

# 2019 年莒南县坊前镇人民政府部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、“三公”经费支出预算情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

坊前镇地处莒南县城东 17 公里处，受莒南县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算；管理本辖区内的环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查等行政工作，扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

## 二、部门预算单位构成

莒南县坊前镇人民政府部门预算由政府各职能部门组成。纳入莒南县坊前镇人民政府 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	党委	
2	政府	
3	人大	
4	政协	

5	财政所	
6	民政	
7	农业	
8	林业	
9	统计	
10	环卫	
11	扶贫	
12	审计	
13	人力资源与社会保障	
14	文化	
15	广播	
16	医疗卫生与计划生育	

# 收入支出预算总表

单位名称：坊前镇

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,779.95	一般公共服务支出	2,069.43
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	10.00
四、事业收入		公共安全支出	20.00
五、经营收入		教育支出	200.06
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	67.33
		社会保障和就业支出	849.90
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	597.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	71.00
		农林水支出	411.56
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	2.00
		住房保障支出	480.99
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		债务付息	
本年收入合计	4,779.95	本年支出合计	4,779.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	4,779.95	合计	4,779.95

# 收入预算表

单位名称：坊前镇

单位：  
万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款收 入	财 政 专 户 核 拨 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 、 结 余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,779.95	4,779.95							
					4,779.95	4,779.95							
			801011	坊前镇	4,779.95	4,779.95							
201				一般公共服务支出	2,069.43	2,069.43							
	01			人大事务	24.19	24.19							
201	01	01	801011	行政运行（人大事 务）	24.19	24.19							
	03			政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,850.52	1,850.52							
201	03	01	801011	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	835.59	835.59							
201	03	02	801011	一般行政管理事务 （政府办公厅（室）及相关机 构事务）	1,014.93	1,014.93							
	05			统计信息事务	8.02	8.02							
201	05	01	801011	行政运行（统计信息 事务）	8.02	8.02							
	06			财政事务	89.68	89.68							
201	06	01	801011	行政运行（财政事 务）	89.68	89.68							
	07			税收事务	15.00	15.00							
201	07	02	801011	一般行政管理事务 （税收事务）	15.00	15.00							
	11			纪检监察事务	10.00	10.00							
201	11	02	801011	一般行政管理事务 （纪检监察事务）	10.00	10.00							

	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	62.02	62.02										
201	31	01	801011	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	62.02	62.02										
	32			组织事务	10.00	10.00										
201	32	02	801011	一般行政管理事务（组织事务）	10.00	10.00										
203				国防支出	10.00	10.00										
	06			国防动员	10.00	10.00										
203	06	99	801011	其他国防动员支出	10.00	10.00										
204				公共安全支出	20.00	20.00										
	02			公安	20.00	20.00										
204	02	02	801011	一般行政管理事务（公安）	20.00	20.00										
205				教育支出	200.06	200.06										
	01			教育管理事务	200.06	200.06										
205	01	01	801011	行政运行（教育管理事务）	200.06	200.06										
207				文化旅游体育与传媒支出	67.33	67.33										
	01			文化和旅游	11.61	11.61										
207	01	01	801011	行政运行（文化）	6.61	6.61										
207	01	02	801011	一般行政管理事务（文化）	5.00	5.00										
	08			广播电视	55.72	55.72										
207	08	01	801011	行政运行	55.72	55.72										
208				社会保障和就业支出	849.90	849.90										
	02			民政管理事务	24.00	24.00										
208	02	02	801011	一般行政管理事务（民政管理事务）	24.00	24.00										
	05			行政事业单位离退休	804.07	804.07										
208	05	05	801011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.43	763.43										
208	05	06	801011	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	21.83	21.83										

