

2019 年

揭阳市揭西县大溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 大溪镇人民政府 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 大溪镇人民政府 概况

一、主要职责

大溪镇人民政府的主要职责是：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

按乡镇功能定位要求，大溪镇定位为农业旅游生态发展

区。根据乡镇分类和功能定位要求，大溪镇机关内设机构设置“四办两中心”（均为正股级），具体职能为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子），负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、入大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算预算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要

负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。主任由镇委副书记兼任，设专职副主任 1 名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务等工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、人大
- 2、纪律检查委员会(与监察室室合署)
- 3、武装部
- 4、共青团
- 5、妇联
- 6、工会

（二）本部门内设机构、人员构成情况：编制数 62 人（其中机关人员 39 人，事业编制 23 人），实际在职人数为 79（其中机关人员 39 人，事业编制 23 人，经费自理人员 17 人）。

三、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： 大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,532.01	一、一般公共服务支出	989.24
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	50.76
		八、社会保障和就业支出	102.94
		九、卫生健康支出	60.62
		十、节能环保支出	33.45
		十一、城乡社区支出	40.68

收支总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	203.55
		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	11.00
		十九、住房保障支出	29.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	1,532.01	本年支出合计	1,532.01
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：大溪镇人民政府

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	1,532.01	支出总计	1,532.01

注：2019

收入总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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	1,532.01	1,056.53	475.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.24	768.73	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	317.32	287.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.32	287.32	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.72	9.72	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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							
2010607	信息化建设	19.39	7.39	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	518.41	419.90	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	518.41	419.90	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.80	37.80	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.80	37.80	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
207	文化体育与传媒支出	50.76	0.30	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50.56	0.10	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	20708	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	2070804	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.94	54.32	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.46	1.65	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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							
20802	民政管理事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.67	52.67	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.62	29.86	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.15	13.26	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.76	13.26	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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							
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.55	163.55	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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							
2130399	其他水利支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	224	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	22401	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	2240199	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,532.01	一、一般公共服务支出	989.24
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	50.76
		八、社会保障和就业支出	102.94
		九、卫生健康支出	60.62
		十、节能环保支出	33.45
		十一、城乡社区支出	40.68
		十二、农林水支出	203.55
		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： 大溪镇人民政府

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	11.00
		十九、住房保障支出	29.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		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	1,532.01	本年支出合计	1,532.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,532.01	支出总计	1,532.01

注： 2019

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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	1,532.01	1,056.53	475.48
[201]一般公共服务支出	989.24	768.73	220.51
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	317.32	287.32	30.00
[2010301]行政运行	317.32	287.32	30.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
[20105]统计信息事务	0.60	0.60	0.00
[2010505]专项统计业务	0.60	0.60	0.00
[20106]财政事务	21.72	9.72	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2010601]行政运行	2.33	2.33	0.00
[2010607]信息化建设	19.39	7.39	12.00
[2010699]其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
[20129]群众团体事务	5.99	5.99	0.00
[2012901]行政运行	0.99	0.99	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40	0.00
[2013101]行政运行	7.40	7.40	0.00
[20132]组织事务	518.41	419.90	98.51
[2013299]其他组织事务支出	518.41	419.90	98.51
[20199]其他一般公共服务支出	87.80	37.80	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2019999]其他一般公共服务支出	87.80	37.80	50.00
[204]公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[20499]其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[2049901]其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
[207]文化体育与传媒支出	50.76	0.30	50.46
[20701]文化	50.56	0.10	50.46
[2070109]群众文化	0.10	0.10	0.00
[2070199]其他文化支出	50.46	0.00	50.46
[20704]新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00
[2070404]广播	0.00	0.00	0.00
[20708]20708	0.20	0.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2070804]2070804	0.20	0.20	0.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	102.94	54.32	48.62
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.46	1.65	0.81
[2080109]社会保险经办机构	1.65	1.65	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.81	0.00	0.81
[20802]民政管理事务	2.96	0.00	2.96
[2080208]基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	2.96	0.00	2.96
[20805]行政事业单位离退休	52.67	52.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	9.30	9.30	0.00
[20807]就业补助	0.00	0.00	0.00
[2080701]就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
[20810]社会福利	11.41	0.00	11.41
[2081002]老年福利	11.41	0.00	11.41
[2081005]社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
[20811]残疾人事业	3.35	0.00	3.35
[2081199]其他残疾人事业支出	3.35	0.00	3.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	30.09	0.00	30.09
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.53	0.00	0.53
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	29.56	0.00	29.56
[210]医疗卫生与计划生育支出	60.62	29.86	30.76
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	3.88	3.88	0.00
[2100101]行政运行	3.88	3.88	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
[21004]公共卫生	13.00	0.00	13.00
[2100499]其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00
[21007]计划生育事务	30.15	13.26	16.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2100716]计划生育机构	0.00	0.00	0.00
[2100717]计划生育服务	7.39	0.00	7.39
[2100799]其他计划生育事务支出	22.76	13.26	9.50
[21011]行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	0.87	0.00	0.87
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.87	0.00	0.87
[211]节能环保支出	33.45	0.00	33.45
[21103]污染防治	33.45	0.00	33.45
[2110304]固体废弃物与化学品	33.45	0.00	33.45
[2110399]其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[21104]自然生态保护	0.00	0.00	0.00
[2110402]农村环境保护	0.00	0.00	0.00
[21199]其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[2119901]其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	40.68	0.00	40.68
[21201]城乡社区管理事务	38.68	0.00	38.68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	38.68	0.00	38.68
[21203]城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	203.55	163.55	40.00
[21301]农业	46.95	46.95	0.00
[2130104]事业运行	33.63	33.63	0.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	13.32	13.32	0.00
[2130199]其他农业支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业	0.34	0.34	0.00
[2130204]林业事业机构	0.34	0.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	36.55	36.55	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	16.86	16.86	0.00
[2130399]其他水利支出	19.69	19.69	0.00
[21305]扶贫	0.00	0.00	0.00
[2130504]农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
[2130599]其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
[21307]农村综合改革	79.71	79.71	0.00
[2130701]对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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]其他农村综合改革支出	79.71	79.71	0.00
[21399]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[2139999]其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
[215]资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
[21506]安全生产监管	0.00	0.00	0.00
[2150601]行政运行	0.00	0.00	0.00
[220]国土海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00
[22001]国土资源事务	11.00	0.00	11.00
[2200199]其他国土资源事务支出	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	29.67	29.67	0.00
[22101]保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大溪镇人民政府

