

明光市柳巷镇人民政府 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. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年财政拨款收支总表
2. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年一般公共预算支出表
3. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出表
5. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年收支总表
7. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年收入总表
8. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年支出总表
9. 明光市柳巷镇人民政府 2019 年政府采购支出表
10. 明光市柳巷镇人民政府 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)、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;保护公民私人所有合法财产，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)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。

二、部门预算单位构成

明光市柳巷镇人民政府 2019 年度部门预算包括镇本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市柳巷镇本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

强化干部队伍建设,全面落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任。加强纪律建设,自觉守纪律讲规矩。注重抓执行促落实,强化责任追究。优先保障民生工程。优化财政支出结构,集中财力办大事,加大对稳增长、惠民生的重点领域和关键环节的投入力度。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

明光市柳巷镇人民政府 2019 年财政拨款收支总表

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	249.93	249.93		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	591.60	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	591.60	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	560.29	五、教育支出				
国库管理非税收入	31.31	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	4.56	4.56		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	48.61	48.61		
		九、卫生健康支出	36.86	36.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11.52	11.52		
		十二、农林水支出	217.25	217.25		
		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	22.87	22.87		
		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		本年支出小计	591.60	591.60		

明光市柳巷镇人民政府 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	249.93	249.93	
20101	人大事务	8.93	8.93	
2010101	行政运行	8.93	8.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.43	169.43	
2010301	行政运行	169.43	169.43	
20106	财政事务	20.38	20.38	
2010650	事业运行	20.38	20.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.56	33.56	
2013101	行政运行	33.56	33.56	
20132	组织事务	17.63	17.63	
2013201	行政运行	17.63	17.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56	
20708	广播电视	4.56	4.56	
2070804	广播	4.56	4.56	
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	
20805	行政事业单位离退休	47.31	47.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21007	计划生育事务	17.51	17.51	
2100716	计划生育机构	6.89	6.89	
2100717	计划生育服务	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	

2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
212	城乡社区支出	11.52	11.52	
21201	城乡社区管理事务	11.52	11.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.52	11.52	
213	农林水支出	217.25	217.25	
21301	农业	5.9	5.9	
2130104	事业运行	5.9	5.9	
21307	农村综合改革	211.35	211.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.35	211.35	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	
合计		591.60	591.60	

部门公开表 3

明光市柳巷镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出表

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	287.57	287.57	
30101	基本工资	109.75	109.75	
30102	津贴补贴	77.10	77.10	
30103	奖金	7.63	7.63	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	

30113	住房公积金	22.87	22.87	
302	商品和服务支出	77.01	24.81	52.2
30201	办公费	6.05		6.05
30202	印刷费	5		5
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.67		1.67
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	10		10
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	15.3		15.3
30228	工会经费	3.81	3.81	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	20.7	20.7	
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3	
303	对个人和家庭的补助	227.02	227.02	
30301	离休费	7.93	7.93	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	211.35	211.35	
	合计	591.6	539.4	52.2

部门公开表 4

明光市柳巷镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出表

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

合计			

注：“明光市柳巷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

明光市柳巷镇人民政府 2019 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：“明光市柳巷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

明光市柳巷镇人民政府 2019 年收支总表

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	591.6	一、一般公共服务支出	249.93
		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、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.56
		八、社会保障和就业支出	48.61
五、其他收入		九、卫生健康支出	36.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11.52
		十二、农林水支出	217.25
		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	22.87
		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	
本年收入合计	591.6	本年支出合计	591.6
上年结余收入		结转下年	
收入总计	591.6	支出总计	591.6

明光市柳巷镇人民政府 2019 年收入预算总表

功能科目		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	财政专户 管理非税 收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	249.93		249.93				
20101	人大事务	8.93		8.93				
2010101	行政运行	8.93		8.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.43		169.43				
2010301	行政运行	169.43		169.43				
20106	财政事务	20.38		20.38				
2010650	事业运行	20.38		20.38				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.56		33.56				
2013101	行政运行	33.56		33.56				
20132	组织事务	17.63		17.63				
2013201	行政运行	17.63		17.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56				
20708	广播电视	4.56	11	4.56				

2070804	广播	4.56		4.56			
208	社会保障和就业支出	48.61		48.61			
20805	行政事业单位离退休	47.31		47.31			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.22		9.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09		38.09			
20899	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3		1.3			
210	卫生健康支出	36.86		36.86			
21007	计划生育事务	17.51		17.51			
2100716	计划生育机构	6.89		6.89			
2100717	计划生育服务	10.62		10.62			
21011	行政事业单位医疗	19.35		19.35			
2101101	行政单位医疗	9.39		9.39			
2101102	事业单位医疗	3		3			
2101103	公务员医疗补助	6.96		6.96			
212	城乡社区支出	11.52		11.52			
21201	城乡社区管理事务	11.52		11.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.52		11.52			
213	农林水支出	217.25		217.25			
21301	农业	5.9		5.9			