208	27	02	801011	财政对工伤保险基金的补助	15.26	15.26									
208	27	99	801011	其他财政对社会保险基金的补助	6.57	6.57									
210				卫生健康支出	597.68	597.68									
	07			计划生育事务	161.00	161.00									
210	07	16	801011	计划生育机构	143.00	143.00									
210	07	17	801011	计划生育服务	18.00	18.00									
	11			行政事业单位医疗	436.68	436.68									
210	11	01	801011	行政单位医疗	436.68	436.68									
212				城乡社区支出	71.00	71.00									
	17			城市基础设施配套费 对应专项债务收入安排的支出	71.00	71.00									
212	17	02	801011	城市环境卫生	71.00	71.00									
213				农林水支出	411.56	411.56									
	01			农业	366.97	366.97									
213	01	01	801011	行政运行（农业）	351.97	351.97									
213	01	02	801011	一般行政管理事务 （农业）	15.00	15.00									
	02			林业和草原	34.59	34.59									
213	02	01	801011	行政运行（林业）	34.59	34.59									
	05			扶贫	10.00	10.00									
213	05	02	801011	一般行政管理事务 （扶贫）	10.00	10.00									
220				自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00									
	01			自然资源事务	2.00	2.00									
220	01	02	801011	一般行政管理事务 （国土资源事务）	2.00	2.00									
221				住房保障支出	480.99	480.99									
	02			住房改革支出	480.99	480.99									
221	02	01	801011	住房公积金	480.99	480.99									

## 支出预算表

单位名称：坊前镇

单位：万  
元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,779.95	4,189.95	590.00			
					4,779.95	4,189.95	590.00			
			801011	坊前镇	4,779.95	4,189.95	590.00			
201				一般公共服务支出	2,069.43	1,654.43	415.00			
	1			人大事务	24.19	24.19				
201	1	1	801011	行政运行（人大事务）	24.19	24.19				
	3			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,850.52	1,470.52	380.00			
201	3	1	801011	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	835.59	805.59	30.00			
201	3	2	801011	一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务）	1,014.93	664.93	350.00			
	5			统计信息事务	8.02	8.02				
201	5	1	801011	行政运行（统计信息事务）	8.02	8.02				
	6			财政事务	89.68	89.68				
201	6	1	801011	行政运行（财政事务）	89.68	89.68				
	7			税收事务	15.00		15.00			
201	7	2	801011	一般行政管理事务（税收 事务）	15.00		15.00			
	11			纪检监察事务	10.00		10.00			
201	11	2	801011	一般行政管理事务（纪检 监察事务）	10.00		10.00			
	31			党委办公厅（室）及相关机 构事务	62.02	62.02				



201	31	1	801011	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	62.02	62.02				
	32			组织事务	10.00		10.00			
201	32	2	801011	一般行政管理事务（组织事务）	10.00		10.00			
203				国防支出	10.00		10.00			
	6			国防动员	10.00		10.00			
203	6	99	801011	其他国防动员支出	10.00		10.00			
204				公共安全支出	20.00		20.00			
	2			公安	20.00		20.00			
204	2	2	801011	一般行政管理事务(公安)	20.00		20.00			
205				教育支出	200.06	200.06				
	1			教育管理事务	200.06	200.06				
205	1	1	801011	行政运行(教育管理事务)	200.06	200.06				
207				文化旅游体育与传媒支出	67.33	62.33	5.00			
	1			文化和旅游	11.61	6.61	5.00			
207	1	1	801011	行政运行（文化）	6.61	6.61				
207	1	2	801011	一般行政管理事务(文化)	5.00		5.00			
	8			广播电视	55.72	55.72				
207	8	1	801011	行政运行	55.72	55.72				
208				社会保障和就业支出	849.90	825.90	24.00			
	2			民政管理事务	24.00		24.00			
208	2	2	801011	一般行政管理事务（民政管理事务）	24.00		24.00			
	5			行政事业单位离退休	804.07	804.07				
208	5	5	801011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.43	763.43				
208	5	6	801011	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64				
	27			财政对其他社会保险基金的补助	21.83	21.83				
208	27	2	801011	财政对工伤保险基金的补助	15.26	15.26				
208	27	99		其他财政对社会保险基金	6.57	6.57				

