

揭西县财政局文件

揭西财〔2019〕12号

关于下达 2019 年度乡镇（街道）

部门预算指标的通知

上砂镇人民政府：

我县 2019 年度人大预算草案报告和部门预算草案已于今年 3 月 28 日经县十届人大四次会议通过。现把 2019 年度财政预算支出指标下达给你单位，并把有关问题通知如下：

一、预算支出指标

2019 年度下达你单位年初预算总额 2,039.49 万元。其中：基本支出 1,363.76 万元、项目支出 675.74 万元。

二、预算支出指标编制标准及拨付方式

统发工资项目每月由县财政直接支付到个人工资账户；差额工资按季度拨付；正常办公经费按每人 400 元/月，按月拨付。专项经费按如下办法拨付，其中：（1）政策性专项经费按月、季、

上下半年安排，并随政策变化调整；（2）一般专项经费由县财政局按情况核定后安排；（3）上级提前下达专项经费按项目实施进度依报批程序安排。

三、三公经费预算编列情况

1、公务接待费：根据《县政府关于〈部门年度预算公务接待费调整方案〉的批复》（揭西府函（2018）372号）执行，按月拨付。

2、公务用车运行维护费：公务用车运行维护费按车改后保留车辆每辆2.375万元/年，按月拨付。

3、因公出国（境）费：比上年只减不增，按实核拨。

四、严格预算支出管理

1、各单位应严格按照中央“八项规定”和反对浪费，厉行节约的规定执行，严格控制“三公经费”和会议费支出，做到只减不增。2、严格按2019年一般公共预算收支分类科目及时记账，年终编制决算报表。

五、县财政局批复部门预算后，各单位必须在20日内（自然日）按规定做好预算公开工作。

附件1：收支预算总表

附件2：基本支出预算表（按部门经济科目）

附件3：项目支出预算表

2019年4月2日

揭西县财政局

2019年4月2日印发

序号: 82

单位: 万元

收支预算总表

填报单位: 揭西县上砂镇人民政府

收入项目	入		支		2019年预算	2019年预算	支出功能分类	2019年预算
	2019年预算	(一) 支出项目类别	(二) 支出功能分类	2019年预算				
一、预算拨款	2,005.99	一、基本支出	1,363.76	二、一般公共服务支出	1,308.07			
一般公共预算	2,005.99	工资福利支出	1,045.67	外交支出				
经费拨款(补助)	2,005.99	商品和服务支出	306.66	国防支出				
非税支出拨款		对个人和家庭补助	11.43	公共安全支出				
政府性基金预算		其他资本性支出		教育支出				
国有资本经营预算		二、项目支出	675.74	科学技术支出	109.36			
财政专户拨款		工资福利支出		文化旅游体育与传媒支出	131.68			
三、事业收入(不含财政专户拨款)		商品和服务支出	650.74	社会保障和就业支出				
四、事业收入(不含财政专户拨款)		对个人和家庭补助		社会保险基金支出				
五、其他收入		债务利息及费用支出		卫生健康支出	138.59			
		资本性支出(基本建设)		节能环保支出	66.90			
		资本性支出	25.00	城乡社区支出	2.00			
		对企业补助(基本建设)		农林水支出	213.13			
		对企业补助		交通运输支出				
		对社会保障基金补助		资源勘探信息等支出				
		其他支出		商业服务业等支出				
		三、事业单位经营支出		金融支出				
				援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出	25.00			
				二十、住房保障支出	38.00			
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出	6.77			
				二十三、预备费				
				二十四、其他支出				
				二十五、转移性支出				
				二十六、债务还本支出				
				二十七、债务付息支出				
				二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,005.99	本年支出合计	2,039.49	本年支出合计	2,039.49			
六、上级补助收入	33.50	四、对附属单位补助支出						
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出						
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年				
九、上年结余、结转								
其中: 一般公共预算拨款								
政府基金预算拨款								
其他结转								
收入总计	2,039.49	支出总计	2,039.49	支出总计	2,039.49			

