

2019 年

琼中黎族苗族自治县
湾岭镇人民政府部门预算

目录

第一部分 湾岭镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 湾岭镇人民政府 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 湾岭镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湾岭镇人民政府概况

一、主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济实体进行示范引导、提供政策服务，营造和谐发展环境，提高社会管理和社会服务水平，依法行政，规范政府行为，保障农民的合法权益，维护农村社会稳定，巩固党在农村的执政基础。

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和基层政权建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大灾情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设

和小城镇建设，发展科教、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。

（六）完成县委、县政府交办的其它各项工作。

二、部门预算单位构成

纳入湾岭镇人民政府 2019 年部门预算编制范围预算单位包括：

- 1、湾岭镇人民政府本级
- 2、湾岭镇农业服务中心
- 3、湾岭镇社会事务服务中心
- 4、湾岭镇安全生产监督管理站。

第二部分 湾岭镇人民政府 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,519.44	一、本年支出	3,519.44	3,519.44	
(一) 一般公共预算拨款	3,519.44	(一) 一般公共服务支出	811.67	811.67	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出	4.5	4.5	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	51	51	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出	130.31	130.31	
		(八) 社会保障和就业支出	550.51	550.51	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	208.7	208.7	
		(十一) 节能环保支出	37.01	37.01	
		(十二) 城乡社区支出	325	325	
		(十三) 农林水支出	1,297.11	1,297.11	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息支出			
		(十六) 商业服务业支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			

		(十九)自然资源 海洋气象等支出			
		(二十)住房保障 支出	69.55	69.55	
		(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	34.08	34.08	
		(二十三)预备费			
		(二十四)其它支 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			
		二、结转下年			
收入总计	3,519.44	支出总计	3,519.44	3,519.44	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	811.67	528.94	282.73
20101	人大事务	5		5
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	781.37	528.94	252.43
2010301	行政运行	528.94	528.94	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	252.43		252.43
20111	纪检监察事务	10		10
2011102	一般行政管理事务	10		10
20129	群众团体事务	2		2
2012999	其他群众团体事务支出	2		2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1		1
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1		1
20136	其他共产党事务支出	12.3		12.3
2013699	其他共产党事务支出	12.3		12.3
203	国防支出	4.5		4.5
20306	国防动员	4.5		4.5
2030607	民兵	4.5		4.5
204	公共安全支出	51		51

20406	司法	51		51
2040612	法制建设	51		51
207	文化旅游体育与传媒支出	130.31		130.31
20701	文化和旅游	130.31		130.31
2070109	群众文化	130.31		130.31
208	社会保障和就业支出	550.51	272.83	277.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.2	7.2	
2080107	社会保险业务管理事务	7.2	7.2	
20802	民政管理事务	23.4		23.4
2080299	其他民政管理事务支出	23.4		23.4
20805	行政事业单位离退休	129.63	129.63	
2080502	事业单位离退休	6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
20807	就业补助	238.5		238.5
2080705	公益性岗位补贴	238.5		238.5
20808	抚恤	6.27		6.27
2080899	其他优抚支出	6.27		6.27
20810	社会福利	134.83	129.73	5.1
2081002	老年福利	122.59	117.49	5.1
2081005	社会福利事业单位	12.24	12.24	
20821	特困人员救助供养	4.08		4.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08		4.08

20899	其他社会保障和就业支出	6.6		6.6
2089901	其他社会保障和就业支出	6.6		6.6
210	卫生健康支出	208.7	163.06	45.64
21007	计划生育事务	83.39	37.75	45.64
2100717	计划生育服务	83.39	37.75	45.64
21011	行政事业单位医疗	125.31	125.31	
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	76.05	76.05	
211	节能环保支出	37.01		37.01
21104	自然生态保护	37.01		37.01
2110401	生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	32.01		32.01
212	城乡社区支出	325		325
21203	城乡社区公共设施	145		145
2120303	小城镇基础设施建设	145		145
21205	城乡社区环境卫生	180		180
2120501	城乡社区环境卫生	180		180
213	农林水支出	1,297.11	662.92	634.19
21301	农业	274.75	169.48	105.27
2130104	事业运行	125.27	125.27	
2130106	科技转化与推广服务	64		64
2130122	农业生产支持补贴	2		2
2130142	农村道路建设	39.27		39.27

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.2	44.2	
21302	林业和草原	3		3
2130234	防灾减灾	3		3
21307	农村综合改革	1,019.36	493.44	525.92
2130701	对村级一事一议的补助	10		10
2130704	国有农场办社会职能改革补助	306.92		306.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.44	493.44	189
2130799	其他农村综合改革支出	20		20
221	住房保障支出	69.55	69.55	
22102	住房改革支出	69.55	69.55	
2210201	住房公积金	69.55	69.55	
224	灾害防治及应急管理支出	34.08	34.08	
22401	应急管理事务	34.08	34.08	
2240150	事业运行	34.08	34.08	
合计		3,519.44	1,861.69	1,657.75

