

2019年

中山市大涌镇人民政府部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策，落实市委、市政府各项决策、部署，研究制定本镇经济社会发展规划并组织实施。

（二）负责本镇各项党务和政务工作。

（三）研究制定产业发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对国有集体资产的管理。

（四）加强生产和流通领域的综合协调和管理，协调有关部门加强市场监管工作。

（五）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育、社会保障、民政事务和残疾人工作。

（六）搞好镇村规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（七）开展统战工作，管理民族、宗教、外事、华侨和港澳台同胞事务。

（八）加强民主、法制和社会建设，维护社会治安，加强安全生产监管，处理群众来信来访和各种突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直相关部门下放的管理事项。

二、机构设置

（一）本部门包含预算单位具体包括：中山市大涌镇人民政府、大涌镇纪律检查委员会、大涌镇党政办公室、大涌镇组织人事办公室、大涌镇武装部、大涌镇团委、大涌镇妇联、大涌镇消防大队、财政业务。

（二）本部门人员构成情况：在职人员148人（其中消防大队34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：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	11,188.45	一、基本支出	3,688.79
一般公共预算	10,862.85	二、项目支出	7,499.66
政府性基金预算	325.61	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	11,188.45	本年支出合计	11,188.45
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	11,188.45	支出总计	11,188.45

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2019年预算
一、财政拨款	11,188.45
一般公共预算	10,862.85
政府性基金预算	325.61
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	11,188.45
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	11,188.45

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2019年预算
一、基本支出	3,688.79
工资福利支出	3,401.90
一般商品和服务支出	182.13
对个人和家庭的补助	95.07
其他资本性支出等	9.69
二、项目支出	7,499.66
日常运转类项目	6,415.62
政府购买服务类项目	
其他类项目	316.12
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	763.17
因公出国（境）项目	4.75
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	11,188.45
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	11,188.45

表4

财政拨款总体情况表

单位名称: 中山市大涌镇人民政府

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、一般公共预算	10,862.85	一、一般公共预算	10,862.85
二、政府性基金预算	325.61	二、政府性基金预算	325.61
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	11,188.46	本年支出合计	11,188.46

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	111884546.6	36887897.42	74996649.2
201	一般公共服务支出	33192951.69	25487024.99	7705926.7
20101	人大事务	243713.3	10476	233237.3
2010101	行政运行	10476	10476	
2010104	人大会议	20900		20900
2010107	人大代表履职能力提升	36591.8		36591.8
2010108	代表工作	144842.5		144842.5
2010199	其他人大事务支出	30903		30903
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28051282.33	24332598.8	3718683.53
2010301	行政运行	24492598.8	24332598.8	160000
2010302	一般行政管理事务	194000		194000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3364683.53		3364683.53
20106	财政事务	100335.17		100335.17
2010699	其他财政事务支出	100335.17		100335.17
20107	税收事务	307971.2	227971.2	80000
2010701	行政运行	227971.2	227971.2	
2010704	税务办案	80000		80000
20108	审计事务	253000		253000
2010804	审计业务	250000		250000
2010899	其他审计事务支出	3000		3000
20110	人力资源事务	23750		23750
2011099	其他人力资源事务支出	23750		23750
20111	纪检监察事务	123997	41904	82093
2011101	行政运行	41904	41904	
2011199	其他纪检监察事务支出	82093		82093
20126	档案事务	50000		50000
2012699	其他档案事务支出	50000		50000
20129	群众团体事务	1219920		1219920
2012906	工会事务	1158000		1158000
2012999	其他群众团体事务支出	61920		61920
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1096794	155394	941400
2013101	行政运行	218994	155394	63600
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	877800		877800
20132	组织事务	1020058	83808	936250

