

2019 年

平远县泗水镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县泗水镇人民政府 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 平远县泗水镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家政策，严格依法行政，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；发挥经济管理职能，加强政策引导，制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、国土资源、计划生育等行政工作，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，提供公共服务，维护社会稳定，大力促进社会事业发展，构建社会主义和谐社会。

（二）承办本级党委、政府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，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1210.87	一、一般公共服务支出	722.4
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	9.66
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	460. 02
		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	0. 00
		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	1210. 87	本年支出合计	1210. 87
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	1210.87	支出总计	1210.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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			
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1210.87	一、一般公共服务支出	722.4
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	9.66
		八、社会保障和就业支出	18.79
		九、卫生健康支出	0.00
		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	460.02
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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	0.00
		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	1210.87	本年支出合计	1210.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1210.87	支出总计	1210.87

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：平远县泗水镇人民政府

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	1210.87	1076.18	134.69
2010101 统发工资、住房公积	13.11	13.11	0.00
2010101 公用经费	1.20	1.20	0.00
2010301 住房维修和物业补贴	51.65	51.65	0.00
2010301 遗属供养	1.44	1.44	0.00
2010301 工伤、失业险	1.01	1.01	0.00
2010301 乡镇工作补贴	34.98	34.98	0.00
2010301 统发工资、住房公积	211.27	211.27	0.00
2010301 公务交通补贴	11.64	11.64	0.00
2010301 直联制工作经费	5.76	5.76	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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
2010301 公用经费	17.04	17.04	0.00
2019999 城乡路灯电费	6.31	0.00	6.31
2080505 养老保险	138.05	138.05	0.00
2080506 职业年金	59.16	59.16	0.00
21011010 医疗、生育险	25.10	25.10	0.00
2010650 统发工资、住房公积	39.34	39.34	0.00
2010650 公用经费	4.80	4.80	0.00
2070109 统发工资、住房公积	8.46	8.46	0.00
2070109 公用经费	1.20	1.20	0.00
2013101 公用经费	7.40	7.40	0.00
2013101 纪委工作经费	1.20	1.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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
2013101 统发工资、住房公积	92.10	92.10	0.00
2130104 公用经费	15.60	15.60	0.00
2130104 统发工资、住房公积	126.66	126.66	0.00
2130705 村（居委）固定电话月租费	0.38	0.00	0.38
2130799 村级畜牧防治员补助	0.48	0.48	0.00
2130799 村干部绩效	16.80	16.80	0.00
2130799 村党组服务群众专项经费	48.00	0.00	48.00
2130799 2018 年村（社区）党组书记绩效（县级负担部分）	0.43	0.43	0.00
2130799 提高村“两委”干部工作补贴（200 元/人）	8.40	8.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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
2130799 村（社区）党组书记绩效	4.32	4.32	0.00
2130799 村农技员补助	0.48	0.48	0.00
2130799 村民小组长实绩考核	30.24	30.24	0.00
2130799 水管员补助	0.96	0.96	0.00
2130799 村（社区）办公经费	80.00	0.00	80.00
2130799 村（居）监委成员工作补贴	19.44	19.44	0.00
2130799 离任村干部及农干金补助	10.91	10.91	0.00
2130799 行政村“两委”干部工作补贴	96.92	96.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 平远县泗水镇人民政府

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
2080199 公用经费	2.40	2.40	0.00
2080199 统发工资、住房公积	16.39	16.39	0.00

注：

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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	1210.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	224.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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	190.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	335.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.98
[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	138.05
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	59.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	25.10

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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	79.83
[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	230.91
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	10.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.98
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.91
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.95
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.2
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.66
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.46
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	28.40

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11.64
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	104.69
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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：平远县泗水镇人民政府

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：平远县泗水镇人民政府

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	68.04	68.04	0.00	0.00
“三公”经费	33.50	0.00	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	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.40	28.40	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县泗水镇人民政府

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：

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 1210.87 万元，比上年 增加 372.21 万元， 增长 44.38 %，主要原因是 职工工资标准调高、增加了住房维修和物业补贴等。 ；支出预算 1210.87 万元，比上年 增加 372.21 万元， 增长 44.38 %，主要原因是 职工工资标准调高、增加了住房维修和物业补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.50 万元，比上年 增加 15.10 万元， 增长 82.07 %，主要原因是 原有“三公”经费基数小，连续多年压减开支，在物价持续上涨的情况下，难以维持正常运转需求 。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 5.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.10 万元），比上年 增加 0.92 万元， 增长 22 %，主要原因是 2018 年新购置消防车 1 辆，增加了日常维护费用 ；公务接待费 28.40 万元，比上年 增加 14.18 万元， 增长 99.72 %，主要原因是 乡村振兴、精准扶贫、田园综合体项目开发等重点项目的建设导致公务接待活动有所增加，且物价及劳务费用连年上涨，刚性支出增加 。

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 68.04 万元，比上年增加 2.52 万元，增长 3.85%，主要原因是 人员数量变化引起的公用经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 65 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 10 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 283.45 万元，分布构成情况为：房屋 4434.76 平方米，车辆 4 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 55 万元，主要是 办公用品购置及修缮类工程采购 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	无	无
无	无	无

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**