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	959.6	959.6	
30101	基本工资	253.96	253.96	
30102	津贴补贴	236.22	236.22	
30104	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30106	伙食补助费	19.5	19.5	
30107	绩效工资	25.74	25.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.91	115.91	
30109	职业年金缴费	7.72	7.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37	
30111	公务员医疗补助缴费	76.05	76.05	
30113	住房公积金	69.55	69.55	
30114	医疗费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	100.26	100.26	
302	商品和服务支出	220.65		220.65
30201	办公费	24.28		24.28
30202	印刷费	22.15		22.15

30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.95		1.95
30207	邮电费	18.47		18.47
30209	物业管理费	13.65		13.65
30211	差旅费	70.39		70.39
30213	维修(护)费	4.94		4.94
30215	会议费	1.71		1.71
30216	培训费	10.22		10.22
30228	工会经费	11.59		11.59
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	30.42		30.42
303	对个人和家庭的补助	668.45	668.45	
30305	生活补助	668.39	668.39	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	13		13
31002	办公设备购置	13		13
合计		1,861.69	1,628.05	233.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
69.60	0	34.80	0	34.80	34.80	35.30	0	31.00	0	31.00	4.30

公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算收入	3,519.44	一、一般公共服务支出	811.67
二、政府性基金收入		二、国防支出	4.5
三、其他财政资金收入		三、公共安全支出	51
四、收回存量资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
其中：教育收费收入		六、文化体育与传媒支出	130.31
六、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	550.51
七、其他收入		八、社会保险基金支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	208.7
		十、节能环保支出	37.01
		十一、城乡社区支出	325
		十二、农林水支出	1,297.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、国土海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	69.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	34.08
本年收入合计	3,519.44	本年支出合计	3,519.44
八、用事业基金弥补收支差额		二十、结余结转下年支出	
九、上年结转结余收入			
一般公共预算			
政府性基金			
收入总计	3,519.44	支出总计	3,519.44

部门收入总表

单位：万元

预算部门	总计	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转	本年收入合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	其他财政资金收入	收回存量资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
953-湾岭镇	3,519.44			3,519.44	3,519.44						

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
201	一般公共服务支出	811.67	528.94	369.6	159.34	282.73	282.73	
20101	人大事务	5				5	5	
2010199	其他人大事务支出	5				5	5	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	781.37	528.94	369.6	159.34	252.43	252.43	
2010301	行政运行	528.94	528.94	369.6	159.34			
20111	纪检监察事务	10				10	10	
2011102	一般行政管理事务	10				10	10	
20129	群众团体事务	2				2	2	
2012999	其他群众团体事务支出	2				2	2	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1				1	1	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1				1	1	
20136	其他共产党事务支出	12.3				12.3	12.3	

2013699	其他共产党事务支出	12.3				12.3	12.3	
203	国防支出	4.5				4.5	4.5	
20306	国防动员	4.5				4.5	4.5	
2030607	民兵	4.5				4.5	4.5	
204	公共安全支出	51				51	51	
20406	司法	51				51	51	
2040612	法制建设	51				51	51	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.31	130.31	97.63	32.69			
20701	文化和旅游	130.31	130.31	97.63	32.69			
2070109	群众文化	130.31	130.31	97.63	32.69			
208	社会保障和就业支出	550.51	272.83	272.83		277.68	277.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.2	7.2	7.2				
2080107	社会保险业务管理事务	7.2	7.2	7.2				
20802	民政管理事务	23.4				23.4	23.4	
2080299	其他民政管理事务支出	23.4				23.4	23.4	

20805	行政事业单位离退休	129.63	129.63	129.63				
2080502	事业单位离退休	6	6	6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	115.91	115.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	7.72				
20807	就业补助	238.5				238.5	238.5	
2080705	公益性岗位补贴	238.5				238.5	238.5	
20808	抚恤	6.27	6.27	6.27				
2080899	其他优抚支出	6.27	6.27	6.27				
20810	社会福利	134.83	129.73	129.73		5.1	5.1	
2081002	老年福利	122.59	117.49	117.49		5.1	5.1	
2081005	社会福利事业单位	12.24	12.24	12.24				
20821	特困人员救助供养	4.08				4.08	4.08	
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.08				4.08	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	6.6				6.6	6.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.6				6.6	6.6	
210	卫生健康支出	208.7	163.06	163.06		45.64	45.64	

