

2019 年

仁化县长江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 仁化县长江镇人民政府 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 2019年仁化县长江镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 部门主要职责

长江镇政府是长江镇地方行政机关，由长江镇人民代表大会选举产生，是长江镇权力机关的执行机关，执行本级权力机关及上级行政机关的决定和命令，对其负责报告工作，执行管理辖区内的各项建设事业、社会治安和其它行政工作，是县委、县政府下属的科级行政单位，主要职责如下：

(1) 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、消防工作。

(2) 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的正当经济权益，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。

(3) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

2019 年预算组成单位共 1 个，长江镇人民政府属于乡镇级行政单位，内设 6 个行政类办公室，包括：党政办公室（人大办）、规划建设办、农业办公室（经济办、旅游办）、人口和计生办、社会事务办公室（综治办）、纪委；6 个事业类内设机构，包括：计划生育工作队、农业发展服务中心、人社所、安监站、综合文化站、敬老院。

(三) 人员构成情况

仁化县长江镇人民政府行政事业编制数为 77，实有在职编制人员 64 人，其中行政编制 34 人，事业编制 30 人，机关后勤服务人员 10 人，消防员 5 人；离退休人员共 32 人，其中行政编制 23 人，事业编制 9 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县长江镇人民政府本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1041.15	一、一般公共服务支出	937.90
二、财政专户拨款	260	二、外交支出	0.00
三、其他资金	49.26	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	179.54
		九、卫生健康支出	31.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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	152.65
		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	49.26
本年收入合计	1350.41	本年支出合计	1350.41
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：仁化县长江镇人民政府

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	1350.41	支出总计	1350.41

注：无

收入总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	44.24	44.24	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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	1350.41	902.78	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.90	579.47	358.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.54	412.5	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	716.87	381	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.5	31.5	0.00	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	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	179.54	139.6	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.11	137.35	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	0.00	8.76	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	91.32	91.32	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.78	0.60	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.78	0.60	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.26	0	49.26	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	49.26	0	49.26	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	49.26	0	49.26	0	0	0	0
221	住房保障支出	152.65	152.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	108.41	108.41	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.41	108.41	0	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1041.15	一、一般公共服务支出	677.90
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	179.54
		九、卫生健康支出	31.06
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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	152.65
		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	1041.15	本年支出合计	1041.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1041.15	支出总计	1041.15

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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	1041.15	902.78	138.37
[201]一般公共服务支出	677.90	579.47	98.43
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	504.54	412.5	92.04
[2010301]行政运行	456.87	381	75.87
[2010350]事业运行	31.5	31.5	16.17
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.17	0.00	0.00
[20104]发展与改革事务	166.97	166.97	0.00
[2010450]事业运行	166.97	166.97	0.00
[20136]其他共产党事务支出	6.39	0.00	6.39
[2013699]其他共产党事务支出	6.39	0.00	6.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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
[208] 社会保障和就业支出	179.54	139.6	39.94
[20805] 行政事业单位离退休	146.11	137.35	8.76
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	9.5	9.5	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.76	0.00	8.76
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.32	91.32	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	0.00
[20808] 抚恤	1.65	1.65	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.65	1.65	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	31.78	0.60	31.18
[2089901] 其他社会保障和就业支出	31.78	0.60	31.18
[210] 卫生健康支出	31.06	31.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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
[21011]行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.75	22.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.07	4.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.24	4.24	0
[221]住房保障支出	152.65	152.65	0
[22102]住房改革支出	44.24	44.24	0
[2210201]住房公积金	44.24	44.24	0
[22103]城乡社区住宅	108.41	108.41	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	108.41	108.41	0

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：仁化县长江镇人民政府

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	902.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	891.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	500.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.13
[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	91.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.24

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：仁化县长江镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.5
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.65
[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

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：仁化县长江镇人民政府

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	207.26	207.26	0.00	0.00
“三公”经费	26.74	26.74	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	13.18	13.18	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	13.18	13.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.56	13.56	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县长江镇人民政府

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 1350.41 万元，比上年减少 253.04 万元，下降 15.8%，主要原因是项目减少；支出预算 1350.41 万元，比上年减少 253.04 万元，下降 15.8%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.74 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.22%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，因公出国（境）费、公务用车运行维护费减少。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 13.18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.18 万元），比上年减少 0.02 万元，下降 0.15%，主要原因是严格贯彻中央八项规定；公务接待费 13.56 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.29%，主要原因是厉行节约精神。

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207.26万元，比上年减少22.76万元，下降9.9%，主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神。

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2018年12月31日，本部门固定资产金额1792.85万元，分布构成情况为：房屋23369.6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20万元，主要是空调、计算机等。

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
(一) 一般性专项支出	512475.36	完成村委会工作经费保障等
(三) 其他专项支出	3963820.00	农贸市场提升改造等项目顺利开展

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。