

附件 1：

明光市女山湖镇 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 明光市女山湖镇人民政府年财政拨款收支总表
2. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年一般公共预算支出表
3. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出表
5. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年收支总表
7. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年收入总表
8. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年支出总表
9. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年政府采购支出表
10. 明光市女山湖镇人民政府 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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。

（二）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，做好护林防火工作。

（三）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。

（四）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。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明光市女山湖镇 2019 年度部门预算只包括女山湖镇本级预算。

纳入明光市明光市 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	明光市女山湖镇本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是深入贯彻党的十九大精神的奋进之年，是实施五大发展行动计划的深化之年，更是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，做好今年工作尤为重要。

今年工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央、省委省政府、滁州市委市政府和明光市委市政府的各项决策部署，按照“生态立镇、工业强镇、旅游兴镇”的总体思路，坚定不移贯彻“工业强市”战略、“乡村振兴”战略，加快建设“沿湖精品城镇，

生态秀美水乡”的美丽女山湖。

今年发展的预期目标是：力争新增规上企业 1 个，规模工业增加值增长 11%；固定资产投资增长 12%，财政收入增长与经济增长同步，确保年度目标考核在全市前进 2 位，人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度显著提高。

为实现上述目标，我们将重点做好以下五方面的工作：

（一）坚定不移贯彻“工业强市”战略，实现招商引资大突破

发展靠项目，项目靠招商，始终将招商引资工作作为“一号工程”和“一把手工程”紧抓不放。积极动员镇村干部收集招商线索，主动出击，跟踪洽谈。

一要谋划一批项目。抓项目就是抓发展，积极抢抓项目谋划月活动契机，紧盯国家政策导向、产业发展方向、资金项目投向，在 6 个 2019 年续建项目、13 个 2019 年计划新开工项目、12 个储备项目基础上，再深入细致谋划一批符合我镇实际的项目，重点谋划好女山地质公园项目、古镇项目、全域旅游项目、电商项目、现代农业项目。同时紧盯续建项目，保障计划新开工项目，持续扩大有效投入。

二要招引一批企业。坚持领导带头抓招商，更加突出招商引资“一号工程”和“一把手工程”地位，进一步创新“1 乘 3 乘 3”招商模式。春节期间筹备召开在外成功人士座谈会，

摸排信息、挖掘资源，加大“亲情招商、以商招商、以企引企”力度。围绕“4321”目标，主动认领招商任务，力争招引亿元以上项目1个。

三要整合一批资源。进一步加大园区建设力度，整理园区标准化厂房、道路、绿化等现有资源，实现园区“腾笼换鸟”，为入驻企业做好帮扶措施。重点帮扶新引进总投资3500万元的康百轮静电粉末喷涂及医用彩钢板项目，竣工投产；同时帮扶园区企业招工，在全镇各村积极开展企业招工务工宣传工作，引导本地劳动力就地就业、就近就业。

（二）坚定不移实施“乡村振兴”战略，实现产业结构大转型

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力实施乡村振兴战略，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

一要引导农业产业结构调整。传统农业种植水稻、小麦、大豆近14万亩，为加快推进乡村振兴战略步伐，积极探索新型农业形式，大力培育稻虾连作生态种养殖模式。目前已有6个村30多名养殖大户发展稻虾连作，种养殖面积13710亩，力争2019年种养殖面积突破3万亩。进一步做好“一盆鱼”特色农业文章，谋划首届“螃蟹节”，打响女山湖“大闸蟹”等优质水产品品牌，推进“线上”+“线下”销售模式，引导

水产品深加工。解决围网拆除后女山湖生态湖面资源开发利用问题，探索水产品养殖新模式。

二要加快农村综合环境治理。在集镇建设与管护上进一步突出精细度，因地制宜留住“乡愁”。一体化推进农村人居环境“三大革命”，实行环卫保洁月考核、月兑现。加快推进“四好农村路”建设，基础设施建设进一步完善。推进“花海女山湖”建设，重点打造明女路、女太路、邵北路3条“花海大道”和明女路牌楼段“花海示范点”，突出“千年古镇女山湖”、“绿水青山就是金山银山”、“美丽女山湖欢迎您”建设效果。

三要带动农民生产生活富裕。引导农民通过发展生产致富一批，统筹推进稻虾连作生态种养殖、非洲菊种植、渔业养殖、绿色瓜果蔬菜大棚等农业发展模式，为农民种养殖提供技术指导。引导农民通过居家就业致富一批，为企业招工提供帮扶，引导本地居民就地就业、就近就业。引导农民通过自身创业致富一批，结合乡村旅游、特色美食、优质水产品、电商小镇等资源，自主选择创业模式，带动一个人、一个家庭、一个村组。

