

## **沙坡头区宣和镇人民政府 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

## 宣和镇 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

**1. 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。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 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，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 and 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

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设党政办、综治维稳办公室、经济发展服务中心、农业技术服务中心、民生服务中心、综合执法大队等 6 个职能机构。

# 宣和镇 2019 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

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           | 1248.44 | 一、本年支出         | 1248.44 | 1248.44      |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1248.44 | （一）一般公共服务支出    | 318.74  | 318.74       |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）文化体育与传媒支出   | 51.08   | 51.08        |               |
|                  |         | （三）社会保障和就业支出   | 148.67  | 148.67       |               |
|                  |         | （四）卫生健康支出      | 74.15   | 74.15        |               |
|                  |         | （五）农林水支出       | 624.89  | 624.89       |               |
|                  |         | （六）住房保障支出      | 30.91   | 30.91        |               |
| 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             |         | 支出总计           |         |              |               |

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

单位：万元

| 功能分类科目  |                        | 2019 年<br>支出总<br>计 | 一般公共预算  |          |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
|---------|------------------------|--------------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                   |                    | 小计      | 经费拨<br>款 | 纳入预算管理<br>的行政性事业<br>性收入安排 | 自治区<br>专项转<br>移支付 | 自治区一<br>般性转移<br>支付 | 市级专<br>项转移<br>支付 | 市级一<br>般性转<br>移支付 | 政府<br>性基<br>金 | 纳入财政专<br>户管理的非<br>税收入 |
|         | 合计                     | 1248.44            | 1248.44 | 1248.44  |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2010301 | 行政运行                   | 318.74             | 318.74  | 318.74   |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2080208 | 基层政权和社区建设              | 36                 | 36      | 36       |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2080504 | 未归口管理的行政单<br>位离退休      | 29.7               | 29.7    | 29.7     |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出   | 51.53              | 51.53   | 51.53    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本<br>养老保险基金的补助 | 31.44              | 31.44   | 31.44    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2101101 | 行政单位医疗                 | 25.34              | 25.34   | 25.34    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2101103 | 公务员医疗补助                | 12.49              | 12.49   | 12.49    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党<br>支部的补助     | 515.43             | 515.43  | 515.43   |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2210201 | 住房公积金                  | 30.91              | 30.91   | 30.91    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2130104 | 事业运行                   | 109.46             | 109.46  | 109.46   |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2070109 | 群众文化                   | 51.08              | 51.08   | 51.08    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |
| 2100716 | 计划生育机构                 | 36.32              | 36.32   | 36.32    |                           |                   |                    |                  |                   |               |                       |

### 三、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<br>(决算数) | 2019 年预算数 |         |      | 2019 年预算数与 2018 年执行<br>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      |                    | 1154.41            | 1248.44   | 1248.44 |      | 94.03                          | 8.15  |
| 2010301 | 行政运行               | 212.56             | 318.74    | 318.74  |      | 106.18                         | 50    |
| 2080208 | 基层政权和社区建设          | 36                 | 36        | 36      |      | 0                              | 0     |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休      | 30.3               | 29.7      | 29.7    |      | -0.6                           | -2.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.75              | 51.53     | 51.53   |      | 6.78                           | 15.15 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31.44              | 31.44     | 31.44   |      | 0                              | 0     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 21.76              | 25.34     | 25.34   |      | 3.58                           | 16.45 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 11.18              | 12.49     | 12.49   |      | 1.31                           | 11.72 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 558.5              | 515.43    | 515.43  |      | -43.07                         | -7.71 |
| 2210201 | 住房公积金              | 27.81              | 30.91     | 30.91   |      | 3.1                            | 11.15 |
| 2130104 | 事业运行               | 102.28             | 109.46    | 109.46  |      | 7.18                           | 7.02  |
| 2070109 | 群众文化               | 46.08              | 51.08     | 51.08   |      | 5                              | 10.85 |
| 2100716 | 计划生育机构             | 31.75              | 36.32     | 36.32   |      | 4.57                           | 14.39 |