2130104	事业运行	5.9		5.9				
21307	农村综合改革	211.35		211.35				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.35		211.35				
221	住房保障支出	22.87		22.87				
22102	住房改革支出	22.87		22.87				
2210201	住房公积金	22.87		22.87				
合计		591.6		591.6				

明光市柳巷镇人民政府 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	249.93	249.93	
20101	人大事务	8.93	8.93	
2010101	行政运行	8.93	8.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.43	169.43	
2010301	行政运行	169.43	169.43	
20106	财政事务	20.38	20.38	
2010650	事业运行	20.38	20.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.56	33.56	
2013101	行政运行	33.56	33.56	
20132	组织事务	17.63	17.63	
2013201	行政运行	17.63	17.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56	
20708	广播电视	4.56	4.56	
2070804	广播	4.56	4.56	
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	
20805	行政事业单位离退休	47.31	47.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	
210	卫生健康支出	36.86	36.86	
21007	计划生育事务	17.51	17.51	
2100716	计划生育机构	6.89	6.89	
2100717	计划生育服务	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	

212	城乡社区支出	11.52	11.52	
21201	城乡社区管理事务	11.52	11.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.52	11.52	
213	农林水支出	217.25	217.25	
21301	农业	5.9	5.9	
2130104	事业运行	5.9	5.9	
21307	农村综合改革	211.35	211.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.35	211.35	
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	
合计		591.60	591.60	

部门公开表 9

明光市柳巷镇人民政府 2019 年部门政府采购支出表

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					

明光市柳巷镇人民政府 2019 年部门政府购买服务支出表

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

明光市柳巷镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算 591.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 591.6 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 591.6 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 249.93 万元，占 42.25%；文化体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 48.61 万元，占 8.22%；卫生健康支出 36.86 万元，占 6.23%；城乡社区支出 11.52 万元，占 1.95%；农林水支出 217.25 万元，占 36.72%；住房保障支出 22.87 万元，占 3.87%。

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。

明光市柳巷镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款 591.6 万元，比 2018 年预算拨款增加 7.96 万元，增长 1.36%，主要原因：人员增加及工资福利等经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 249.93 万元，占 42.25%；文化体育与传媒支出 4.56 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 48.61 万元，占 8.22%；卫生健康支出 36.86 万元，占 6.23%；城

乡社区支出 11.52 万元，占 1.95%；农林水支出 217.25 万元，占 36.72%；住房保障支出 22.87 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2019 年预算 249.93 万元，比 2018 年预算增加 40.55 万元，增长 19.37%，增加原因主要是人员工资福利等经费增加。

2. “文化体育与传媒” 2019 年预算 4.56 万元，比 2018 年预算减少 0.42 万元，下降 8.43%，下降原因主要是人员办公经费减少。

3. “社会保障和就业” 2019 年预算 48.61 万元，比 2018 年预算增加 1.55 万元，增长 3.29%，增长原因主要是社保缴费基数增大。

4. “卫生健康支出” 2019 年预算 36.86 万元，比 2018 年预算减少 11.22 万元，下降 23.34%，下降原因主要是办公经费减少。

5. “城乡社区支出” 2019 年预算 11.52 万元，比 2018 年预算减少 1.1 万元，下降 8.72%，下降原因主要是办公经费减少。

6. “农林水支出” 2019 年预算 217.25 万元，比 2018 年预算减少 4.51 万元，下降 2.03%，下降原因主要是人员工资福利支出减少。

7. “住房保障支出” 2019 年预算 22.87 万元，比 2018 年预算减少 0.08 万元，下降 0.35%，下降原因主要是人员减

少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 591.6 万元，其中：

工资福利支出 287.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 77.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 227.02 万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市柳巷镇人民政府 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

明光市柳巷镇人民政府 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，明光市柳巷镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市柳巷镇人民政府 2019 年收支总预算 591.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、

支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

明光市柳巷镇人民政府 2019 年收入预算 591.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 591.6 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 7.96 万元，增长 1.36%，增长原因主要是人员增加及工资福利等经费增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2019 年支出预算 591.6 万元，比 2018 年预算增加 7.96 万元，增长 1.36%，增长原因主要是人员增加及工资福利等经费增加。其中，基本支出 591.6 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

明光市柳巷镇人民政府 2019 年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

明光市柳巷镇人民政府 2019 年机关运行经费财政拨款预算 52.2 万元，比 2018 年减少 10.75 万元，下降 17.08%，下降主要原因是人员办公经费减少。

（三）政府采购情况。

明光市柳巷镇人民政府 2019 年各单位政府采购预算总

额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市柳巷镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

明光市柳巷镇人民政府 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。