基本支出预算表（按部门经济科目）

填报单位：湘西县上砂镇人民政府

单位：万元

单位名称（按部门经济科目）	总计	预算拨款				其他资金		
		一般公共预算		非税支出拨款	政府性基金预算	财政拨款	上年预算拨款结转	其他资金
		小计	经费拨款（补助）					
合计	1,363.74	1,363.74	1,363.74					
湘西县上砂镇人民政府	1,363.74	1,363.74	1,363.74					
工资津贴补贴	755.42	755.42	755.42					
职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20	16.20					
机关事业单位基本养老保险缴费	58.01	58.01	58.01					
其他社会保险缴费								
住房公积金	38.00	38.00	38.00					
其他工资福利支出	178.03	178.03	178.03					
离休费								
退休费	10.68	10.68	10.68					
抚恤金								
生活补助								
医疗费补助								
其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74					
办公费	280.31	280.31	280.31					
因公出国（境）费用								
公务接待费	13.00	13.00	13.00					
公务用车运行维护费	4.75	4.75	4.75					
其他交通费								
其他商品和服务支出	8.60	8.60	8.60					

项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	科目编码	科目名称	部门经济科目	总计	预算拨款		政府性基金预算	财政专户拨款	其他资金		备注
						小计	一般公共预算			上年预算拨款结转	其他资金	
揭西县上砂镇人民政府	乡镇人大工作和建设经费	2010199	其他人大事务支出	其他商品和服务支出	675.74	675.74	675.74					粤财行 [2018]224号
揭西县上砂镇人民政府	税收财力补助	2010301	政府办公厅(室)及 机关事务支出	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00					
揭西县上砂镇人民政府	财政管理经费	2010607	财政事务一信息化 支出	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00					
揭西县上砂镇人民政府	行政村(社区)党书记 绩效奖金	2013299	其他组织事务支出	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00					
揭西县上砂镇人民政府	村党组织服务群众专项 经费	2013299	其他组织事务支出	其他商品和服务支出	9.45	9.45	9.45					
揭西县上砂镇人民政府	"两新"组织党建经费	2013299	其他组织事务支出	其他商品和服务支出	132.00	132.00	132.00					
揭西县上砂镇人民政府	困难乡镇	2019999	其他一般公共服务支 出	其他商品和服务支出	3.18	3.18	3.18					
揭西县上砂镇人民政府	薄弱乡镇	2019999	其他一般公共服务支 出	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					粤财预 [2018]284号
揭西县上砂镇人民政府	创文创建经费(人居环境)	2070199	文化和旅游一其他文 化和旅游支出	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00					
揭西县上砂镇人民政府	养老服务工作经费	2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	其他商品和服务支出	109.16	109.16	109.16					
揭西县上砂镇人民政府	殡葬工作宣传费	2080299	其他民政管理事务支 出	其他商品和服务支出	1.69	1.69	1.69					
揭西县上砂镇人民政府	基层民政业务管理工作 补助资金	2080299	其他民政管理事务支 出	其他商品和服务支出	0.29	0.29	0.29					
揭西县上砂镇人民政府	高龄老人生活津贴	2081002	社会福利一老年福利 支出	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50					
揭西县上砂镇人民政府	残疾人专职委员经费	2081199	其他残疾人事务支出	其他商品和服务支出	19.28	19.28	19.28					
揭西县上砂镇人民政府	城乡养老工作经费	2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35					
揭西县上砂镇人民政府	村两委干部养老老保险 补助资金	2082699	财政对其他基本养老 保险基金的补助	其他商品和服务支出	2.14	2.14	2.14					
揭西县上砂镇人民政府	严重精神障碍患者救治 补助资金	2100499	其他公共卫生支出	其他商品和服务支出	29.60	29.60	29.60					
揭西县上砂镇人民政府	计生专干绩效工资	2100717	计划生育服务	其他商品和服务支出	32.00	32.00	32.00					
揭西县上砂镇人民政府	幸福工程奖励金	2100717	计划生育服务	其他商品和服务支出	9.66	9.66	9.66					
揭西县上砂镇人民政府	计生事业建设经费(奖 励)	2100799	其他计划生育事务支 出	其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66					
揭西县上砂镇人民政府	城乡医疗救助工作经费 (人居环境)	2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00					
揭西县上砂镇人民政府	城乡垃圾处理经费(人居 环境)	2110304	其他城乡社区公共设 施支出	其他商品和服务支出	56.00	56.00	56.00					
揭西县上砂镇人民政府	微型消防站建设	2120399	其他城乡社区公共设 施支出	其他商品和服务支出	1.89	1.89	1.89					
揭西县上砂镇人民政府	生态发展补助	2139999	其他农林水支出	其他商品和服务支出	66.90	66.90	66.90					
揭西县上砂镇人民政府	新农村村建(揭西县其他 镇)补助资金(2018)285号	2200199	其他自然资源事务支 出	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00					粤财预 [2018]295号
揭西县上砂镇人民政府				基础设施建设	25.00	25.00	25.00					