

过马营镇人民政府部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 过马营镇政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 过马营镇政府部门 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 过马营镇政府部门 2019 年部门情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 过马营镇政府部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个(预算时包含 4 个站所，单位名称：水管站、兽医站、工商所、运管站)，单位年末人数 133 人，其中在职人员 51 人，遗属人员 26 人，其他人员 56 人。

第二部分 过马营镇部门 2019 年部门预算

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2018 年 预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1341.84	一、一般公共服务支出	699.66	699.66	
（一）经费拨款收入	1341.84	二、外交支出			
（二）专项收放	0	三、国防支出			
（三）行政事业性收 费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资 产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支 出			
		八、社会保障和就业支 出	95.57	95.57	
		九、医疗卫生与计划生 育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	220.72	220.72	
		十二、农林水支出	223.2	232.3	
		十三、交通运输支出	29.33	29.33	
		十四、资源勘探信息等 支出			
		十五、商业服务业等支 出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支 出			
		十八、国土海洋气象等 支出			
		十九、住房保障支出	73.36	73.36	
本年收入合计	1341.84	本年支出合计	1341.84	1341.84	

部门公开表 2

一般公共预算支出

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1341. 84	1312. 54	29. 3
201			一般公共服务支出	699. 66	699. 66	13. 8
20101			人大事务	12. 2		12. 20
2010101			行政运行	6. 00		6. 00
2010104			人大会议	2. 20		2. 20
2010108			代表工作	3. 00		3. 00
2010199			其他人大事务支出	1. 00		1. 00
20102			政协事务	0. 60		0. 60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625. 62	625. 62	
2010301			行政运行	336. 49	336. 49	
2010303			机关服务	289. 13	289. 13	
2013801			行政运行（工商所）	18. 44	18. 44	
2019999			其他一般公共服务支出	42. 8	37. 8	5
208			社会保障和就业支出	93. 58	91. 58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 58	91. 58	
2080299			其他民政管理事务支出	2	0	2
209			财政对失业保险基金的补助	1. 99	1. 99	
2090201			财政对失业保险基金的补助	1. 99	1. 99	
212			城乡社区支出	220. 72	220. 72	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	193. 62	193. 62	
2120501			城乡社区环境卫生	27. 1	27. 1	
213			农业支出	223. 2	218. 7	
2130104			事业服务（兽医站）	86. 96	86. 96	
2130303			机关服务（水管所）	131. 74	131. 74	

2130199	其他农业支出	3.5	0	3.5
2130121	农业结构调整补贴	1	0	1
214	公路运输支出	29.33	29.33	
2140112	公路运输管理（运管所）	29.33	29.33	
221	住房保障支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	68.36	68.36	
2210103	棚户区改造	5	0	5

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
科目编码		科目名称			
类	款	合计	1312. 54	1213. 04	99. 5
301		工资福利支出	1130. 86	1130. 86	
30101		基本工资	417. 89	417. 89	
30102		津贴补贴	485. 74	485. 74	
30103		奖金	27. 2	27. 2	
30104		社会保障缴费	119. 03	119. 03	
30106		伙食补助费			
30107		绩效工资	59. 5	59. 5	
30199		其他工资福利支出	21. 49	21. 49	
302		商品和服务支出	99. 5		99. 5
30201		办公费	34. 6		34. 6
30202		印刷费			
30203		咨询费			
30204		手续费			
30205		水费	0. 2		0. 2
30206		电费	1. 5		1. 5
30207		邮电费	4		4
30208		取暖费	5		5

30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.5		8.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.8		5.8
30214	租赁费			
30215	会议费	2.99		2.99
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	1		1
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	26.41		26.41
303	对个人和家庭的补助	82.18	82.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13.82	13.82	
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	68.36	68.36	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	6	0.00	3	3		3

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：无指标

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	1341.84	一、一般公共服务支出	699.66
（一）经费拨款收入	1341.84	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	95.57
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	

四、事业收放		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	220.72
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	223.2
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	29.33
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.36
本年收入合计	1341.84	本年支出合计	1341.84
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
九、上年结余	0.00		
收入总计	1341.84	支出总计	1341.84