21007	计划生育事务	83.39	37.75	37.75		45.64	45.64	
2100717	计划生育服务	83.39	37.75	37.75		45.64	45.64	
21011	行政事业单位医疗	125.31	125.31	125.31				
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	31.12				
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	18.14				
2101103	公务员医疗补助	76.05	76.05	76.05				
211	节能环保支出	37.01				37.01	37.01	
21104	自然生态保护	37.01				37.01	37.01	
2110401	生态保护	5				5	5	
2110402	农村环境保护	32.01				32.01	32.01	
212	城乡社区支出	325				325	325	
21203	城乡社区公共设施	145				145	145	
2120303	小城镇基础设施建设	145				145	145	
21205	城乡社区环境卫生	180				180	180	
2120501	城乡社区环境卫生	180				180	180	
213	农林水支出	1,297.11	662.92	630.46	32.46	634.19	634.19	
21301	农业	274.75	169.48	137.02	32.46	105.27	105.27	

2130104	事业运行	125.27	125.27	92.82	32.46			
2130106	科技转化与推广服务	64				64	64	
2130122	农业生产支持补贴	2				2	2	
2130142	农村道路建设	39.27				39.27	39.27	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44.2	44.2	44.2				
21302	林业和草原	3				3	3	
2130234	防灾减灾	3				3	3	
21307	农村综合改革	1,019.36	493.44	493.44		525.92	525.92	
2130701	对村级一事一议的补助	10				10	10	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	306.92				306.92	306.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.44	493.44	493.44		189	189	
2130799	其他农村综合改革支出	20				20	20	
221	住房保障支出	69.55	69.55	69.55				
22102	住房改革支出	69.55	69.55	69.55				
2210201	住房公积金	69.55	69.55	69.55				

224	灾害防治及应急管理支出	34.08	34.08	24.92	9.16			
22401	应急管理事务	34.08	34.08	24.92	9.16			
2240150	事业运行	34.08	34.08	24.92	9.16			
	合计	3,519.44	1,861.69	1,628.05	233.65	1,657.75	1,657.75	

项目支出绩效信息表

单位：万元

预算部门 职责	项目名称	预算单位	项目 类型	资金性 质	预算数			指标类型	绩效指标	绩效目标
					小计	本级	下级			
总合计					892.85	892.85				
953-湾岭 镇					892.85	892.85				
05-政府 办公室综 合管理										
08-其他 政府办及 相关事务	R305053. 953-综合 事务	953001- 琼中黎族 苗族自治 县湾岭镇 人民政府	Z-专 项业 务类	11-一 般公 共预 算	202.43	202.43				
					202.43	202.43		产出指标	湾岭镇政府各 项工作正常开 展	用于购买办公用品、维 护维修等工作开销
								成效指标	农户满意度	农户满意度百分比
09-民政 民族宗教 管理事务					238.5	238.5				

					238.5	238.5				
04-其他 社会福利 支出	R305533. 953-非贫 困人员村 级公共服 务岗位补 贴	953001- 琼中黎族 苗族自治 县湾岭镇 人民政府	Z-专 项业 务类	11-一 般公共 预算	238.5	238.5		产出指标	提供农村公共 服务岗位 226 个	在湾岭镇提供农村公 共服务岗位,增加人员 收入 238.5 万元
								成效指标	农户满意度	农户满意度百分比
11-城乡 社区建设 事务					145	145				
02-小城 镇基础设 施	R305119. 953-城乡 基础设施 建设与维 护	953001- 琼中黎族 苗族自治 县湾岭镇 人民政府	Z-专 项业 务类	11-一 般公共 预算	145	145		产出指标	改造及建设排 水沟和村道, 扶持村级产业 发展	投入 145 万元,共产出 3000 米排水沟及村道, 扶持村级产业发展,加 大脱贫攻坚力度
								成效指标	改善村落环境 卫生	三个村落在我镇环境 卫生整治 2019 年终考 核为
									农户满意度	对三个村落农户进行 满意度调查,80%农户 满意
12-农业 林业水利 事业					306.92	306.92				

					306.92	306.92				
16-农村 综合改革	R305432. 953-农垦 居划转经 费	953001- 琼中黎族 苗族自治 县湾岭镇 人民政府	Z-专 项业 务类	11-一 般公 共预 算	306.92	306.92		产出指标	建设 3000 米 农村道路	在湾岭居做基础设施 建设
								成效指标	农户满意度	农户满意度百分比

