2019 年

英德市西牛镇人民政府 部门预算

目 录

**第一部分** **英德市西牛镇人民政府** **概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

**第二部分** **2018** **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 英德市西牛镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）西牛镇人民政府主要职责：

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的 法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会 的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产 业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群 众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任;保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主 权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法 律、法令和政策， 履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社 区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访， 调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划， 发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育 和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会 福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗

教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家 财政收入的完成； 做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设 和业务建设，促进村(居)民委员会民自治。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下设党政办公室 、农业 办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、人口与计划生 育办公室、经济发展办公室等六大办公室及内设财政所、规 划建设管理所、国土资源管理所、劳动保障事务所、文化站 及农业技术综合服务中心等职能机构。

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： 英德市西牛镇人民政府 | | | 单位：万元 |
| |  |  | | --- | --- | | 收 | 入 | | | |  |  | | --- | --- | | 支 | 出 | | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 1237.3593 | 一、一般公共服务支出 | 1237.3593 |
| 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 | 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 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | | 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 | 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 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1237.3593 | 本年支出合计 | 1237.3593 |
| 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： 英德市西牛镇人民政府 | | | 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 | 1237.3593 | 支出总计 | 1237.3593 |

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： 英德市西牛镇人民政府 | 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 |
|  | 合计 | 291.9733 | 291.9733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.8563 | 214.8563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 46.3658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 29.0215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 17.3443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 77.1170 | 77.1170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | 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 |
| 2130201 | 行政运行 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | 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 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | | | | | | | 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 | 291.9733 | 291.97330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 214.8563 | 214.8563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 46.3658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 29.0215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 17.3443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 77.1170 | 77.1170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | | | | | | | | 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 |
| 2130201 | 行政运行 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | | | | | | | | 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 |
| 2130213 | 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | |  |  | | --- | --- | | 支 | 出 | | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1237.3593 | 一、一般公共服务支出 | 1237.3593 |
| 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 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | | 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 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1237.35930 | 本年支出合计 | 1237.35930 |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1237.35930 | 支出总计 | 1237.3593 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

**一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 291.9733 | 0.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 214.8563 | 0.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 46.3658 | 0.00 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 29.0215 | 0.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 17.3443 | 0.00 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 77.1170 | 0.00 | 0.00 |
| [21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 |
| [2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210] 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 1237.35930 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1109.9233 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 266.1683 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 344.3609 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 82.3785 |
| [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 | 108.1961 |
| [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 | 52.56 |

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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 20.2741 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 38.0603 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [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 | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
| [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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [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 | 38.0603 |
| [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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 55.1018 |

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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 46.3658 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 8.7360 |
| [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 | 0.00 |
| [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： 英德市西牛镇人民政府 | | 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：

表 7

**财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | | 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 | 50.5 | 0.00 | 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 | 10.5 | 0.00 | 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 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、行政经费：

（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电 费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出(非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行 维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 英德市西牛镇人民政府 | | | | 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： 本级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 1237.3593 万元， 比上年 减少 80.93 万元， 下降 7 %，主要原因是 项目支出减少 ；支出预 算 1237.3593 万元，比上年 减少 80.93 万元， 下降 7 %，主 要原因是 项目支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.5 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，无增减变化 ；公务 用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务 用车运行维护费 10.5 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 40 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 84.68 万元， 比上年 减少 43.64 万元， 下降 34 %，主要 原因是 本部门认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行 节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 58.2 万元，其中：货物类采 购预算 43.5 万元，工程类采购预算 4.5 万元，服务类采购预 算 10.2 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 658.66 万元，分布构成情况为：房屋 4389 平方米，车辆 2 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 40 万 元，主要是 电脑、复印设备、监控设备、其他办公设备 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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：2019 年本部门无重点项目预算绩效指标

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。

【**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） 】