

2019 年  
揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 京溪园镇人民政府 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 京溪园镇人民政府 概况

## 一、主要职责

（一）党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、组织、人事、编制、工作福利、宣传、统战、宗教、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人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 副主任兼任），综合执法队归口党政办管理。联络党代表、人大代表、政协委员发挥好参政议政作用。

（二）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。

（三）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；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

（四）人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

（五）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，主任由党委副书记兼任，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。

（六）社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

## 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。

（一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，镇委、镇政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置镇委、镇政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，内设机构设置“四办两中心”（均为正股级），具体名称为：

- 1、党政办公室
- 2、村镇建设办公室
- 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）
- 4、人口和计划生育办公室
- 5、综治信访维稳中心
- 6、社会事务服务中心

此外，按有关规定设置下列机构：

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

根据揭西发[2011]13号、揭西发[2011]18号和揭西办发[2012]34号精神，重新核定镇机关行政编制41名，其中：镇党委、人大、政府、纪检、武装部领导职数编制13名，党工委委员11名（可交叉任职），具体如下：

1、党政、纪检班子及武装部领导职数：党委书记1名，副书记、镇长1名，专职副书记1名，副镇长4名，人大专职副主席1名，武装部长1名。

2、各综合性办公室领导职数及编制配备

（1）党政办公室编制8名，设主任1名、副主任3名、科员或办事员4名；

（2）村镇建设办公室编制2名，设主任1名、副主任2名；

（3）人口和计划生育办公室编制4名，设主任1名、副主任2名、科员或办事员1名；

（4）农业经济办公室编制4名，设主任1名、副主任2名、科员或办事员1名；

（5）综治信访维稳中心编制2名，设主任1名（由党委副书记兼任）、专职副主任1名（副科级）、副主任2名（由派出所所长、司法所所长兼任）、科员或办事员1名；

（6）社会事务服务中心编制2名，设主任1名、副主任1名。

3、按有关规定设置机构及编制配备

（1）纪检监察室编制2名，设副书记兼主任1名、科员或办事员1名；

（2）武装部编制1名，设部长1名（由党工委委员兼任）、科员或办事员1名；

（3）共青团编制1名，设书记1名；

（4）妇联编制1名，设主席1名；

（5）工会编制1名，设主席1名。

此外配备机关后勤服务人员数6名。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,779.88	一、一般公共服务支出	1,095.27
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	104.40
		八、社会保障和就业支出	152.23
		九、卫生健康支出	86.33
		十、节能环保支出	50.16
		十一、城乡社区支出	2.00

## 收支总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	146.09
		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	27.00
		十九、住房保障支出	39.79
		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	1,779.88	本年支出合计	1,779.88
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：京溪园镇人民政府

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	1,779.88	支出总计	1,779.88

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：京溪园镇人民政府

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			
22402	22402	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	2240201	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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：京溪园镇人民政府

## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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	1,779.88	1,226.59	553.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.27	886.50	208.77	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	451.60	425.60	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.60	425.60	26.00	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	0.00	0.00	0.00	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	20.44	8.44	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
2010601	行政运行	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	19.28	7.28	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.87	1.87	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	493.98	408.21	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	493.98	408.21	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
2070404	广播	0.00	0.00	0.00	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
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.23	87.30	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	2.52	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.52	2.52	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	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.78	84.78	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	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
2081002	老年福利	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	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	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.02	0.00	1.02	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	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.33	29.90	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.64	10.92	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.52	10.92	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
21303	水利	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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							
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	224	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	22401	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	2240199	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	22402	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	2240201	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：京溪园镇人民政府

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,779.88	一、一般公共服务支出	1,095.27
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	104.40
		八、社会保障和就业支出	152.23
		九、卫生健康支出	86.33
		十、节能环保支出	50.16
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	146.09
		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：京溪园镇人民政府

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	27.00
		十九、住房保障支出	39.79
		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	1,779.88	本年支出合计	1,779.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,779.88	支出总计	1,779.88

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：京溪园镇人民政府

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	1,779.88	1,226.59	553.29
[201]一般公共服务支出	1,095.27	886.50	208.77
[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	451.60	425.60	26.00
[2010301]行政运行	451.60	425.60	26.00
[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	20.44	8.44	12.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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	1.16	1.16	0.00
[2010607]信息化建设	19.28	7.28	12.00
[2010699]其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
[20129]群众团体事务	6.87	6.87	0.00
[2012901]行政运行	1.87	1.87	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	8.58	8.58	0.00
[2013101]行政运行	8.58	8.58	0.00
[20132]组织事务	493.98	408.21	85.77
[2013299]其他组织事务支出	493.98	408.21	85.77
[20199]其他一般公共服务支出	83.20	28.20	55.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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	83.20	28.20	55.00
[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	104.40	0.40	104.00
[20701]文化	104.20	0.20	104.00
[2070109]群众文化	0.20	0.20	0.00
[2070199]其他文化支出	104.00	0.00	104.00
[20704]新闻出版广播影视	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：京溪园镇人民政府

