

2019 年
清远市清新区石潭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区石潭镇 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 清远市清新区石潭镇 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。（二）加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本级行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。（七）负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。（八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。（九）承

办上级党委、人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

根据上述职责并结合主体功能区划分，石潭镇机关设置6个综合办公室：（一）党政办公室（人大办公室）负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合办公室之间的关系。（二）经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区内安全生产管理等工作。（三）社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）负责民政、侨务等社会事务；负责教育、文化、卫生、体育和广播电视等工作；负责本镇的物质文明、精神文明和政治文明建设工作；负责社会治安综合治理、信访处理和维护社会稳定工作及协调政法工作。（四）农业办公室（科技工作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”办公室）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理及土地留转工作；负责科学技术管理工作；配合做好农产品质量监管、农业公共信息和培训教育等工作；负责扶贫开发“规划到户、责任到人”等工作。（五）人口与计划生育办公室（流动人口管理办公室）贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、法规，落实计划生育任务；完善人口服务，协调流动人口计划生育治理工作。（六）生态环境保护办公室（规划建设办公室）负责镇、村建设规划；协调镇、村基础

设施和公用事业的建设管理；组织协调辖区内村镇发展的日常事务；负责社会主义新农村建设，承担名村示范村建设、村庄整治、污水垃圾处理等职能；负责生态环境保护工作，促进生态发展。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	26,265,482	一、一般公共服务支出	17,152,404
二、财政专户拨款	0	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,931,721
		九、卫生健康支出	699.232
		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： 石潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,815,221
		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	2,666,904
		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	26,265,482	本年支出合计	26,265,482
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：石潭镇人民政府

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	26,265,482	支出总计	26,265,482

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： 石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

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			
2130705	其他商品和服务	184.45	184.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	其他对个人和家庭的补助	86.87	86.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	退休费	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	退休费	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011050	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011050	其他工资福利	8.64	8.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

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	2626.55	1479.88	1146.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1631.32	996.43	634.89	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1481.32	996.43	484.89	0	0	0	0
2010301	行政运行	1481.32	996.43	484.89	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	150	0	150	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	150	0	150	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	272.28	197.37	74.91	0	0	0	0
20802	民政管理事务	16.2	0	16.2	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	16.2	0	16.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	256.08	197.37	58.71	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.41	64.7	58.71	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	132.67	132.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	66.11	38.11	28	0	0	0	0
21007	计划生育事务	28	0	28	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	28	0	28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	0	0	0	0	0
213	农林水支出	281.52	0	281.52	0	0	0	0
21305	扶贫	9.08	0	9.08	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	9.08	0	9.08	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：石潭镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	272.45	0	272.45	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.45	0	272.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	247.97	247.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	247.87	247.97	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	247.97	247.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	31.15	24.85	6.29	0	0	0	0
20110	人力资源事务	31.15	24.85	6.29	0	0	0	0
2011050	事业运行	31.15	24.85	6.29	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	8.38	8.38	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 88	1.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 7	3.7	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2. 80	2.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1. 43	1.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1. 43	1.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1. 43	1.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6. 85	6.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6. 85	6.85	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6. 85	6.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	52. 78	42.89	9.89	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

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							
20110	人力资源事务	52.78	42.89	9.89	0	0	0	0
2011050	事业运行	52.78	42.89	9.89	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.51	12.51	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.15	2.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.9	3.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：石潭镇人民政府

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							
221	住房保障支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.87	11.87	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.87	11.87	0	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2626.55	一、一般公共服务支出	1715.24
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	293.17
		九、卫生健康支出	69.92
		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	281.52
		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： 石潭镇人民政府

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	266.69
		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	0.00	本年支出合计	2626.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	2626.55

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： 石潭镇人民政府

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	2626.55	1591.04	1035.51
201 一般公共服务支出	1715.25	1064.17	651.07
20110 人力资源事务	83.93	67.74	16.18
2011050 事业运行	83.93	67.74	16.18
20103 政府办公厅（室）及相关机构事物	1481.32	996.43	484.89
2010301 行政运行	1481.32	996.43	484.89
20199 其他一般公共服务支出	150	0	150
2019999 其他一般公共服务支出	150	0	150208
[208] 社会保障和就业支出	293.17	218.27	74.91
20802 民政管理事物	16.2	0	16.2

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石潭镇人民政府

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
2080208 基层政权和社区建设	16.2	0	16.2
20805 行政事业单位离退休	276.97	218.26	58.71
[2080501]归口管理的行政单位离退休	127.44	68.73	58.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	0
2080599 其他行政事业单位离退休支出	6.69	6.69	0
210 卫生健康支出	69.92	41.92	28
21007 计划生育事物	28	0	28
2100717 计划生育服务	28	0.00	28
21011 行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00
2101102 事业单位医疗	3.81	3.81	0
2101101 行政单位医疗	38.11	38.11	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石潭镇人民政府

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
213 农林水支出	281. 52	0. 00	281. 52
21305 扶贫	9. 08	0. 00	9. 08
2130599 其他扶贫支出	9. 08	0. 00	9. 08
21307 农村综合改革	272. 45	0. 00	272. 45
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	272. 45	0. 00	272. 45
221 住房保障支出	266. 69	266. 69	0. 00
22102 住房改革支出	266. 69	266. 69	0. 00
2210203 购房补贴	266. 69	266. 69	0. 00

注： 无

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： 石潭镇人民政府

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	2626.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1224.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	499.78
[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	132.67
[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： 石潭镇人民政府

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	67
[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

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： 石潭镇人民政府

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	247.97
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	166.42
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.81
[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	2.5

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： 石潭镇人民政府

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	4.3
[30216] 培训费	[50203] 培训费	6.64
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	55.75
[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： 石潭镇人民政府

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	53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.42
[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	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

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： 石潭镇人民政府

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

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： 石潭镇人民政府

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	88.69

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： 石潭镇人民政府

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	64.69
[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	24
[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： 石潭镇人民政府

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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 石潭镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	108.75	108.75	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	53	53	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	53	53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.75	55.75	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 石潭镇人民政府

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： 无

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 2626.55 万元，比上年 增加 560.55 万元， 增长 27%，主要原因是 人员及公用费用增加 ；支出预算 2626.55 万元，比上年 增加 560.55 万元，增长 27%，主要原因是 人员及公用费用增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 98.75 万元，比上年 减少 18.25 万元， 下降 15%，主要原因是 根据国家规定控制三公经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 53 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 55.75 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 849.94 万元，比上年减少 774.06 万元，下降 47 %，主要原因是 根据国家规定，控制运行成本。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1478.31 万元，其中：货物类采购预算 190.36 万元，工程类采购预算 850 万元，服务类采购预算 437.95 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 20 日，本部门固定资产金额 1556.82 万元，分布构成情况为：房屋 31622 平方米，车辆 22 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 190.36 万元，主要是 货物 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
村（社区）干部补贴	531,840	531,840
村党组织服务群众专项经费	1,000,000	1,000,000
村级党建工作经费（村民小组支部）	554,455	554,455
基本财力补助经费	3,000,000	3,000,000
2018 年在职人员政策性奖励	1,808,911	1,808,911
纳入预算管理的非税收入-2019 年经费	1,500,000	1,500,000
2018 年退休人员慰问金	587,125	587,125

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）**】**