

2019 年
韶关市曲江区乌石镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区乌石镇人民政府 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 韶关市曲江区乌石镇人民政府概况

一、主要职责

乌石镇人民政府的主要职责是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门预算构成

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：乌石镇农村服务中心。

1、部门预算及内设机构情况

2019 年，乌石镇人民政府内设党政办、人大办、综治信访维稳中心，社会事务办、农业办和经济经济发展办、规划建设办、计划生育办 7 个行政编制机构和农村服务中心、企业管理站 2 个事业编制站所。

2、人员构成情况

乌石镇共有财政财政供养人员 78 人，其中在职 48 人，离退休 30 人。（核定行政编制 31 人，工勤编制 3 人，离退休 26 人；核定事业编制 14 人，离退休 4 人）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	954.05	一、一般公共服务支出	477.67
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	45.00
		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	12.60
		八、社会保障和就业支出	201.66
		九、卫生健康支出	155.23
		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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	61.89
		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	954.05	本年支出合计	954.05
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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	954. 05	支出总计	954. 05

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	61.89	61.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.89	61.89	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	954.05	851.88	102.17	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	477.67	420.67	57.00	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.67	420.67	57.00	0	0	0	0
2010301	行政运行	403.25	403.25	0.00	0	0	0	0
2010350	事业运行	17.42	17.42	0.00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00	0	0	0	0
204	公共安全支出	45.00	0.00	45.00	0	0	0	0
20401	武装警察	45.00	0.00	45.00	0	0	0	0
2040103	消防	45.00	0.00	45.00	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60	0.00	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	12.60	12.60	0.00	0	0	0	0
2070101	行政运行	12.60	12.60	0.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	201.66	201.49	0.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	200.26	200.26	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.57	74.57	0.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.08	9.08	0.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0	0	0	0
20808	抚恤	0.17	0.00	0.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.17	0.00	0.17	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 23	1. 23	0. 00	0	0	0	0
2082702	在职人员工伤保险缴费	0. 47	0. 47	0. 00	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 76	0. 76	0. 00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	155. 23	155. 23	0. 00	0	0	0	0
21007	计划生育事务	121. 12	121. 12	0. 00	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	121. 12	121. 12	0. 00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34. 11	34. 11	0. 00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26. 29	26. 29	0. 00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7. 82	7. 82	0. 00	0	0	0	0
221	住房保障支出	61. 89	61. 89	0. 00	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	61.89	61.89	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.89	61.89	0.00	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	954. 05	一、一般公共服务支出	477. 67
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	45. 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	12. 60
		八、社会保障和就业支出	201. 66
		九、卫生健康支出	155. 23
		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	0. 00
		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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	61.89
		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	954.05	本年支出合计	954.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	954.05	支出总计	954.05

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	954.05	851.88	102.17
[201] 一般公共服务支出	477.67	420.67	57.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	477.67	420.67	57.00
[2010301] 行政运行	403.25	403.25	0.00
[2010350] 事业运行	17.42	17.42	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00	0.00	57.00
[204] 公共安全支出	45.00	0.00	45.00
[20401] 武装警察	45.00	0.00	45.00
[2040103] 消防	45.00	0.00	45.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	12.60	12.60	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	12.60	12.60	0.00
[2070101] 行政运行	12.60	12.60	0.00
[208] 社会保障和就业支出	201.66	201.49	0.17
[20805] 行政事业单位离退休	200.26	200.26	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	74.57	74.57	0.00
[2080502] 事业单位离退休	9.08	9.08	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00
[20808] 抚恤	0.17	0.00	0.17
[2080801] 死亡抚恤	0.17	0.00	0.17
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[2082702] 在职人员工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
[210] 卫生健康支出	155.23	155.23	0.00
[21007] 计划生育事务	121.12	121.12	0.00
[2100716] 计划生育机构	121.12	121.12	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	34.11	34.11	0.00
[2101101] 行政单位医疗	26.29	26.29	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	61.89	61.89	0.00
[22102] 住房改革支出	61.89	61.89	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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[2210201] 住房公积金	61.89	61.89	0.00

注： 无。

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	954.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	876.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	534.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	128.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.29
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.11
[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	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	71.00

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.07
[30205]水费	[50201]办公经费	2.43
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.84

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： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1. 50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 13
[30224] 电脑耗材费	[50204] 专用材料购置费	4. 83
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1. 10
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0. 17
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 17
[310] 资本性支出	[504] 机关资本性支出（二）	6. 00
[31002] 办公设备购置	[50404] 设备购置	6. 00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	954. 05	954.05	0.00	0.00
“三公” 经费	45.54	45.54	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	35.04	35.04	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	35.04	35.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区乌石镇人民政府

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	0	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 本部门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 954.05 万元，比上年 增加 203.59 万元， 增长 27.13 %，主要原因是 增加一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、公共安全等部门预算经费的拨入 ；支出预算 954.05 万元，比上年 增加 203.59 万元， 增长 27.13 %，主要原因是 增加机关事业单位人员的工资、住房公积金及医疗保险缴费项目预算，新增了生育保险、机关养老保险、职业年金缴费预算、住房改革补贴预算、事业单位绩效工资预算和专职消防人员设备经费预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.54 万元，比上年 增加 3.94 万元， 增长 9.47 %，主要原因是 根据工作需要，经请示增加了镇消防车的运行维护经费 。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 35.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.04 万元），比上年 增加 4.44 万元， 增长 14.51 %，主要原因是 包含行政编制人员的交通补助 14.04 万元和镇消防车的运行维护费 8 万元，公务用车运行维护费实际是 13 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 16.02%，下降原因是制定公务车管理规定，由党政办统一调配车辆，实行车辆定点维修财务结账制度 ；公务接待

费 10.50 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 4.55 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制非生产性开支 。

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 31 万元， 比上年 减少 5.30 万元， 下降 14.60 %，主要原因是 比上年减少 2 名行政编制人员及减少经费标准。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 48.50 万元，其中：货物类采购预算 24.20 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 9.30 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 1632.17 万元，分布构成情况为：房屋 16581.58 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 20 万元，主要是 电脑、打印机、会议室音响、监控设备、办公台凳 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	0	无

注：2019 年本部门无重点项目绩效目标。

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。