

2019 年

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 部门预
算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 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 乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 府 概 况

一、主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，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。

(三) 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。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。游溪镇人民政府设置有党政办公室，经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、人大办公室共六大办公室。

(二) 人员构成情况：游溪镇人民政府共有行政编制 35 名，后勤服务人员 4 名，在职 32 人，退休人员 19 人。本单位共有事业编制 14 名，其中：核拨事业编制 14 名，在职 14 人，退休人员 1 人。 自筹人员在职 21 名，自筹退休 7 人。

第二部分 乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,728.36	一、一般公共服务支出	1,460.15
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	12.00
		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	83.62
		九、卫生健康支出	37.26
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	32.33
		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	3.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,728.36	本年支出合计	1,728.36

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1,728.36	支出总计	1,728.36

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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			
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差异等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	1,728.36	714.17	1,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,460.15	630.55	829.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.86	630.55	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	511.67	511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.00	0.96	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	301.23	118.88	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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							
20132	组织事务	462.29	0.00	462.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	462.29	0.00	462.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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							
2130504	农村基础设施建设	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,728.36	一、一般公共服务支出	1,460.15
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	12.00
		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	83.62
		九、卫生健康支出	37.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	32.33
		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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	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	3.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,728.36	本年支出合计	1,728.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,728.36	支出总计	1,728.36

注：表中功能分类科目，根据本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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	1,728.36	714.17	1,014.19
201 一般公共服务支出	1460.15	630.55	829.60
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	813.86	630.55	183.31
2010301 行政运行	511.67	511.67	0.00
2010308 信访事务	0.96	0.00	0.96
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.23	118.88	182.35
20123 民族事务	17.00	0.00	17.00
2012399 其他民族事务支出	17.00	0.00	17.00
20129 群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999 其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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
20132 组织事务	462.29	0.00	462.29
2013299 其他组织事务支出	462.29	0.00	462.29
20199 其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00
2019999 其他一般公共服务支出	165.00	0.00	165.00
204 公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20499 其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049901 其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
208 社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00
20805 行政事业单位离退休	83.62	83.62	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00
210 卫生健康支出	37.26	0.00	37.26
21007 计划生育事务	37.26	0.00	37.26
2100799 其他计划生育事务支出	37.26	0.00	37.26
212 城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299 其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129901 其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213 农林水支出	32.33	0.00	32.33
21305 扶贫	30.56	0.00	30.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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
2130504 农村基础设施建设	3.83	0.00	3.83
2130599 其他扶贫支出	26.73	0.00	26.73
21307 农村综合改革	1.78	0.00	1.78
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1.78	0.00	1.78
224 灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401 应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106 安全监管	3.00	0.00	3.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	714.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	670.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	269.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.44
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	111.88

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.85

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	209.96	209.96	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.000	23.00	0.00	0.00

注： 1、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、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

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 1,728.36 万元，比上年增加 355.29 万元，增长 25.9%，主要原因是 2019 年的收入预算中增加了村、社区两委干部补贴资金、新增乡镇街道整治“139”行动专项经费；支出预算 1,728.36 万元，比上年增加 355.29 万元，增长 25.9%，主要原因是 2019 年的支出预算中增加了村、社区两委干部补贴资金、新增乡镇街道整治“139”行动专项经费的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 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-%，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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 23 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209.96万元，比上年增加125.96万元，增长149.95%，主要原因是为与省厅部门预算中行政运行经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额291.99万元，分布构成情况为：房屋1,843平方米，车辆3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16.89万元，主要是购置办公设备等。

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“两委”干部补贴	257.58万元	进一步强化村、社区党支部的领导核心作用，加强组织建设，提高村两委干部待遇，充分跳动物、社区“两委”班子成员的工作积极性，更好为群众服务。
行政村办公费	110.00万元	帮助解决经费困难村委的日常办公费用，保障基层组织正常运转。

韶关市乡镇（街道）整治提升“139”行动工作经费	100.00 万元	主要针对杂乱现象进行全面整治提供强有力经济保障，进一步改善镇区街道环境。
薄弱乡镇补助	165.00 万元	激发薄弱乡镇活力，提高薄弱乡镇工作效率，维持政府正常的运作，进一步发张经济。

注：重点项目包括预算数 100 万元以上项目。

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。