

2019 年
河源江东新区古竹镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 古竹镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 古竹镇人民政府 概况

一、主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 巩固基层政权建设；

(6) 负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；

(7) 办理上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门内设党政办，人大办，纪委办，宣传办，农林水办，计生办，社会事务办，经济办，综治维稳中心。下属单位具体包括：紫金经济开发区管理委员会。本部门核定公务员编制 50 名，紫金经济开发区管理委员会核

定事业编制 15 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：古竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15606.71	一、一般公共服务支出	3223.04
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	151.94
		九、卫生健康支出	36.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12134.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 古竹镇人民政府

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	61.16
		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	15606.71	本年支出合计	15606.71
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： 古竹镇人民政府

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	15606.71	支出总计	15606.71

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。

单位：万元

单位名称：古竹镇人民政府

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：古竹镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 古竹镇人民政府

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			
2120804	农村基础设施建设支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：古竹镇人民政府

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	15606.71	1,972.38	13634.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3223.04	1723.04	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,787.00	1,287.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 古竹镇人民政府

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							
20805	行政事业单位离退休	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	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
20808	抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 古竹镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	615.40	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：古竹镇人民政府

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							
221	住房保障支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 古竹镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4087.78	一、一般公共服务支出	3223.04
二、政府性基金预算	11518.93	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	151.94
		九、卫生健康支出	36.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12134.33
		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： 古竹镇人民政府

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	61.16
		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	15606.71	本年支出合计	15606.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15606.71	支出总计	15606.71

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：古竹镇人民政府

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	15606.71	1972.38	13634.33
[201]一般公共服务支出	3,223.04	1,723.04	1,500.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,787.00	1,287.00	1,500.00
[2010301]行政运行	1,287.00	1,287.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,500.00	0.00	1,500.00
[20106]财政事务	134.20	134.20	0.00
[2010601]行政运行	134.20	134.20	0.00
[20113]商贸事务	301.84	301.84	0.00
[2011350]事业运行	301.84	301.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	151.94	151.94	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： 古竹镇人民政府

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
[20805]行政事业单位离退休	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
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20808]抚恤	9.24	9.24	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.24	9.24	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	101.93	101.93	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	101.93	101.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00
[210]卫生健康支出	36.24	36.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.24	36.24	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： 古竹镇人民政府

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
[2101101]行政单位医疗	36.24	36.24	0.00
[212]城乡社区支出	12134.33	0.00	12134.33
[21205]城乡社区环境卫生	615.40	0.00	615.40
[2120501]城乡社区环境卫生	615.40	0.00	615.40
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00
[2120801] 征地和拆迁补偿支出	5000.00	0.00	5000.00
[2120804]农村基础设施建设支出	6000.00	0.00	6000.00
[21213] 城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93
[221]住房保障支出	61.16	61.16	0.00
[22102]住房改革支出	61.16	61.16	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： 古竹镇人民政府

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
[2210201]住房公积金	61.16	61.16	0.00

注： 无

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： 古竹镇人民政府

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	1972.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1159.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	350.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.31
[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	304.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.73
[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	2.87

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： 古竹镇人民政府

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	136.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.8
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.8
[30206]电费	[50201]办公经费	12.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.70
[30209]物业管理费	[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： 古竹镇人民政府

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.08
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	13.90
[30216]培训费	[50203]培训费	4.70
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	14.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	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： 古竹镇人民政府

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	394.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	189.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.12
[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	118.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.66

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： 古竹镇人民政府

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.40
[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	0.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.42
[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	6.48
[303]对个人家庭补助	[509]对个人和家庭的补助	281.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	91.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	181.09

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 古竹镇人民政府

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	18.70	18.70	0.00	0.00
“三公”经费	18.70	18.70	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.70	15.70	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 古竹镇人民政府

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	11518.93	0.00	11518.93
212	城乡社区支出	11518.93	0.00	11518.93
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11000.00	0.00	11000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00	0.00	5000.00
2120804	农村基础设施建设支出	6000.00	0.00	6000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.93	0.00	518.93

注： 无

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 15606.71 万元，比上年 增加 14482.64 万元， 增长 1288 %，主要原因是 根据古竹镇发展实际需求，上级部门预算拨款增加 ；支出预算 15606.71 万元，比上年 增加 14482.64 万元， 增长 1288 %，主要原因是 根据古竹镇发展实际需求，增大产业投入和村级组织运转经费的投入 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.70 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 15.70 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 18.70 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

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 560.82 万元，分布构成情况为：房屋 7605 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 无拟购置固定资产 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
无	0	无

注：本年度无重点预算项目

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）**】**