重庆市铜梁区西河镇人民政府2019年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。重庆市铜梁区西河镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，负责抓好本镇党建工作，群团工作，精神文明建设工作，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定资源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，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。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。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）单位构成。

西河镇幅员面积38平方公里。总人口18136人，7个行政村、97个社，1个街道居委会。辖区内有长兴社区、西河村、新四村、兴建村、双永村、大珑村、龙岭村、三善村。农业主要是种养殖业。西河镇人民政府内设部门有党委政府、财政所、农业服务中心、文化中心、社保所。镇财政全额供养人员64人，其中行政23人，参公2人，事业22人，离退休17人。属于一级预算单位。

1. 部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2388万元，一般公共预算财政拨款支出2388万元，比2018年增加 356.81万元。其中：基本支出 1809.40万元，比2018年增加962.78万元，主要原因是在增加了在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出578.60万元，比2018年减少605.98万元，主要原因减少了基础设施建设等，主要用于基础设施建设等重点工作。

重庆市铜梁区西河镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27.80万元，比2018年年增加4.4万元。其中：因公出国0万元，比2018年减少0万元；公务接待费8万元，比2018年增加0.4万元；公务用车运行维护费19.8万元，比2018年增加4万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元；主要原因是在增加了驾驶员工资福利和社会保险缴费。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。铜梁区西河镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算854.78万元，比2018年预算减少-639.41万元，增长-396.88%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收支总表** | | | |
| 预算单位： | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,378.00 | 一般公共服务支出 | 707.31 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.64 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 564.14 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 45.09 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 171.60 |
|  |  | 农林水支出 | 776.23 |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 38.99 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 | 10.00 |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 | 2,388.00 | 本年支出合计 | 2,388.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |
| 收入总计 | 2,388.00 | 支出总计 | 2,388.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收入总表** | | | | | | | | | | |
| 预算单位： | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
|  | 总计: | 2,388.01 | 0.00 | 2,378.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.31 | 0.00 | 707.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 554.52 | 0.00 | 554.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 554.52 | 0.00 | 554.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 29.54 | 0.00 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 29.54 | 0.00 | 29.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 123.25 | 0.00 | 123.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 123.25 | 0.00 | 123.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 74.64 | 0.00 | 74.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 564.15 | 0.00 | 564.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.38 | 0.00 | 100.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.38 | 0.00 | 100.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.17 | 0.00 | 121.17 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 64.99 | 0.00 | 64.99 | 0.00 | 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 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30.18 | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 220.40 | 0.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.60 | 0.00 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 19.20 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 101.40 | 0.00 | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.09 | 0.00 | 45.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.09 | 0.00 | 45.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.34 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.60 | 0.00 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 171.60 | 0.00 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 171.60 | 0.00 | 171.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 776.23 | 0.00 | 776.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 376.23 | 0.00 | 376.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 356.23 | 0.00 | 356.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 0.00 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门支出总表** | | | | | | | |
| 预算单位： | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|  | 总计: | 2,388.01 | 1,809.41 | 578.60 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.31 | 701.31 | 6.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 554.52 | 548.52 | 6.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 554.52 | 548.52 | 6.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 29.54 | 29.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 29.54 | 29.54 | 0.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 123.25 | 123.25 | 0.00 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 123.25 | 123.25 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 564.15 | 221.55 | 342.60 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.38 | 100.38 | 0.00 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.38 | 100.38 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.17 | 121.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 220.40 | 0.00 | 220.40 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.60 | 0.00 | 77.60 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 101.40 | 0.00 | 101.40 |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 35.40 | 0.00 | 35.40 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.09 | 45.09 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.09 | 45.09 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 776.23 | 556.23 | 220.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 376.23 | 356.23 | 20.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 356.23 | 356.23 | 0.00 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 400.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年财政拨款收支总表** | | | | | | |
| 预算单位： | | | | | 单位：万元 | |
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2,388.00 | 一、本年支出 | 2,388.00 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 2,388.00 | 一般公共服务支出 | 707.31 | 707.31 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 564.14 | 564.14 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 45.09 | 45.09 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 171.60 | 171.60 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农林水支出 | 776.23 | 776.23 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,388.00 | 支出总计 | 2,388.00 | 2,388.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算财政拨款支出预算表** | | | | |
| 预算单位： | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 总计: | 2,388.01 | 1,809.41 | 578.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.31 | 701.31 | 6.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 554.52 | 548.52 | 6.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 554.52 | 548.52 | 6.00 |
| 20106 | 财政事务 | 29.54 | 29.54 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 29.54 | 29.54 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 123.25 | 123.25 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 123.25 | 123.25 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 74.64 | 74.64 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 564.15 | 221.55 | 342.60 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.38 | 100.38 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100.38 | 100.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.17 | 121.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 220.40 | 0.00 | 220.40 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 77.60 | 0.00 | 77.60 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 101.40 | 0.00 | 101.40 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 35.40 | 0.00 | 35.40 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.09 | 45.09 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.09 | 45.09 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.65 | 20.65 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.10 | 19.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 171.60 | 171.60 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 776.23 | 556.23 | 220.00 |
| 21301 | 农业 | 376.23 | 356.23 | 20.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 356.23 | 356.23 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表** | | | | |
| 预算单位： | | | | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 总计: | 1,809.42 | 954.64 | 854.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 707.36 | 707.36 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 147.76 | 147.76 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.83 | 92.83 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.06 | 59.06 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 157.18 | 157.18 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.99 | 64.99 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.62 | 27.62 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.22 | 66.22 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 854.78 | 0.00 | 854.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 14.24 | 0.00 | 14.24 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 16.77 | 0.00 | 16.77 |
| 30207 | 邮电费 | 31.53 | 0.00 | 31.53 |
| 30211 | 差旅费 | 77.40 | 0.00 | 77.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.04 | 0.00 | 12.04 |
| 30216 | 培训费 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.53 | 0.00 | 7.53 |
| 30228 | 工会经费 | 18.11 | 0.00 | 18.11 |
| 30229 | 福利费 | 9.75 | 0.00 | 9.75 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.17 | 0.00 | 21.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 622.16 | 0.00 | 622.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.28 | 247.28 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 213.70 | 213.70 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位： | | | | | 单位：万元 |
| 合计 | 因公出国（境）财政拨款 | 小计 | | | 公务接待费财政拨款 |
| 小计 | 公务车购置财政拨款 | 公务车运行维护费财政拨款 |
| 27.80 |  | 19.80 |  | 19.80 | 8.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 预算单位： | | | | 单位：万元 | |
| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|  |  |  |  | |  |

备注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（必填项！）部门预算公开联系人： 联系方式：**

**（例如：张三，电话：023-12345678）**