

2019 年
揭阳市揭西县五云镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭西县五云镇人民政府 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 揭西县五云镇人民政府 概况

一、主要职责

揭西县五云镇人民政府是主管党委和政府工作的职能部门。主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决议和命令；

2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；

3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境；

4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入；

5、加强生态建设和保护，加大环境整治；

6、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

7、保护各种经济组织的合法权利；

8、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；

9、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭西县五云镇人民政府）2016年部门决算编报范围的单位共6个，包括“四办两中心”（均为正股级），具体名称为：

- 1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）
- 2、村镇建设办公室
- 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）
- 4、人口和计划生育办公室
- 5、综治信访维稳中心
- 6、社会事务服务中心

镇机关设置“四办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法治、计划、统计、信访、保密、工会、组织、人事、编制、工资福利、宣传、统战、宗教、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大专职副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要负责法治宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接访来访、应急处置、治安防控等工作，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1. 人大
2. 纪委监察委员会（与监察室合署）
3. 武装部
4. 共青团
5. 妇联
6. 工会

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2250.78	一、一般公共服务支出	1419.92
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	108.35
		八、社会保障和就业支出	162.23
		九、卫生健康支出	189.39
		十、节能环保支出	66.90
		十一、城乡社区支出	22.48

收支总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	222.57
		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	34
		十九、住房保障支出	46.80
		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	10.34
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2250.78	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	32.2	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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	2282.98	支出总计	2282.98

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。

收入总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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			
22401	应急管理事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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	2282.98	1528.26	754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务事务	1414.92	1127.72	287.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30	0	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30	0	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.03	469.03	68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务—行政	537.03	469.03	68	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.6	0.6	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.6	0.6	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.15	13.15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	财政事务—行政事务	5.38	5.38	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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							
2010607	财政事务--信息化建设	22.77	7.77	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.72	1.72	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	群众团体事务--行政运行	1.72	1.72	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	群众团体事务--其他群众团体事务支出	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.24	11.24	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	11.24	11.24	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	708.78	584.58	124.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	708.78	584.58	124.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.4	47.4	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.4	47.4	50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	11.45	0.3	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.05	0.3	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	文化和旅游--群众文化	0.3	0.3	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	文化和旅游--其他文化和旅游支出	10.75	0	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.4	0.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播电视--广播	0.4	0.4	0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.85	125.22	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.16	3.68	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	人力资源和社会保障管理事务--社会保障经办机构	3.68	3.68	0	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	2.48	0	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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							
20802	民政管理事务	3.35	0	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.35	0	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.07	118.07	0	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	67.70	67.70	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.37	30.37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.58	0	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	社会福利--老年福利	23.58	0	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	0	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事务支出	3.47	0	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.22	0	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.22	0	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26.37	0	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.39	53.36	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.91	4.91	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	卫生健康管理事务—行政运行	4.91	4.91	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32	0	32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32	0	32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.52	26.38	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.54	0	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	118.98	26.38	92.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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	22.07	22.07	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.89	0	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.89	0	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.9	0	66.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.9	0	66.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	66.9	0	66.9	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.48	0	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.48	0	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.48	0	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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							
21203	城乡社区公共设施	2	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.57	182.57	40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.13	58.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	农业--行政运行	58.13	58.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.68	0.68	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业和草原--事业机构	0.68	0.68	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.29	25.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利--水利工程运行与维护	25.29	25.29	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改造	98.47	98.47	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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							
2130799	其他农村综合改革支出	98.47	98.47	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	34	0	34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	34	0	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	34	0	34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.34	10.34	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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							
22401	应急管理事务	10.34	10.34	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.34	10.34	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2250.78	一、一般公共服务支出	1419.92
二、政府性基金预算	0.00	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	108.35
		八、社会保障和就业支出	162.23
		九、卫生健康支出	189.39
		十、节能环保支出	66.9
		十一、城乡社区支出	22.48
		十二、农林水支出	222.57
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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	34
		十九、住房保障支出	46.8
		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	10.34
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2250.78	本年支出合计	2282.98
上级补助收	32.2	二十三、结转下年	0.00
收入总计	2282.98	支出总计	2282.98

