

2019 年

揭阳市惠来县葵潭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县葵潭镇人民政府 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 揭阳市惠来县葵潭镇人民政府 概况

一、主要职责

根据中共惠来县委办公室、惠来县人民政府办公室《关于印发〈惠来县乡镇机关机构改革实施意见〉的通知》（惠委办[2001]5号）文件精神，葵潭镇内设机构职能配置如下：

（一）党委部门

1、组织：负责组织、人事、老干部、编制、劳动和社会保障、党校等工作。

2、宣传：负责宣传和精神文明建设工作。

3、统战：负责统一战线和宗教等工作。

（二）内设机构

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子），负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划、统计、信访、保密和机关后勤管理工作。

2、经济建设办公室（加挂财政所牌子），负责研究、制订经济工作发展规划；抓好内外贸、工业和安全生产工作，指导乡镇企业经济活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电、供水等部门工作；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。

3、社会事务办公室，负责科技、教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残联等工作。

4、农业办公室，负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”等工作。

5、计划生育办公室，负责人口和计划生育工作。

6、综治信访维护中心，负责联系派出所、法庭、司法所等部门；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。

7、城镇建设办公室，负责村镇规划建设、房产、环境保护、环境卫生等管理工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人民代表大会；

2、纪律检查委员会（与监察合署）；负责纪检、监察工作；

3、人民武装部；负责武装工作；

4、共青团；负责共青团工作；

5、妇女联合会；负责妇女工作

6、工会委员会；负责工会工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1989.56	一、一般公共服务支出	949.79
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	15.84
		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	3.00
		八、社会保障和就业支出	145.66
		九、卫生健康支出	34.71
		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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	803.00
		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	37.56
		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	1989.56	本年支出合计	1989.56
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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1989.56	支出总计	1989.56

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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			
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1989.56	1031.37	958.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.79	884.79	65	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.79	884.79	35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	919.79	884.79	35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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							
20701	文化和旅游	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.66	81.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.27	80.94	52.33	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	133.27	80.94	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.71	27.69	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803	0.00	803	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	803	0.00	803	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	803	0.00	803	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1989.56	一、一般公共服务支出	949.79
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	15.84
		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	3
		八、社会保障和就业支出	145.66
		九、卫生健康支出	34.71
		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	803
		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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	37.56
		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	1989.56	本年支出合计	1989.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1989.56	支出总计	1989.56

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1989.56	1031.37	958.19
[201] 一般公共服务支出	949.79	884.79	65
[20101] 人大事务	30	0.00	30
[2010199] 其他人大事务支出	30	0.00	30
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	919.79	884.79	35
[2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	919.79	884.79	35
[204] 公共安全支出	15.84	0.00	15.84
[20499] 其他公共安全支出	15.84	0.00	15.84
[2049901] 其他公共安全支出	15.84	0.00	15.84
[207] 文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	3

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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
[20701] 文化和旅游	1	0.00	1
[2070199] 其他文化和旅游支出	1	0.00	1
[20799] 其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	2	0.00	2
[208] 社会保障和就业支出	145.66	81.33	64.33
[20805] 行政事业单位离退休	133.27	80.94	52.33
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.27	80.94	52.33
[20810] 社会福利	12	0.00	12
[2081099] 其他社会福利支出	12	0.00	12
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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
[210] 卫生健康支出	34.71	27.69	7.02
[21007] 计划生育事务	7.02	0.00	7.02
[2100799] 其他计划生育事务支出	7.02	0.00	7.02
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	27.69	27.69	0.00
[2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助	27.69	27.69	0.00
[213] 农林水支出	803	0.00	803
[21399] 其他农林水支出	803	0.00	803
[2139999] 其他农林水支出	803	0.00	803
[221] 住房保障支出	37.56	37.56	0.00
[22102] 住房改革支出	37.56	37.56	0.00
[2210201] 住房公积金	37.56	37.56	0.00

注：

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	1031.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	904.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	323.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	411.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	79.37

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：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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
[30215]会议费	[50202]会议费	7.13
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.28
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.56

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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	8.36	8.36	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	2.28	2.28	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	2.28	2.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.08	6.08	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县葵潭镇人民政府

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

注：

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 1989.56 万元，比上年 增加 269.69 万元， 增长 15.68 %，主要原因是 工资调整，人员工资增加 ；支出预算 1989.56 万元，比上年 增加 269.69 万元，增长 15.68 %，主要原因是 工资调整，人员工资增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.08 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 ；公务用车购置及运行费 2.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.28 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 6.08 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 126.42 万元，比上年减少 301.85 万元，下降 70.48 %，主要原因是本年度采用新的部门预算方式，机关运行经费中有一部分科目未能列入预算。

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 1 月 31 日，本部门固定资产金额 731.595 万元，分布构成情况为：房屋 5682 平方米，车辆 5 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，主要是无政府采购计划等。

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
.....		
.....		

注：本部门未开展预算绩效目标相关工作

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）**】**