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
[2070404]广播	0.00	0.00	0.00
[20708]20708	0.20	0.20	0.00
[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	152.23	87.30	64.93
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4.98	2.52	2.46
[2080109]社会保险经办机构	2.52	2.52	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.46	0.00	2.46
[20802]民政管理事务	3.87	0.00	3.87
[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	3.87	0.00	3.87
[20805]行政事业单位离退休	84.78	84.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	26.92	26.92	0.00
[20807]就业补助	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：京溪园镇人民政府

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
[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	26.11	0.00	26.11
[2081002]老年福利	26.11	0.00	26.11
[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：京溪园镇人民政府

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	29.14	0.00	29.14
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.02	0.00	1.02
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	28.12	0.00	28.12
[210]医疗卫生与计划生育支出	86.33	29.90	56.43
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务	0.90	0.90	0.00
[2100101]行政运行	0.90	0.90	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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[21004]公共卫生	26.00	0.00	26.00
[2100499]其他公共卫生支出	26.00	0.00	26.00
[21007]计划生育事务	39.64	10.92	28.72
[2100716]计划生育机构	0.00	0.00	0.00
[2100717]计划生育服务	8.12	0.00	8.12
[2100799]其他计划生育事务支出	31.52	10.92	20.60
[21011]行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	18.08	18.08	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1.71	0.00	1.71
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.71	0.00	1.71
[211]节能环保支出	50.16	0.00	50.16
[21103]污染防治	50.16	0.00	50.16
[2110304]固体废弃物与化学品	50.16	0.00	50.16
[2110399]其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
[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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[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	2.00	0.00	2.00
[21201]城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
[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



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[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	146.09	106.09	40.00
[21301]农业	27.45	27.45	0.00
[2130104]事业运行	27.45	27.45	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	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
[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	12.65	12.65	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	12.65	12.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[2130399]其他水利支出	0.00	0.00	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	65.65	65.65	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
[2130799]其他农村综合改革支出	65.65	65.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[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	27.00	0.00	27.00
[22001]国土资源事务	27.00	0.00	27.00
[2200199]其他国土资源事务支出	27.00	0.00	27.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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	39.79	39.79	0.00
[22101]保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
[2210105]农村危房改造	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	39.79	39.79	0.00
[2210201]住房公积金	39.79	39.79	0.00
[224]224	76.61	76.61	0.00
[22401]22401	10.46	10.46	0.00
[2240199]2240199	10.46	10.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：京溪园镇人民政府

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
[22402]22402	66.15	66.15	0.00
[2240201]2240201	66.15	66.15	0.00

注：京溪园镇人民政府

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：京溪园镇人民政府

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	1,779.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	977.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	682.59
[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	57.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.08
[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	39.79

## 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：京溪园镇人民政府

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	179.35
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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：京溪园镇人民政府

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	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	202.68
[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

## 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：京溪园镇人民政府

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	13
[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：京溪园镇人民政府

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	532.89
[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

## 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：京溪园镇人民政府

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	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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：京溪园镇人民政府

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	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.64

## 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：京溪园镇人民政府

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	11.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.95
[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	1.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	27
[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	27

## 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：京溪园镇人民政府

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：京溪园镇人民政府

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：京溪园镇人民政府

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	1,226.59	1,226.59	0.00	0.00
“三公”经费	13	13	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	13	13	0.00	0.00

注：“三公”经费预算表



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：京溪园镇人民政府

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	无	0.00	0.00	0.00

注：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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,779.88 万元，比上年增加 249.03 万元，增长 16.27%，主要原因是增加新农村建设预算；支出预算 1,779.88 万元，比上年增加 249.03 万元，增长 16.27%，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 13 万元，比上年减少 4.67 万元，下降 35.92%，主要原因是压缩公务接待支出。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 13 万元，比上年减少 4.67 万元，下降 35.92%，主要原因是压缩公务接待支出。

### 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 170.64 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。

#### 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 3 月 31 日，本部门固定资产金额 310.5 万元，分布构成情况为：房屋 3400 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无购置等。

#### 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

注：重点项目预算绩效目标情况

## 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。