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
2013201	行政运行	854258	83808	770450
2013299	其他组织事务支出	165800		165800
20136	其他共产党事务	702130.69	634872.99	67257.7
2013601	行政运行	634872.99	634872.99	
2013699	其他共产党事务支出	67257.7		67257.7
204	公共安全支出	440241	10476	429765
20499	其他公共安全支出	440241	10476	429765
2049901	其他公共安全支出	440241	10476	429765
207	文化旅游体育与传媒支出	864557	15714	848843
20701	文化和旅游	864557	15714	848843
2070109	群众文化	627057	15714	611343
2070110	文化和旅游交流与合作	237500		237500
208	社会保障和就业支出	5822282.75	3411311.36	2410971.39
20802	民政管理事务	670000		670000
2080208	基层政权和社区建设	670000		670000
20805	行政事业单位离退休	3530811.36	3411311.36	119500
2080501	归口管理的行政单位离退休	950741.12	950741.12	
2080502	事业单位离退休	40500	40500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1767309.6	1767309.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652760.64	652760.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119500		119500
20810	社会福利	1621471.39		1621471.39
2081099	其他社会福利支出	1621471.39		1621471.39
210	卫生健康支出	1235459.2	535459.2	700000
21011	行政事业单位医疗	535459.2	535459.2	
2101101	行政单位医疗	511876.8	511876.8	
2101102	事业单位医疗	23582.4	23582.4	
21099	其他卫生健康支出	700000		700000
2109901	其他卫生健康支出	700000		700000
213	农林水支出	1680404		1680404
21301	农业	36800		36800
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	36800		36800
21302	林业和草原	142500		142500
2130299	其他林业和草原支出	142500		142500

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
21305	扶贫	1501104		1501104
2130505	生产发展	1000000		1000000
2130506	社会发展	36000		36000
2130599	其他扶贫支出	465104		465104
221	住房保障支出	2139989.47	2139989.47	
22102	住房改革支出	2139989.47	2139989.47	
2210201	住房公积金	1829148	1829148	
2210203	购房补贴	310841.47	310841.47	
224	灾害防治及应急管理支出	9100782.9	5287922.4	3812860.5
22402	消防事务	9100782.9	5287922.4	3812860.5
2240201	行政运行	5287922.4	5287922.4	
2240204	消防应急救援	85262.5		85262.5
2240299	其他消防事务支出	3727598		3727598
227	预备费	10000000		10000000
230	转移性支出	40000000		40000000
23006	上解支出	40000000		40000000
2300601	体质上解支出	40000000		40000000
231	债务还本支出	2035000		2035000
23103	债务还本支出	2035000		2035000
2310301	地方政府一般债券还本支出	2035000		2035000
232	债务付息支出	5372878.61		5372878.61
23203	地方政府一般债务付息支出	2116824.37		2116824.37
2320301	地方政府一般债务付息支出	2116824.37		2116824.37
23204	地方政府专项债务付息支出	3256054.24		3256054.24
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	3256054.24		3256054.24

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		3688.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3401.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	241.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	848.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	481.36
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	42.85
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.46
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	65.28
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	28.68
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	39.54
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	20.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	203.22
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1229.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	182.13
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	21.15
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	146.98
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.69
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.24
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.46
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	95.07
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	95.07
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		7499.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1109.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.36
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	194.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.85
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	76.48
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	9.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.64
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	223.99
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.75
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	62.84
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	438.42
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	171.77
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	31.77
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	10.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	125.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	5.00
[507]对企业补助	[312]对企业补助	4129.69
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	4129.69
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	230.18
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	17.22
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	76.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	132.76
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	740.79
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	740.79
[599]其他支出	[399]其他支出	1116.28
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	116.28
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1000.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2019年预算
行政经费	182.13
“三公”经费	43.90
其中：（一）因公出国（境）支出	4.75
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	18.00
（三）公务接待支出	21.15

备注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9



2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 中山市大涌镇人民政府		单位: 万元		
科目编码	功能科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
232	债务付息支出	325.61		325.61
23204	地方政府专项债务付息支出	325.61		325.61
2320411	国有土地使用权出让债务付息支出	325.61		325.61
	合计	325.61		325.61

2019年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	3,401.90	3,401.90	3,401.90					
[302]商品和服务支出	182.13	182.13	182.13					
[303]对个人和家庭的补助	95.07	95.07	95.07					
[310]资本性支出	9.69	9.69	9.69					
合计	3,688.79	3,688.79	3,688.79					

表11

2019年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出	1.80	1.80	1.80						
[302]商品和服务支出	1,109.16	1,109.16	1,109.16						
[310]资本性支出	171.77	171.77	171.77						
[312]对企业补助	4,129.69	4,129.69	4,129.69						
[303]对个人和家庭的补助	230.18	230.18	230.18						
[307]债务利息及费用支出	740.79	740.79	415.18	325.61					
[399]其他支出	1,116.28	1,116.28	1,116.28						
合计	7,499.66	7,499.66	7,174.06	325.61					

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

.....