（三）坚定不移落实“民生工程”实事，实现安居乐业大提升

人民群众对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持发展成果惠及更多群

众。

一要全力开展脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为首位民生工程和重大政治任务，进一步完善精准扶贫、精准脱贫工作机制，围绕“两不愁、三保障”标准，精准实施十大工程，持续开展春夏秋冬四季攻势，举全镇之力，坚决完成年度脱贫任务。

二要全力实施民生工程。继续实施 33 项民生工程。加大就业援助和技能培训力度，鼓励创业带动就业，着力新增就业。提高低保、五保保障水平，加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障、流浪乞讨人员救助。继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。统筹实施农村危房改造、政策性农业保险、文化站免费开放、美丽乡村建设、电商振兴乡村、基层党建与服务经费保障、秸秆综合利用提升、农产品食品安全等工程。

三要全力维护和谐稳定。全力推进“除患强安”专项行动和扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。健全社会矛盾纠纷排查化解机制，扩大法律援助覆盖面。健全安全生产责任体系，推进重点领域专项整治，强化安全风险管控。加强食品药品安全监管，加大执法检查力度。健全应急管理机制，提高突发事件处理能力。矿产整治与治安巡逻有机结合，每日开展。

（四）坚定不移树立“绿色发展”理念，实现生态环保大改善

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持绿色发展，筑牢可持续发展的本色。

一要继续落实环保督查问题整改。全面贯彻落实中央环保督查问题整改，切实做好女山湖省级自然保护区问题整改后续工作，尤其是女山湖、七里湖水位降低可能导致的部分残留水底断桩凸起，要及时组织人员、机械对湖面残留水底凸起断桩、围网集中清理、打捞。加大女山湖生态治理保护宣传力度，让绿色、生态、环保理念深入人心。

二要持续发力污染防治三大战役。坚决打好污染防治年度战役，抓好秸秆禁烧和综合利用、农业面源污染治理、黑臭水体整治、入河排污口治理，推进农村环境“三大革命”，全域开展“三线三边”环境整治，全面落实河长制、湖长制、林长制，持续打击矿山河砂盗采、林木盗采滥伐行为，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，全力呵护蓝天、碧水、净土，让“蓝天保卫战”、“碧水保卫战”、“净土保卫战”打出成效、打出实效。

三要积极注入绿色经济新鲜血液。坚持“生态+服务业”，加快发展以电子商务、休闲旅游为主的新兴服务业。深入挖掘古镇、女山、湖面、美食等旅游资源，推进古镇 PPP 项目落地生根，催生生态旅游小镇建设的强大引擎。

（五）坚定不移开展“镇村建设”活动，实现城乡一体大格局。

坚持共建共享，推进城乡一体化进程，让更多群众享受公共服务。

一要注重建设管护。加强美丽集镇与美丽乡村的日常管护，加快建成山东张坪美丽乡村，加快打造“四季有绿、四季有花、四季有香、四季有声”的“花海女山湖”，对镇内道路、公园、游园、景观、广场及关键节点进行“绿化、美化、彩花、香化、亮化”，进一步提升城镇建设品味和管理水平。

二要引导村民集聚。大力开展土地增减挂和土地综合整治，盘活土地存量，拆除破旧、偏远、无人村庄，引导村民向中心村集中、向街道迁移、向镇区靠拢，更多更公平地享受公共服务。

三要加大农村投入。加大农田水利、道路基础设施建设，夯实农业生产发展基础。加强现代农业示范区建设，加快解决湖区生产用电问题，引导稻虾连作生态种养扩大规模。合理有序开展土地规模流转，做强农业产业。加强中心村公共设施、公共服务配套，开展环境综合整治，营造宜居宜业人居环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

明光市女山湖镇人民政府 2019 年财政拨款收支总表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	465.11	465.11		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	983.75	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	983.75	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	781.55	五、教育支出				
国库管理非税收入	202.20	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	18.65	18.65		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	72.87	72.87		
		九、卫生健康支出	42.68	42.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	79.61	79.61		
		十二、农林水支出	275.26	275.26		
		十三、交通运输支出				

		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.57	29.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	983.75	本年支出小计	983.75	983.75		

部门公开表 2

明光市女山湖镇人民政府 2019 年一般公共预算支出表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码				
201	一般公共服务支出	465.11	465.11	
20101	人大事务	13.87	13.87	
2010101	行政运行	13.87	13.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.51	403.51	
2010301	行政运行	403.51	403.51	
20106	财政事务	13.23	13.23	
2010650	事业运行	13.23	13.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.78	26.78	
2013101	行政运行	26.78	26.78	
20132	组织事务	0.83	0.83	
2013201	行政运行	0.83	0.83	
20133	宣传事务	6.89	6.89	
2013301	行政运行	6.89	6.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	18.65	
20701	文化和旅游	12.71	12.71	
2070109	群众文化	12.71	12.71	
20708	广播电视	5.94	5.94	
2070804	广播	5.94	5.94	
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87	
20805	行政事业单位离退休	70.92	70.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.64	21.64	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	42.68	42.68	
21007	计划生育事务	16.82	16.82	
2100717	计划生育服务	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
212	城乡社区支出	79.61	79.61	
21201	城乡社区管理事务	79.61	79.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.61	79.61	
213	农林水支出	275.26	275.26	
21301	农业	12.29	12.29	
2130104	事业运行	12.29	12.29	
21307	农村综合改革	262.97	262.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.97	262.97	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	
	合计	983.75	983.75	

