政拨款支出	1221.07
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1221.07	本年支出合计	1221.07

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1221.07	支出总计	1221.07

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	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
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1221.07	1221.07	1221.07													
288.43	288.43	288.43													
31.07	31.07	31.07													
328.8	328.8	328.8													
63.61	63.61	63.61													
49.77	49.77	49.77													
12.37	12.37	12.37													

37.31	37.31	37.31													
24.56	24.56	24.56													
13.86	13.86	13.86													
18.86	18.86	18.86													
119.42	119.42	119.42													
203.15	203.15	203.15													
29.86	29.86	29.86													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	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
合计	1221.07	1221.07							
2010301	288.43	288.43							
2070109	31.07	31.07							
2080208	328.8	328.8							
2080504	63.61	63.61							
2080505	49.77	49.77							
2082602	12.37	12.37							
2100716	37.31	37.31							
2101101	24.56	24.56							
2101103	13.86	13.86							
2101199	18.86	18.86							
2130104	119.42	119.42							
2130705	203.15	203.15							
2210201	29.86	29.86							

# 沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年财政拨款收入预算 1221.07 万元，其中：本年收入 1221.07 万元，包括一般公共预算拨款 1221.07 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 1221.07 万元，包括：一般公共服务支出 288.43 万元、文化体育与传媒支出 31.07 万元、社会保障和就业支出 454.55 万元、医疗卫生与计划生育支出 94.59 万元、农林水支出 322.57 万元、住房保障支出 29.86 万元。

## 二、关于沙坡头区文昌镇人民政府 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

沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1221.07 万元，其中：本年收入安排支出 1221.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数据减少 52.85 万元，降低 4.15%。其中：

人员经费 1061.67 万元，主要包括：基本工资 135.56 万元，津贴补贴 155.55 万元，奖金 68.4 万元，社会保障缴费 172.22 万元，绩效工资 13.67 万元，其他工资福利支出 22.8 万元，离休费 33.01 万元，退休费 30.6 万元，生活补

助 384.02 万元,住房公积金 29.86 万元,其他交通费用 15.98 万元,。

公用经费 159.4 万元,主要包括:办公费 121.64 万元,印刷费 5 万元,水费 1 万元,电费 4 万元,邮电费 3.5 万元,取暖费 7.56 万元,差旅费 4.5 万元,工会经费 5.65 万元,公务用车运行维护费 4.5 万元,其他商品和服务支出 2.05 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

沙坡头区人民政府 2019 年无预算项目支出。

## **三、关于沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元,其中: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 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 0.6 万元,其中:公务接待费减少 0.6 万元,主要原因是我镇严格执行“八项规定”、“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

## **四、关于沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2019 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 五、关于沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年收入总预算 1221.07 万元，其中：本年收入 1221.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1221.07 万元，其中：本年支出 1221.07 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 1221.07 万元，占 100%；本年支出包括：行政支出 1221.07 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，沙坡头区文昌镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 159.4 万元，比 2018 年预算增加 3.7 万元，增长 2.38%。

### （二）政府采购情况

本单位 2019 年没有政府采购预算收入和支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区文昌镇人民政府占用使用国有资产的总体情况为房屋 27585.9 平方米，价值 1233.12 万元；土地 34384.7 平方米，价值 172.84 万元；车辆 5 辆，价值 16.48 万元；办公家具价值 78.1 万元；其他资产价值 190.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27585.9 平方米，价值 1233.12 万元；土地 34384.7 平方米，价值 172.84 万元；车辆 5 辆，价值 16.48 万元；办公家具价值 78.1 万元；其他资产价值 190.48 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

本单位 2019 年未开展预算绩效。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

# 沙坡头区文昌镇人民政府 2019 年部门预算

## ——名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**五、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。