			801011	的补助						
210				卫生健康支出	597.68	579.68	18.00			
	7			计划生育事务	161.00	143.00	18.00			
210	7	16	801011	计划生育机构	143.00	143.00				
210	7	17	801011	计划生育服务	18.00		18.00			
	11			行政事业单位医疗	436.68	436.68				
210	11	1	801011	行政单位医疗	436.68	436.68				
212				城乡社区支出	71.00		71.00			
	17			城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	71.00		71.00			
212	17	2	801011	城市环境卫生	71.00		71.00			
213				农林水支出	411.56	386.56	25.00			
	1			农业	366.97	351.97	15.00			
213	1	1	801011	行政运行（农业）	351.97	351.97				
213	1	2	801011	一般行政管理事务(农业)	15.00		15.00			
	2			林业和草原	34.59	34.59				
213	2	1	801011	行政运行（林业）	34.59	34.59				
	5			扶贫	10.00		10.00			
213	5	2	801011	一般行政管理事务(扶贫)	10.00		10.00			
220				自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00			
	1			自然资源事务	2.00		2.00			
220	1	2	801011	一般行政管理事务（国土资源事务）	2.00		2.00			
221				住房保障支出	480.99	480.99				
	2			住房改革支出	480.99	480.99				
221	2	1	801011	住房公积金	480.99	480.99				

# 财政拨款收入支出预算总表

单位名称：坊前镇

单位：万  
元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,779.95	一般公共服务支出	2,069.43	2,069.43		
1、财力拨款（补助）	4,779.95	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出	10.00	10.00		
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	20.00	20.00		
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出	200.06	200.06		
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出	67.33	67.33		
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	849.90	849.90		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出	597.68	597.68		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出	71.00	71.00		
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	411.56	411.56		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出	2.00	2.00		
		住房保障支出	480.99	480.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		债务付息				

本年收入合计	4,779.95	本年支出合计	4,779.95	4,779.95	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	4,779.95	合计	4,779.95	4,779.95	

公开 05  
表

## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：坊前镇

单位：万  
元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	日常公 用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,779.95	4,189.95	3,418.89	348.56	422.50	590.00
					4,779.95	4,189.95	3,418.89	348.56	422.50	590.00
			801011	坊前镇	4,779.95	4,189.95	3,418.89	348.56	422.50	590.00
201				一般公共服务支出	2,069.43	1,654.43	1,083.43	148.50	422.50	415.00
	01			人大事务	24.19	24.19	24.19			
201	01	01	801011	行政运行（人大事 务）	24.19	24.19	24.19			
	03			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,850.52	1,470.52	899.52	148.50	422.50	380.00
201	03	01	801011	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构事务）	835.59	805.59	737.09	68.50		30.00
201	03	02	801011	一般行政管理事 务（政府办公厅（室）及相 关机构事务）	1,014.93	664.93	162.43	80.00	422.50	350.00
	05			统计信息事务	8.02	8.02	8.02			
201	05	01	801011	行政运行（统计信 息事务）	8.02	8.02	8.02			
	06			财政事务	89.68	89.68	89.68			
		01	801011	行政运行（财政事 务）	89.68	89.68	89.68			

201	06			务)					
	07			税收事务	15.00				15.00
201	07	02	801011	一般行政管理事 务(税收事务)	15.00				15.00
	11			纪检监察事务	10.00				10.00
201	11	02	801011	一般行政管理事 务(纪检监察事务)	10.00				10.00
	31			党委办公厅(室)及 相关机构事务	62.02	62.02	62.02		
201	31	01	801011	行政运行(党委办 公厅(室)及相关机构事务)	62.02	62.02	62.02		
	32			组织事务	10.00				10.00
201	32	02	801011	一般行政管理事 务(组织事务)	10.00				10.00
203				国防支出	10.00				10.00
	06			国防动员	10.00				10.00
203	06	99	801011	其他国防动员支 出	10.00				10.00
204				公共安全支出	20.00				20.00
	02			公安	20.00				20.00
204	02	02	801011	一般行政管理事 务(公安)	20.00				20.00
205				教育支出	200.06	200.06		200.06	
	01			教育管理事务	200.06	200.06		200.06	
205	01	01	801011	行政运行(教育管 理事务)	200.06	200.06		200.06	
207				文化旅游体育与传媒 支出	67.33	62.33	62.33		5.00
	01			文化和旅游	11.61	6.61	6.61		5.00
207	01	01	801011	行政运行(文化)	6.61	6.61	6.61		
207	01	02	801011	一般行政管理事 务(文化)	5.00				5.00
	08			广播电视	55.72	55.72	55.72		
207	08	01	801011	行政运行	55.72	55.72	55.72		
208				社会保障和就业支出	849.90	825.90	825.90		24.00
	02			民政管理事务	24.00				24.00