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前年度 结余资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	上 级补 助收 入	事业收入		事 业 单 位 经 费 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业资 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计			1341.84		1341.84									
201			一般公共服 务支出	699.66		699.66								

20101	人大事务	12.20		12.20								
2010101	行政运行	6.00		6.00								
2010104	人大会议	2.20		2.20								
2010108	代表工作	3.00		3.00								
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00								
20102	政协事务	0.60		0.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.62		625.62								
2010301	行政运行	336.49		336.49								
2010303	机关服务	289.13		289.13								
20115	行政运行（工商）	18.44		18.44								
2019999	其他一般公共服务支出	42.8		42.8								
208	社会保障和就业支出	95.57		95.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58		91.58								
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.99		1.99								
2080299	其他民政管理事务支出	2		2								
212	城乡社区支出	220.72		220.72								
2120199	其他城乡社区管理事务	193.62		193.62								
2120501	城乡社区环境卫生	27.1		27.1								
213	农业支出	223.2		223.2								
2130104	事业服务（兽医站）	86.96		86.96								
2130303	机关服务（水管所）	131.74		131.74								
2130199	其他农业支出	3.5		3.5								
2130121	农业结构调整补贴	1		1								

214	公路运输支出	29.33		29.33								
2140112	公路运输管理(运管所)	29.33		29.33								
221	住房保障支出	73.36		73.36								
2210201	住房公积金	68.36		68.36								
2210103	棚户区改造	5		5								

部门公开表 8

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
类	款	项							
			合计	1341.84	1312.54	29.3			
201			一般公共服务支出	656.86	644.06	12.8			
20101			人大事务	12.2		12.20			
2010101			行政运行	6.00		6.00			
2010104			人大会议	2.20		2.20			
2010108			代表工作	3.00		3.00			
2010199			其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102			政协事务	0.60		0.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	625.62					
2010301			行政运行	336.49	336.49				
2010303			机关服务	289.13	289.13				
20115			行政运行（工商）	18.44	18.44				
20401			消防	42.8	37.8	5			
208			社会保障和就业支出	97.58	93.58	2			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.58	91.58				
2082701			财政对失业保险基金的补	1.99	1.99				

	助						
2080299	其他民政管理事务支出	2		2			
212	城乡社区支出	220.72	220.72				
2120199	其他城乡社区管理事务	193.62	193.62				
2120501	城乡社区环境卫生	27.1	27.1				
213	农业支出	223.2	218.7	4.5			
2130104	事业服务（兽医站）	86.96	86.96				
2130303	机关服务（水管所）	131.74	131.74				
2130199	其他农业支出	3.5	0	3.5			
2130121	农业结构调整补贴	1	0	1			
214	公路运输支出	29.33	29.33				
2140112	公路运输管理（运管所）	29.33	29.33				
221	住房保障支出	73.36	68.36	5			
2210203	棚户区改造	5	0	5			
2210201	住房公积金	68.36	68.36				

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经费收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业资金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
合计			29.3		29.3									
201			一般公共服务支出	12.2		12.2								

20101	人大事务	12.20		12.20								
2010101	行政运行	6.00		6.00								
	人大办公 经费	1.00		1.00								
	人大代表 活动经费	2.00		2.00								
	人大代表 之家活动 经费	3.00		3.00								
2010104	人大会议	2.20		2.20								
	乡人大代 表培训经 费	1.20		1.20								
	乡人大两 资人代会 会议经费	1.00		1.00								
2010108	代表工作	3.00		3.00								
	乡人大代 表培训经 费	3.00		3.00								
2010199	其他人大 事务支出	1.00		1.00								
	乡人大联 络室经费	1.00		1.00								
20102	政协事务	0.60		0.60								
	政协办公 经费	0.60		0.60								
20401	消防	5.00		5.00								
2080299	其他民政 管理事务 支出	2		2								
213	农业支出	4.5		4.5								
2130199	其他农业 支出	3.5		3.5								
2130121	农业结构 调整补贴	1		1								
2210203	棚户区改 造	5		5								

第三部分 过马营镇政府部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于过马营镇政府部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