#### 四、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    |                | 1248.44 | 574.91 | 673.53 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 574.91  | 574.91 |        |
| 30101 | 基本工资           | 130.55  | 130.55 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 163.03  | 163.03 |        |
| 30103 | 奖金             | 85.04   | 85.04  |        |
| 30106 | 伙食补助费          |         |        |        |
| 30107 | 绩效工资           | 15.53   | 15.53  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.53   | 51.53  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |        |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.34   | 25.34  |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.59    | 5.59   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 40.99   | 40.99  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 30.91   | 30.91  |        |
| 30114 | 医疗费            |         |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 26.4    | 26.4   |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 673.53  |        | 673.53 |
| 30201 | 办公费            | 153.2   |        | 153.2  |



|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30202 | 印刷费       | 0.8  |  | 0.8  |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        | 5    |  | 5    |
| 30207 | 邮电费       | 4    |  | 4    |
| 30208 | 取暖费       | 9.53 |  | 9.53 |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 5.5  |  | 5.5  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    |      |  |      |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       | 1    |  | 1    |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     | 0.74 |  | 0.74 |
| 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      | 5.6  |  | 5.6  |
| 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             | 18.18  |  | 18.18  |
| 30240 | 税金及附加费用            |        |  |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 1.71   |  | 1.71   |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> |        |  |        |
| 30301 | 离休费                |        |  |        |
| 30302 | 退休费                | 29.7   |  | 29.7   |
| 30303 | 退职（役）费             |        |  |        |
| 30304 | 抚恤金                |        |  |        |
| 30305 | 生活补助               | 434.07 |  | 434.07 |
| 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

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 |       |
| 5.24      | 0        | 4.5        | 0       | 4.5     | 0.74  | 4.5            | 0        | 4.5        | 0       | 4.5     | 0     | 5.24      | 0        | 4.5        | 0       | 4.5     | 0.74  |

## 六、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

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          | 1248.44 | 一、行政支出      | 1248.44 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1248.44 | 其中：财政拨款支出   | 1248.44 |
| (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              | 1248.44 | 本年支出合计      | 1248.44 |
|                     |         |             |         |
| 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            | 1248.44 | 支出总计            | 1248.44 |

## 八、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：              |               |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
|         |          |              |               |        | 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 |          |            |        |        |             |  |  |        |        |
| 1248.44 | 1248.44  | 1248.44      |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |  |  |        |        |

## 九、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                        | 1248.44 | 1248.44 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010301-行政运行               | 318.74  | 318.74  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080208-基层政权和社区建设          | 36      | 36      |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080504-未归口管理的行政单位离退休      | 29.7    | 29.7    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 51.53   | 51.53   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 31.44   | 31.44   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101-行政单位医疗             | 25.34   | 25.34   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103-公务员医疗补助            | 12.49   | 12.49   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2130705-对村民委员-会和村党支部的补助    | 515.43  | 515.43  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201-住房公积金              | 30.91   | 30.91   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2130104-事业运行               | 109.46  | 109.46  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2070109-群众文化               | 51.08   | 51.08   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2100716-计划生育机构             | 36.32   | 36.32   |      |      |        |           |      |        |      |



## 宣和镇 2019 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于宣和镇 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣和镇 2019 年财政拨款收支总预算 1248.44 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1248.44 万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 318.74 万元、文化体育和传媒支出 51.08 万元，社会保障和就业支出 148.67 万元、卫生健康支出 74.15 万元、农林水支出 624.89 万元、住房保障支出 30.91 万元。

### 二、关于宣和镇 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

宣和镇 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1248.44 万元，比 2018 年执行数据增加 94.03 万元，增长 8.15%。其中：

人员经费 574.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 673.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （二）项目支出情况说明

宣和镇 2019 年暂无一般公共预算拨款项目支出。

### 三、关于宣和镇 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宣和镇 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.24 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 0.74 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与 2018 年相同，无变化。

### 四、关于宣和镇 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣和镇 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宣和镇 2019 年收支预算情况的总体说明

宣和镇 2019 年收入总预算 1248.44 万元，其中：本年收入 1248.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1248.44 万元，其中：本年支出 1248.44 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 1248.44 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 1248.44 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，宣和镇本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 50.35 万元，比 2018 年预算增加 10.35 万元，增长 20.56%，主要因为 2019 年将下派干部的办公经费划拨至乡镇一级。

## （二）政府采购情况

2019 年宣和镇无采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宣和镇占用使用国有资产总体情况为房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60558.6 平方米使用权，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 32.31 万元；办公家具价值 65.96 万元；其他资产价值 483.71 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60558.6 平方米使用权，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 32.31 万元；办公家具价值 65.96 万元；其他资产价值 483.71 万元。

## （四）预算绩效情况

2019 年重点项目绩效评价宣和镇暂不涉及。

## （五）其他需说明的事项

暂无其他需说明的事项。

## 宣和镇 2019 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金预算：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

四、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。

五、三公经费：是指县级部门和单位财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。