208	02	02	801011	一般行政管理事务（民政管理事务）	24.00					24.00
	05			行政事业单位离退休	804.07	804.07	804.07			
208	05	05	801011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.43	763.43	763.43			
208	05	06	801011	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	40.64			
	27			财政对其他社会保险基金的补助	21.83	21.83	21.83			
208	27	02	801011	财政对工伤保险基金的补助	15.26	15.26	15.26			
208	27	99	801011	其他财政对社会保险基金的补助	6.57	6.57	6.57			
210				卫生健康支出	597.68	579.68	579.68			18.00
	07			计划生育事务	161.00	143.00	143.00			18.00
210	07	16	801011	计划生育机构	143.00	143.00	143.00			
210	07	17	801011	计划生育服务	18.00					18.00
	11			行政事业单位医疗	436.68	436.68	436.68			
210	11	01	801011	行政单位医疗	436.68	436.68	436.68			
212				城乡社区支出	71.00					71.00
	17			城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	71.00					71.00
212	17	02	801011	城市环境卫生	71.00					71.00
213				农林水支出	411.56	386.56	386.56			25.00
	01			农业	366.97	351.97	351.97			15.00
213	01	01	801011	行政运行（农业）	351.97	351.97	351.97			
213	01	02	801011	一般行政管理事务（农业）	15.00					15.00
	02			林业和草原	34.59	34.59	34.59			
213	02	01	801011	行政运行（林业）	34.59	34.59	34.59			
	05			扶贫	10.00					10.00
		02	801011	一般行政管理事务	10.00					10.00

213	05			务（扶贫）					
220				自然资源海洋气象等支出	2.00				2.00
	01			自然资源事务	2.00				2.00
220	01	02	801011	一般行政管理事务（国土资源事务）	2.00				2.00
221				住房保障支出	480.99	480.99	480.99		
	02			住房改革支出	480.99	480.99	480.99		
221	02	01	801011	住房公积金	480.99	480.99	480.99		

公开 06 表

## 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：坊前镇

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出	
类	款	**	1	2	3	4
		合计	4,779.95	3,767.45	422.50	590.00
301		工资福利支出	3,418.89	3,418.89		
301	01	基本工资	694.51	694.51		
301	02	津贴补贴	591.55	591.55		
301	03	奖金	44.37	44.37		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	763.43	763.43		
301	09	职业年金缴费	40.64	40.64		
301	10	职工基本医疗保险缴费	436.68	436.68		
301	12	其他社会保障缴费	21.83	21.83		
301	13	住房公积金	480.99	480.99		
301	99	其他工资福利支出	344.89	344.89		

302		商品和服务支出	982.50		422.50	560.00
302	01	办公费	48.00		48.00	
302	02	印刷费	39.00		39.00	
302	03	咨询费	2.30		2.30	
302	04	手续费	1.00		1.00	
302	05	水费	1.50		1.50	
302	06	电费	13.00		13.00	
302	07	邮电费	2.00		2.00	
302	08	取暖费	163.00		163.00	
302	11	差旅费	12.00		12.00	
302	13	维修(护)费	10.00		10.00	
302	14	租赁费	5.00		5.00	
302	15	会议费	0.50		0.50	
302	16	培训费	0.20		0.20	
302	17	公务接待费	30.00		30.00	
302	26	劳务费	32.00		32.00	
302	27	委托业务费	3.00		3.00	
302	28	工会经费	20.00		20.00	
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
302	39	其他交通费用	1.00		1.00	
302	99	其他商品和服务支出	569.00		9.00	560.00
303		对个人和家庭的补助	348.56	348.56		
	04	抚恤金	60.00	60.00		