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：揭西县五云镇人民政府

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	2282.98	1528.26	754.72
201 一般公共服务事务	1414.92	1127.72	287.2
20101 人大事务	30	0	30
2010199 其他人大事务支出	30	0	30
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	537.03	469.03	68
2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务--行政	537.03	469.03	68
20105 统计信息事务	0.6	0.6	0
2010505 专项统计业务	0.6	0.6	0
20106 财政事务	28.15	13.15	15
2010601 财政事务--行政事务	5.38	5.38	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
2010607 财政事务--信息化建设	22.77	7.77	15
20129 群众团体事务	1.72	1.72	0
2012901 群众团体事务--行政运行	1.72	1.72	0
2012999 群众团体事务--其他群众团体事务支出	5	5	0
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	11.24	11.24	0
2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	11.24	11.24	0
20132 组织事务	708.78	584.58	124.2
2013299 其他组织事务支出	708.78	584.58	124.2
20199 其他一般公共服务支出	97.4	47.4	50
2019999 其他一般公共服务支出	97.4	47.4	50
207 文化旅游体育与传媒支出	11.45	0.3	10.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
20701 文化和旅游	11.05	0.3	10.75
2070109 文化和旅游--群众文化	0.3	0.3	0
2070199 文化和旅游--其他文化和旅游支出	10.75	0	10.75
20708 广播电视	0.4	0.4	0
2070804 广播电视--广播	0.4	0.4	0
208 社会保障和就业支出	155.85	125.22	30.63
20801 人力资源和社会保障管理事务	6.16	3.68	2.48
2080109 人力资源和社会保障管理事务--社会保障经办机构	3.68	3.68	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县五云镇人民政府

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
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.48	0	2.48
20802 民政管理事务	3.35	0	3.35
2080299 其他民政管理事务支出	3.35	0	3.35
20805 行政事业单位离退休	118.07	118.07	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0
2080599 其他行政事业单位离退休支出	30.37	30.37	0
20810 社会福利	23.58	0	23.58
2081002 社会福利--老年福利	23.58	0	23.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
20811 残疾人事业	3.47	0	3.47
2081199 其他残疾人事务支出	3.47	0	3.47
20826 财政对基本养老保险基金的补助	1.22	0	1.22
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.22	0	1.22
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助	26.37	0	23.37
210 卫生健康支出	189.39	53.36	136.03
21001 卫生健康管理事务	4.91	4.91	0
2100101 卫生健康管理事务--行政运行	4.91	4.91	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
21004 公共卫生	32	0	32
2100499 其他公共卫生支出	32	0	32
21007 计划生育事务	128.52	26.38	102.14
2100717 计划生育服务	9.54	0	9.54
2100799 其他计划生育事务支出	118.98	26.38	92.6
21011 行政事业单位医疗	22.07	22.07	0
2101199 其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07	0
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	1.89	0	1.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.89	0	1.89
211 节能环保支出	66.9	0	66.9
21103 污染防治	66.9	0	66.9
2110304 固体废弃物与化学品	66.9	0	66.9
212 城乡社区支出	22.48	0	22.48
21201 城乡社区管理事务	20.48	0	20.48
2120199 其他城乡社区管理事务支出	20.48	0	20.48
21203 城乡社区公共设施	2	0	2

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
2120399 其他城乡社区公共设施支出	2	0	2
213 农林水支出	222.57	182.57	40
21301 农业	58.13	58.13	0
2130104 农业--行政运行	58.13	58.13	0
21302 林业和草原	0.68	0.68	0
2130204 林业和草原--事业机构	0.68	0.68	0
21303 水利	25.29	25.29	0
2130306 水利--水利工程运行与维护	25.29	25.29	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
21307 农村综合改造	98.47	98.47	0
2130799 其他农村综合改革支出	98.47	98.47	0
21399 其他农林水支出	40	0	40
2139999 其他农林水支出	40	0	40
220 自然资源海洋气象等支出	34	0	34
22001 自然资源事务	34	0	34
2200199 其他自然资源事务支出	34	0	34
221 住房保障支出	46.80	46.80	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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
22102 住房改革支出	46.80	46.80	0
2210201 住房公积金	46.80	46.80	0
22401 应急管理事务	10.34	10.34	0
2240199 其他应急管理支出	10.34	10.34	0

注：无

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：揭西县五云镇人民政府

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	1528.260
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	858.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.7
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.8
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	203.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	298.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	262.49
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.6

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：揭西县五云镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.78

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：揭西县五云镇人民政府

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	298.83	298.83	0.00	0.00
“三公”经费	17.75	17.75	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	0.00	0.00	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13	13	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县五云镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	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 2282.98 万元，比上年增加 118.34 万元，增长 5.5%，主要原因是基本支出中工资福利支出方面的预算增加；支出预算 2282.98 万元，比上年增加 118.34 万元，增长 5.5%，主要原因是基本支出中工资福利支出方面的预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.75 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 14.42%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国的业务；公务用车购置及运行费 4.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 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 13 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 18.70%，主要原因是本单位紧紧围绕镇委镇政府的决策部署，量入为出。

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298.83万元，比上年增加61.59万元，增长25.96%，主要原因是办公费方面的预算增加。

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1083.85万元，分布构成情况为：房屋10461平方米，车辆4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7.5万元，主要是办公设备购置等。

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
创文创卫（人居环境）	107.65	107.65
高龄老人生活津贴	23.58	23.58

注：无

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。