

2019 年

始兴县澄江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 始兴县澄江镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 始兴县澄江镇人民政府 概况

一、主要职责

2019年预算组成单位共5个，澄江镇机关设置5个综合性办公室。（一）党政办公室。承担镇党委、政府的日常工作 and 各部门、各方面的综合协调工作，督促、检查有关工作的落实；负责纪检监察、组织人事、宣传工作；负责镇机关有关内部事务管理工作等。（二）人大办公室。负责撰写镇人大工作各项综合性文稿；承办镇人大举办的各类会议；组织协调每年的视察、评议、执法检查等有关工作；联系本级人大代表，协助人大代表组成代表小组并开展活动；受理代表和群众的来信来访；负责上级各种文件的收发管理等工作；负责人大制度的宣传工作和人大办报刊杂志订阅利用；协调参与县乡人大换届选举工作；承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。（三）经济发展办公室（挂农业办公室、规划建设办公室、安全生产监督管理站牌子）。负责全镇经济建设的发展规划；负责镇属企业的内部管理工作；负责村（居）级集体经济的审计工作；负责协调经济综合管理和监督部门的工作。贯彻党在农村的各项方针政策，抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作；依法行使政府对农业工作的管理职能，指导农民群众发展农业、畜牧水产、农机、林业等生产，增加农民群众经济收入；推广农业新品种、新技术，提高农民群众的实用技术水平，提高农产品品质，增

强农产品市场竞争力；负责辖区内的水务工作；负责农村经营管理工作等；负责扶贫工作。

负责全镇土地资源管理工作；负责镇村建设规划工作；协调有关部门处理好土地、宅基地的各种纠纷；与上级有关部门协调做好征地、拆迁、乡村道路的管理、维护和改建工作；负责旅游规划、交通有关工作。负责对全镇安全生产工作实施综合监督管理；负责安全生产、职业卫生及相关法制宣传教育工作；负责生产安全事故和安全生产统计分析工作；负责生产安全事故隐患排查治理和风险预警工作；负责重大危险源监控的监督检查、应急值班和事故信息接报处置；指导、协调和参与安全生产应急救援工作；承办镇人民政府和县安全生产监督管理局交办的其他事项。（四）计划生育办公室。贯彻执行有关人口与计划生育工作政策法规，开展计划生育、优生优育等知识的宣传，落实人口与计划生育任务；负责采集、分析和管理计划生育业务信息，指导人口健康档案基础信息的管理和统计调查工作；负责人口信息等数据的核对、分析工作；负责违法生育行为的调查取证和查处工作；做好孕情跟踪，及时上报“两非”线索；负责流动人口服务管理。负责救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；指导村（居）委会依法自治；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。（五）维护稳定及社会治安

综合治理办公室。组织、协调、指导、督促镇属有关部门村（居）委开展社会治安综合治理工作，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法犯罪；坚持不定期地对不安定因素和矛盾纠纷排查，做好群众来信来访工作，积极调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作等；负责统战工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	613.52	一、一般公共服务支出	469.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.56
		九、卫生健康支出	13.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.16

收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	613.52	本年支出合计	613.52
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	613.52	支出总计	613.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	613.52	613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.62	469.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.62	460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.62	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	613.52	一、一般公共服务支出	469.63
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.56
		九、卫生健康支出	13.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	613.52	本年支出合计	613.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	613.52	支出总计	613.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	613.52	362.36	251.16
[208]社会保障和就业支出	77.55	77.55	0.00
[20805]行政事业单位离退休	76.59	76.59	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[201]一般公共服务支出	469.62	469.62	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	9.00
[2010107]人大代表履职能力提升	0.00	0.00	6.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010199]其他人大事务支出	0.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	460.62	0.00	0.00
[2010301]行政运行	250.62	250.62	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00	0.00	210.00
[210]卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	23.16
[21205]城乡社区环境支出	0.00	0.00	23.16
[2120501]城乡社区环境支出	0.00	0.00	23.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	30.08	30.08	0.00
[22102]住房改革支出	30.08	30.08	0.00
[2210201]住房公积金	30.08	30.08	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	362.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	250.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	137.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.74
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	34.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.80
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.80
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.08
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	91.03	91.03	0.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.70	8.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.40	9.40	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县澄江镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 613.52 万元，比上年 增加 127 万元， 增长 26.00%，主要原因是 行政运行、项目经费增加 ；支出预算 613.52 万元，比上年 增加 127 万元， 增长 26.00%，主要原因是 行政运行、项目经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.10 万元，比上年 增加 3.17 万元， 增长 32.00%，主要原因是 历史统计上报数据有误 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0.00%，主要原因是 无因公出国（境）费用 ；公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.70 万元），比上年 增加 4.33 万元， 增长 99.00%，主要原因是 历史原因公车运行维护费统计有误，现调整数据 ；公务接待费 9.40 万元，比上年 减少 1.16 万元，下降 11.00%，主要原因是 严格按上级要求严格控制公务接待支出，减少公务接待 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排 91.03 万元，比上年减少 4.79 万元，下降 5.00%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，节约办公经费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 25.16 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 23.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 21 日，本部门固定资产金额 5868184.07 万元，分布构成情况为：房屋 15187.97 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是电脑、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	

注：本部门 2019 年无重点项目预算绩效

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。