303							
303	05	生活补助	63.50	63.50			
303	06	救济费	5.00	5.00			
303	10	个人农业生产补贴	20.00	20.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	200.06	200.06			
307		债务利息及费用支出	30.00				30.00
307	01	国内债务付息	30.00				30.00

公开 07 表

## 政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 08 表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：坊前镇

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维 护费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
		小计			
1	2	3	4	5	6
60.00		30.00		30.00	30.00

## 第三部分 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 4779.95 万元，比 2018 年预算数增加 702.95 万元。其中，财政拨款收入 4779.95 万元。

2019 年支出总计 477.95 万元，比 2018 年预算数增加 702.95 万元。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2069.4 万元，国防支出（类）10 万元，公共安全支出（类）20.00 万元，教育支出（类）200.06 万元，文化与体育传媒支出（类）67.33 万元，社会保障和就业支出（类）849.90 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）597.68 万元，城乡社区支出（类）71.00 万元，农林水支出（类）411.56 万元，国土海洋气象支出（类）2.00 万元，社住房保障支出 480.99 万元。

2、按经济分类科目，基本支出支出（类）4189.95 万元，项目支出（类）590 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 4779.95 万元。其中一般公共预算 4779.95 万元，政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 4779.95 万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 2069.43 万元，主要用于政府机关在职在编人员的基本工资、津贴补贴、日常办公经费、退職遗属补助、离退人员住房补贴及取暖费、坊前镇镇敬老院水电费、归还借款、招商引资、安全生产等支出。

2、国防支出（类）10 万元，主要用于民兵、武装采购物资支出。

3、公共安全支出（类）20 万元，主要用于社会治安支出支出。

4、教育支出（类）200.06 万元，主要用于退养民师工资，退休人员的住房

补贴等其他支出。

5、文化体育与传媒支出（类）67.33万元，主要用于在编人员的工资、保险。

6、社会保障和就业（类）支出849.9万元，主要用于全镇在职在编人员的养老保险金支出、死亡抚恤、伤残抚恤及在乡复员、退役军人生活补助、五保供养支出、农村最低生活保障金支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）支出597.68万元，主要用于全镇离退休人员医疗保险金支出及计划生育人员工资、经费支出。

8、城乡社区支出（类）71万，主要用于环卫人员工资、车辆，坊前镇整体环境治理（水体、大气）等支出。

9、农林水（类）支出411.56万元，主要用于在编人员工资，森林防火，扶贫，村级正常运转经费支出。

10、国土海洋气象支出（类）2万元，主要用于国土其他支出。

11、住房保障（类）支出480.99万元，主要用于全镇职工的住房公积金支出。

### （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算为4779.95万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出835.59万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出1209.65万元；人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）支出24.19万元。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）200.06万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）11.61万元；广播电视（款）行政运行（项）支出55.72万元。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）24万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出825.9万元。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）161万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出436.68万元。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）20.04万元。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）413.56万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出480.99万元。

9、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员（项）支出10万元。

10、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）支出20万元。

#### **（四）一般公共预算基本支出预算情况**

2019年一般公共预算基本支出预算4779.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3418.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出982.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、企业人员、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 348.56 万元，主要包括：扶贫、离退休住房、医疗费、抚恤金、退役士兵、义务兵优待、农村最低生活保障、自主就业、残疾人两项补助、村级组织运转及离职干部生活补助、住房公积金、其他各项专款支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、债务及利息支出 30.00 万元，政府历年欠款。

### **（五）政府性基金预算收入支出预算情况**

2019 年无政府性基金预算收入支出情况。

## **二、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

汇总 2019 年度政府及所属事业单位机关运行经费支出 982.5 万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购金额 50 万元，其中：政府采购货物金额 50 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，都是一般公务用车。

### **（四）绩效目标设置情况说明**

2019 年，本部门没有实行绩效管理项目。

### **（五）“三公”经费支出预算情况**

2018 年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计 50 万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2018 年持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 20 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置 0 万元，公车运行维护费 20 万元，比 2018 年持平。

（三）公务接待费预算 30 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2018 年持平。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**九、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。