--	--	--	--	--

部门公开表 3

明光市女山湖镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	372.57	372.57	
30101	基本工资	142.85	142.85	
30102	津贴补贴	93.88	93.88	
30103	奖金	9.24	9.24	
30107	绩效工资	19.94	19.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.28	49.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	29.57	29.57	
302	商品和服务支出	257.73	29.53	228.20

30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	6.50		6.50
30204	手续费	6.30		6.30
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	18.20		18.20
30207	邮电费	11.60		11.60
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	11.60		11.60
30214	租赁费	9.60		9.60
30215	会议费	6.60		6.60
30216	培训费	11.80		11.80
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.93	4.93	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.80	24.00	11.80
30299	其他商品和服务支出	36.60	0.60	36.00
303	对个人和家庭的补助	353.45	353.45	
30301	离休费	17.35	17.35	
30307	医疗费补助	3.69	3.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	332.41	332.41	

	合计	983.75	755.55	228.20
--	----	--------	--------	--------

部门公开表 4

明光市女山湖镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			

合计				

注：明光市女山湖镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

明光市女山湖镇人民政府 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			

2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：明光市女山湖镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

明光市女山湖镇人民政府 2019 年收支总表

单位名称：明光市女山湖镇人民政府

单位：万

元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	983.75	一、一般公共服务支出	465.11
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出	18.65
事业收入		八、社会保障和就业支出	72.87
经营收入		九、医疗卫生支出	42.68
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	79.61
其他		十二、农林水支出	275.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	

		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	29.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及其他应急支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	983.75	本年支出合计	983.75
上年结余收入		结转下年	
收入总计	983.75	支出总计	983.75

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

明光市女山湖镇人民政府 2019 年收入预算总表

单位名称：明光市女山湖镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	465.11		465.11			
20101	人大事务	13.87		13.87			
2010101	行政运行	13.87		13.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.51		403.51			
2010301	行政运行	403.51		403.51			
20106	财政事务	13.23		13.23			
2010650	事业运行	13.23		13.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.78		26.78			
2013101	行政运行	26.78		26.78			

20132	组织事务	0.83		0.83			
2013201	行政运行	0.83		0.83			
20133	宣传事务	6.89		6.89			
2013301	行政运行	6.89		6.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65		18.65			
20701	文化和旅游	12.71		12.71			
2070109	群众文化	12.71		12.71			
20708	广播电视	5.94		5.94			
2070804	广播	5.94		5.94			
208	社会保障和就业支出	72.87		72.87			
20805	行政事业单位离退休	70.92		70.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.64		21.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28		49.28			

20899	其他社会保障和就业支出	1.95		1.95		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95		1.95		
210	卫生健康支出	42.68		42.68		
21007	计划生育事务	16.82		16.82		
2100717	计划生育服务	16.82		16.82		
21011	行政事业单位医疗	25.86		25.86		
2101101	行政单位医疗	11.94		11.94		
2101102	事业单位医疗	4.07		4.07		
2101103	公务员医疗补助	9.85		9.85		
212	城乡社区支出	79.61		79.61		
21201	城乡社区管理事务	79.61		79.61		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.61		79.61		
213	农林水支出	275.26		275.26		

21301	农业	12.29		12.29			
2130104	事业运行	12.29		12.29			
21307	农村综合改革	262.97		262.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.97		262.97			
221	住房保障支出	29.57		29.57			
22102	住房改革支出	29.57		29.57			
2210201	住房公积金	29.57		29.57			
	合计	983.75		983.75			

明光市女山湖镇人民政府 2019 年支出预算总表

单位名称：明光市女山湖镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	465.11	465.11		备注
20101	人大事务	13.87	13.87		
2010101	行政运行	13.87	13.87		
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	403.51	403.51		
2010301	行政运行	403.51	403.51		
20106	财政事务	13.23	13.23		
2010650	事业运行	13.23	13.23		
20131	党委办公厅 (室)及相关机构 事务	26.78	26.78		
2013101	行政运行	26.78	26.78		
20132	组织事务	0.83	0.83		
2013201	行政运行	0.83	0.83		
20133	宣传事务	6.89	6.89		
2013301	行政运行	6.89	6.89		
207	文化旅游体育与传 媒支出	18.65	18.65		

