

2019 年

五华县岐岭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县岐岭镇人民政府 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 五华县岐岭镇人民政府 概况

一、主要职责

(一) 本部门的职责是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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： 五华县歧岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1157.11	一、一般公共服务支出	401.82
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	35.21
		八、社会保障和就业支出	222.07
		九、卫生健康支出	195.24
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	208.57
		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	94.19
		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	1157.11	本年支出合计	1157.11

收支总体情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1157.11	支出总计	1157.11

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

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	1157.11	1157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.82	401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

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							
20701	文化与旅游	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.15	82.15	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	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县歧岭镇人民政府

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							
21301	农业	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	208.57	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县歧岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1157.11	一、一般公共服务支出	401.82
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	35.21
		八、社会保障和就业支出	222.07
		九、卫生健康支出	195.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	208.57
		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：五华县歧岭镇人民政府

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	94.19
		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	1157.11	本年支出合计	1157.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1157.11	支出总计	1157.11

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：五华县歧岭镇人民政府

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	1157.11	1157.11	0.00
【201】一般公共服务支出	401.82	401.82	0.00
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	261.32	261.32	0.00
【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	261.32	261.32	0.00
【20106】财政事务	39.27	39.27	0.00
【2010601】行政运行（财政事务）	39.27	39.27	0.00
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	101.23	101.23	0.00
【2013101】行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.23	101.23	0.00
【207】文化旅游体育与传媒支出	35.21	35.21	0.00
【20701】文化和旅游	35.21	35.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

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
【2070101】行政运行（文化）	35.21	35.21	0.00
【208】社会保障和就业支出	222.07	222.07	0.00
【20801】人力资源和社会保障管理事务	5.72	5.72	0.00
【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	5.72	5.72	0.00
【20805】行政事业单位离退休	211.15	211.15	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	82.15	82.15	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	0.00
【20808】抚恤	5.12	5.12	0.00
【2080801】死亡抚恤	5.12	5.12	0.00
【20827】财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
【2082702】财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

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
【2082703】财政对生育保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
【210】卫生健康支出	195.24	195.24	0.00
【21001】卫生健康管理事务	152.28	152.28	0.00
【2100101】行政运行（医疗卫生管理事务）	152.28	152.28	0.00
【21011】行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00
【2101101】行政单位医疗	27.94	27.94	0.00
【2101102】事业单位医疗	15.02	15.02	0.00
【213】农林水支出	208.57	208.57	0.00
【21301】农业	208.57	208.57	0.00
【2130101】行政运行（农业）	208.57	208.57	0.00
【221】住房保障支出	94.19	94.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县歧岭镇人民政府

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
【22102】住房改革支出	30.29	30.29	0.00
【2210201】住房公积金	30.29	30.29	0.00
【22103】城乡社区住宅	63.90	63.90	0.00
【2210399】其他城乡社区住宅支出	63.90	63.90	0.00

注：无

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：五华县歧岭镇人民政府

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	1157.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1012.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	337.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	468.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	129.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.73
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.08
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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：五华县岐岭镇人民政府

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.37
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	82.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.09

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县歧岭镇人民政府

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	1054.16	1054.16	0.00	0.00
“三公”经费	3	3	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县歧岭镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

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 1157.11 万元，比上年减少 57.74 万元，下降 4.99%，主要原因是 在职人员的减少；支出预算 1157.11 万元，比上年减少 57.74 万元，下降 4.99%，主要原因是 在职人员的减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 公务接待增加。

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 1054.16 万元，比上年增加 350.51 万元，增长 33%，主

要原因是 工资福利的增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 784.23 万元，分布构成情况为：房屋 6302 平方米，车辆 1 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 4 万元，主要是 电脑、空调 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	无
无	0	无

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目

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。