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
[2210105]农村危房改造	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	29.67	29.67	0.00
[2210201]住房公积金	29.67	29.67	0.00
[224]224	10.10	10.10	0.00
[22401]22401	10.10	10.10	0.00
[2240199]2240199	10.10	10.10	0.00

注：2019

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：大溪镇人民政府

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	1,532.01
[201]一般公共服务支出	[201]一般公共服务支出	989.24
[20101]人大事务	[20101]人大事务	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	317.32
[20105]统计信息事务	[20105]统计信息事务	0.60
[20106]财政事务	[20106]财政事务	21.72
[20129]群众团体事务	[20129]群众团体事务	5.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40
[20132]组织事务	[20132]组织事务	518.41
[20199]其他一般公共服务支出	[20199]其他一般公共服务支出	87.80
[207]文化体育与传媒支出	[207]文化体育与传媒支出	50.76

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： 大溪镇人民政府

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
[20701]文化	[20701]文化	50.56
[20708]20708	[20708]20708	0.20
[208]社会保障和就业支出	[208]社会保障和就业支出	102.94
[20801]人力资源和社会保障管理事务	[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.46
[20802]民政管理事务	[20802]民政管理事务	2.96
[20805]行政事业单位离退休	[20805]行政事业单位离退休	52.67
[20810]社会福利	[20810]社会福利	11.41
[20811]残疾人事业	[20811]残疾人事业	3.35
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	[20826]财政对基本养老保险基金的补助	30.09
[210]医疗卫生与计划生育支出	[210]医疗卫生与计划生育支出	60.62
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	3.88

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： 大溪镇人民政府

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
[21004]公共卫生	[21004]公共卫生	13.00
[21007]计划生育事务	[21007]计划生育事务	30.15
[21011]行政事业单位医疗	[21011]行政事业单位医疗	12.72
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	0.87
[211]节能环保支出	[211]节能环保支出	33.45
[21103]污染防治	[21103]污染防治	33.45
[212]城乡社区支出	[212]城乡社区支出	40.68
[21201]城乡社区管理事务	[21201]城乡社区管理事务	38.68
[21203]城乡社区公共设施	[21203]城乡社区公共设施	2.00
[21205]城乡社区环境卫生	[21205]城乡社区环境卫生	0.00
[213]农林水支出	[213]农林水支出	203.55

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：大溪镇人民政府

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
[21301]农业	[21301]农业	46.95
[21302]林业	[21302]林业	0.34
[21303]水利	[21303]水利	36.55
[21305]扶贫	[21305]扶贫	0.00
[21307]农村综合改革	[21307]农村综合改革	79.71
[21399]其他农林水支出	[21399]其他农林水支出	40.00
[220]国土海洋气象等支出	[220]国土海洋气象等支出	11.00
[22001]国土资源事务	[22001]国土资源事务	11.00
[221]住房保障支出	[221]住房保障支出	29.67
[22102]住房改革支出	[22102]住房改革支出	29.67
[224]灾害防治及应急管理支出	[224]灾害防治及应急管理支出	10.10

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： 大溪镇人民政府

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
[22401]应急管理事务	[22401]应急管理事务	10.10

注： 2019

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大溪镇人民政府

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	43.11	1,056.53	0.00	0.00
“三公”经费	16.15	16.15	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.4	11.4	0.00	0.00

注：2019

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019

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 1,532.01 万元，比上年增加 622.81 万元，增长 68.5%，主要原因是增加新农村建设预算；支出预算 1,532.01 万元，比上年增加 622.81 万元，增长 68.5%，主要原因是增加新农村建设预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.15 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。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 4.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 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 11.4 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。

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 43.11 万元，比上年减少 6.48 万元，减少 13%，主要原因是 行政办公经费支出减少。

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 2019 年 4 月 15 日，本部门固定资产金额 479.6550 万元，分布构成情况为：房屋 5018 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 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：2019

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。