20701	文化和旅游	12.71	12.71		
2070109	群众文化	12.71	12.71		
20708	广播电视	5.94	5.94		
2070804	广播	5.94	5.94		
208	社会保障和就业支出	72.87	72.87		
20805	行政事业单位离退休	70.92	70.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.28	49.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.64	21.64		
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	42.68	42.68		
21007	计划生育事务	16.82	16.82		
2100717	计划生育服务	16.82	16.82		
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07		
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94		
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85		

212	城乡社区支出	79.61	79.61		
21201	城乡社区管理事务	79.61	79.61		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.61	79.61		
213	农林水支出	275.26	275.26		
21301	农业	12.29	12.29		
2130104	事业运行	12.29	12.29		
21307	农村综合改革	262.97	262.97		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.97	262.97		
221	住房保障支出	29.57	29.57		
22102	住房改革支出	29.57	29.57		
2210201	住房公积金	29.57	29.57		
	合计	983.75	983.75		

注：1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

部门公开表 9

明光市女山湖镇人民政府 2019 年部门政府采购支出表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

明光市女山湖镇人民政府 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：女山湖镇人民政府

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市女山湖镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算 983.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 983.75 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 983.75 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 465.11 万元，占 47.28%；文化体育和传媒支出 18.65 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 72.87 万元，占 7.41%；医疗卫生支出 42.68 万元，占 4.33%；城乡社区支出 79.61 万元，占 8.09%；农林水支出 275.26 万元，占 27.98%；住房保障支出 29.57 万元，占 3.02%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市女山湖镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款 983.75 万元，比 2018 年预算拨款增加 222.9 万元，增长 29.29%，主要原因：一般公共服务支出增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 465.11 万元，占 47.28%；化体育和传媒支出 18.65 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 72.87 万元，占 7.41%；医疗卫生支出 42.68 万元，占 4.33%；城乡社区支出 79.61 万元，占 8.09%；农林水支出 275.26 万元，占 27.98%；住房保障支出 29.57 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 465.11 万元，比 2018 年预算增加 202.05 万元，增长 76.80%，增长原因主要是人员增加、人员经费增加。

2. **“文化体育与传媒支出”**2019 年度预算 18.65 万元，比 2018 年预算减少 3.61 万元，减少 16.21%，减少主要原因是政府节省开支。

3. **“社会保障和就业支出”**2019 年度预算:72.87 万元，比 2018 年预算数减少 0.45 万元，降低 0.6%。

4. **医疗卫生支出”**2019 年度预算 42.68 万元，比 2018 年预算数减少 34.31 万元，降低 44.56%，主要原因一是减少商品服务支出、二是人员减少。其中：“行政事业单位医疗”预算 25.86 万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“计划生育事务”预算 16.82 万元，主要用于单位计划生育各项事务。

5. “城乡社区支出”2019 年度预算 79.61 万元, 比 2018 年增加 66.26 万元, 增加主要原因是新成立社区, 人员经费增加。

6. “农林水支出”2019 年度预算 275.26 万元, 比 2018 年预算数增加 20.75 万元, 增长 8.15%, 增加主要原因是人员增资及增加对村民委员会和党支部的补助。

7. “住房保障支出”2019 年度预算 29.57 万元, 比 2018 年预算数减少 3.26 万元, 减少 9.93%, 主要原因一是人员减少。其中:“住房公积金”预算 29.57 万元, 主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

明光市女山湖镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 983.75 万元, 其中:

工资福利支出 372.57 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。商品和服务支出 257.73 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务

支出等。对个人和家庭的补助 353.45 万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市女山湖镇人民政府 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市女山湖镇人民政府 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，明光市女山湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市女山湖镇人民政府 2019 年收支总预算 983.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

明光市女山湖镇人民政府 2019 年收入预算 983.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 983.75 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 222.9 万元，增加原因是一是人员增加、人员经费增加，二是新成立社区、经费增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

明光市女山湖镇人民政府 2019 年支出预算 983.75 万元，比 2018 年预算增加 222.9 万元，增长 29.29%，增长原因主要是人员增加、经费增加，新成立社区、经费增加。其中，基本支出 983.75 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

明光市女山湖镇人民政府 2019 年没有项目支出，也没有市财政局批复绩效目标的项目，故没有公开项目情况及绩效目标指标信息

（二）机关运行经费。

明光市女山湖镇人民政府 2019 年机关运行经费财政拨款预算 257.73 万元，比 2018 年增加 188.1 万元，增长主要原因是人员增加、运行经费增加，新社区成立，经费增加。

（三）政府采购情况。

明光市女山湖镇人民政府 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市女山湖镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

明光市女山湖镇人民政府 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

联系方式：滁州市明光市女山湖镇人民政府、0550-8781039 政务公开电子邮箱：nshzdzb@163.com。。

