

2019 年
和平县林寨镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 和平县林寨镇人民政府 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 和平县林寨镇人民政府 概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

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；

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财产，保护公民私有的合法财产，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、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县林寨镇人民政府本级预算。林寨镇人民政府内部设置社会事务办、党政办，综治办，计生办，农林水办、退役军人服务站，文化站，农

业技术推广站，公务员编 32 人，事业编 6 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	712.93	一、一般公共服务支出	558.53
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	2.00
		四、公共安全支出	4.50
		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	3.50
		八、社会保障和就业支出	52.70
		九、卫生健康支出	35.00
		十、节能环保支出	31.00
		十一、城乡社区支出	3.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	21.00
		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	33.19
		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	712.93	本年支出合计	712.93
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： 和平县林寨镇人民政府

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	712.93	支出总计	712.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 林寨镇人民政府收入总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	712.93	712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.53	558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.53	536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	371.33	371.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4.50	4.50	0	0	0	0	0
20406	司法	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
2070108	文化活动	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	2.00	2.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	41.59	41.59	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.59	41.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.11	8.11	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	3.50	3.50	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	31.00	31.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	24.00	24.00	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	21.00	21.00	0	0	0	0	0
21301	农业	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	2.50	2.50	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	4.50	4.50	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2130234	防灾减灾	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21303	水利	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	2.50	2.50	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
2130316	农田水利	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.19	33.19	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0	0	0	0	0

注： 和平县林寨政府支出总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	712.93	一、一般公共服务支出	558.53
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	2
		四、公共安全支出	4.5
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.5
		八、社会保障和就业支出	52.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	3
		十、节能环保支出	31
		十一、城乡社区支出	3
		十二、农林水支出	21
		十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	33.19
		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、卫生健康支出	0.5
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	712.93	本年支出合计	712.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	712.93	支出总计	712.93

注： 表中功能分类科目，根据本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： 和平县林寨镇人民政府

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	712.93	712.93	0
2130314 防汛	2.5	2.5	0
2013899 其他市场监督管理事务	3.5	3.5	0
2129901 其他城乡社区支出	3	3	0
2130142 农村道路建设	4.5	4.5	0
2130316 农田水利	3.5	3.5	0
2110402 农村环境保护	24	24	0
2013699 其他共产党事务支出	5	5	0
2130599 其他扶贫支出	2	2	0
2012999 其他群众团体事务支出	2	2	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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
2119901 其他节能环保支出	2	2	0
2010301 行政运行	14.88	14.88	0
2030605 国防教育	2	2	0
2100717 计划生育服务	3.5	3.5	0
2011199 其他纪检监察事务支出	3	3	0
2019999 其他一般公共服务支出	2	2	0
2080107 社会保险业务管理事务	3	3	0
2130119 防灾救灾	2.5	2.5	0
2040605 普法宣传	3	3	0
2070109 群众文化	2	2	0
2010199 其他人大事务支出	4.5	4.5	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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
2049901 其他公共安全支出	1.5	1.5	0
2130335 农村人畜饮水	1	1	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2	0
2130234 防灾减灾	5	5	0
2013805 市场监管执法	2	2	0
2010301 行政运行	6.96	6.96	0
2010301 行政运行	6	6	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	41.59	41.59	0
2010301 行政运行	276.60	276.60	0
2010301 行政运行	31.72	31.72	0
2210201 住房公积金	33.19	33.19	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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
2070108 文化活动	1.5	1.5	0
2110399 其他污染防治支出	5.0	5.0	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	2.88	0
2010301 行政运行	35.16	35.16	0
2010308 信访事务	4.50	4.50	0
2080801 死亡抚恤	8.11	8.11	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.52	31.52	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.80	121.80	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50	0

注： 和平县林寨镇人民政府一般公共预算支出表

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： 和平县林寨镇人民政府

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	712.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	386.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	199.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.96
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.19

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： 和平县林寨镇人民政府

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
[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	31.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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： 和平县林寨镇人民政府

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
[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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	190.56
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	49.88
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	3.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00

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： 和平县林寨镇人民政府

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1. 00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0. 00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	14. 50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3. 00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0. 00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	13. 00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	8. 00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7. 70
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	36. 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： 和平县林寨镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.88
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	22.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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： 和平县林寨镇人民政府

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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： 和平县林寨镇人民政府

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.43

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： 和平县林寨镇人民政府

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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： 和平县林寨镇人民政府

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	19.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 和平县林寨镇人民政府一般公共预算基本支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	190.56	190.56	0	0
“三公”经费	11.30	11.30	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0	0
（三）公务接待费支出	7.70	7.70	0	0

注： 和平县林寨镇人民政府三公经费预算表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	0	0	0
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 712.93 万元，比上年减少 69.97 万元，下降 8.93 %，主要原因是 各项事务有所减少，从而预算减少 ；支出预算 712.93 万元，比上年减少 69.97 万元，下降 8.93 %，主要原因是 根据 2018 年预算情况，单位一帮公共服务支出减少及其他项目支出减少，从而降低支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.3 万元，比上年增加 7.66 万元，增长 210 %，主要原因是 公务接待次数增加，所需费用增加 。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，无增长变化 ；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年增加 1.8 万元，增长 100 %，主要原因是 公务车出行次数增加，所需费用增加 ；公务接待费 7.7 万元，比上年增加 5.86 万元，增长 310 %，主要原因是 接待次数增加，所需费用增加 。

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 190.56 万元，比上年增加 95.03 万元，增长 99%，主要原因是办公费等增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 16.56 万元，其中：货物类采购预算 16.56 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 290.63 万元，分布构成情况为：房屋 3797 平方米，车辆 2 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 16.56 万元，主要是电脑、办公家具等。

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	无	无
无	无	无

注：本部门无开展重点项目绩效

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：指县直行政（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。