过马营镇政府部门 2019 年财政拨款收支总预算 1341.84 万元，比 2018 年增加 160.79 万元，主要是年人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 1341.84 元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 699.66 万元；社会保障和就业支出 95.57 万元；城乡社区支出 220.72 万元；农业支出 223.2 万元；交通运输支出 29.33 万元；住房保障支出 73.36 万元。

二、关于过马营镇部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

过马营镇政府部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1321.45 万元，比 2018 年减少 160.79 万元，主要是人员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 669.66 万元，占 52.67%；社会保障和就业支出 95.57 万元，占 7.12%；城乡社区支出 220.72 万元，占 16.45%；农业支出 223.2 万元，占 16.63%；交通运输支出 29.33 万元，占 2.19%；住房保障支出 73.36 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 669.66 万元：

1、20103 政府办公室及相关机构事务 2019 年预算数为 625.62 万元，比 2018 年增加 48.53 万元，增加 7.8%，主要是 2019 年 2010301 行政运行和 2010303 机关服务职工工资福利中津贴补贴以及改革性补贴增加。

2、20101 人大事务支出 12.2 万元，20102 政协事务支出 0.60 万元与 2018 年无变化。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.57 万元，比 2018 年增加 2.83 万元，增加 0.29%，主要是基本养老保险基数增加。

4、2120501 城乡社区支出 220.72 万元，比 2018 年增加 80.21 万元，增加 3.63%，主要是社区人员工资增加。

5、农业支出 223.2 万元；比 2018 年减少 3.03 万元，减少 0.013%，主要是去年预算过大。

6、交通运输支出 29.33 万元，比 2018 年增加 1.03 万元，增加 3.63%，主要是人员工资增加。

7、2210201 住房公积金 73.36 万元。比 2018 年增加 7.27 万元，增加 0.099%，主要是住房公积金基数增加。

三、关于过马营镇政府部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说

明

过马营镇部门 2019 年一般公共预算基本支出 1312.54 万元，其中：

人员经费 1213.04 万元，主要包括：基本工资 417.89 万元、津贴补贴 417.89 万元，奖金 27.2 万元，绩效工资 59.5 万元，机关事业单位养老保险缴费 119.03 万元，住房公积金 73.36 万元，其他工资及福利支出 21.49 万元。

公用经费 99.5 万元，主要包括：办公费 34.6 万元、水费 0.2 万元，电费 1.5 万元，邮电费 4 万元，取暖费 5 万元，差旅费 8.5 万元，维修费 5.8 万元，会议费 2.99 万元，培训费 3.5 万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 26.41 万元。

四、关于过马营镇人民政府部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

过马营镇人民政府部门 2019 年“三公”经费预算数为 6 万元，比 2018 年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 0.01 万元；公务接待费 3 万元，增加 0.2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加。主要是费用增加。

五、关于过马营镇人民政府部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

过马营镇人民政府部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于过马营镇人民政府部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，过马营镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出/社会保障和就业支出/城乡社区支出/住房保障支出。过马

营镇人民政府部门 2019 年收支总预算 1341.84 万元。

七、关于过马营镇人民政府部门 2019 年部门收入预算情况说明

过马营镇人民政府部门 2019 年收入预算 1341.84 万元，一般公共预算拨款收入 699.66 万元，占 52.6%。

八、关于过马营镇部门 2019 年部门支出预算情况说明

过马营镇人民政府部门 2019 年支出预算 1341.84 万元，其中：基本支出 1312.54 万元，占 97.81%；项目支出 29.3 万元，占 2.19%。

九、关于过马营镇部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务项目支出 2019 年预算数为 29.3 万元，比 2017 年增加 7 万元，增加 23%。主要是拆迁经费 5 万元，民政工作经费 2 万元等由县级单位纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年过马营镇人民政府部门行政运行经费财政拨款预算 85.4 万元，与 2018 年预算持平。

（二）政府采购安排情况。

2019 年过马营镇人民政府部门政府采购预算总额 41.63 万元。

。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，过马营镇政府部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 过马营镇政府部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 29.3 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）**2010301 行政运行**：指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（三）2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。