第三部分 湾岭镇人民政府 2019 年部门预算情况说明

一、关于湾岭镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湾岭镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 3,519.44 万元。其中，收入总计 3,519.44 万元，包括一般公共预算本年收入 3,519.44 万元；支出总计 3,519.44 万元，包括一般公共服务支出 811.67 万元、国防支出 4.5 万元、公共安全支出 51 万元、文化旅游体育与传媒支出 130.31 万元、社会保障和就业支出 550.51 万元、卫生健康支出 208.7 万元、节能环保支出 37.01 万元、城乡社区支出 325 万元、农林水支出 1,297.11 万元、住房保障支出 69.55 万元、灾害防治及应急管理支出 34.08 万元。

二、关于湾岭镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

湾岭镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 3,519.44 万元，比上年预算数增加 680.04 万元，主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 811.67 万元，占 23.06%；国防（类）支出 4.5 万元，占 0.13%；公共安全（类）支出 51 万元，占 1.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 130.31 万元，占 3.70%；社会保障和就业（类）支出 550.51 万元，占 15.64%；卫生健康（类）支出 208.7 万元，占 5.93%；节能环保（类）支出 37.01

万元，占 1.05%；城乡社区（类）支出 325 万元，占 9.23%；农林水（类）支出 1297.11 万元，占 36.86%；住房保障（类）支出 69.55 万元，占 1.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 34.08 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，增 100%，增长主要原因是增加其他人大事务支出经费。

2 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 528.94 万元，比上年预算数增加 179.94 万元，增长 51.55%，增长的主要原因是主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 252.43 万元，比上年预算数增加 12.89 万元，增长 5.38%，增长的主要原因是主要是加大对政府机构相关事物支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 10 万元，比上年预算数减少 8 万元，减少 44.44%，减少的主要原因是调整人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2019 年预算数为 2 万元，跟上年预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019

年预算数为 1 万元，比上年预算数减少 2 万元，减少 66.67%，减少的主要原因是主要是根据 2018 年支出情况进行预算调整。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2019 年预算数为 1 万元，比上年预算数减少 2 万元，减少 66.67%，减少的主要原因是预算调整。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2019 年预算数为 4.5 万元，比上年预算数增加 4.5 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2018 年预算将民兵项支出的 4.5 万元包含在综合事务项目中。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2019 年预算数为 51 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 16.39%，下降的主要原因是根据 2018 年支出情况进行预算调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 130.31 万元，比上年预算数增加 20.83 万元，增长 19.03%，增长的主要原因是加大文体活动经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2019 年预算数为 7.2 万元，跟上年预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019 年预算数为 23.4 万元，比上年预算数增加 7.54 万元，增长 47.54%，增长的主要原因是增加人员。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 6 万元，跟上年预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为115.91万元，比上年预算数增加21.23万元，增长22.42%，增长的主要原因是人员变动和增加养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为7.72万元，比上年预算数增加7.72万元，增长100%，增长的主要原因是增加职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019年预算数为238.5万元，比上年预算数增加238.5万元，增长100%，增长的主要原因是增加农村公益性岗位人员经费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算数为6.27万元，跟上年预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利（项）2019年预算数为122.59万元，比上年预算数增加122.59万元，增长100%，增长的主要原因是增加社会福利经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算数为12.24万元，比上年预算数增加3.54万元，增长40.68%，增长的主要原因是加大社会福利事业单位经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算数为4.08万元，比上年预算数增加0.48万元，增长13.33%，增长的主要原因是增

加特困救助供养人员。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为6.6万元，比上年预算数增加2.1万元，增长46.67%，增长的主要原因是加大社会救助工作经费。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2019年预算数为83.39万元，比上年预算数增加62.75万元，增长304%，增长的主要原因是加大计划生育工作经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为31.12万元，比上年预算数增加6.58万元，增长26.81%，增长的主要原因是人员变动和提高行政单位医疗标准。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为18.14万元，比上年预算数增加1.97万元，增长12.18%，增长的主要原因：一是提高事业单位医疗标准，二是人员增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为76.05万元，比上年预算数增加27.88万元，增长57.88%，增长的主要原因：一是提高了公务员医疗补助的标准，二是人员增加。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2019年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%，增长的主要原因是2018年预算将生态保护项支出的5万元包含在农业技术推广项目中。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2019年预算数为32.01万元，比上年预算数增加32.01万元，增长100%，增长的主要原因是加大农村环境保护经费支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2019年预算数为145万元，比上年预算数减少45万元，下降23.68%，下降的主要原因是2019年预算调整。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为180万元，比上年预算数增加70万元，增长63.64%，增长的主要原因是加大对城乡环境卫生工作力度。

30. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为125.27万元，比上年预算数增加31.41万元，增长33.46%，增长的主要原因是加大对农业事业单位基本支出、事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为64万元，比上年预算数减少5万元，下降7.25%，下降的主要原因是2019年进行预算整合各项工作经费发放工作人员工资。

32. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算数为2万元，跟上年预算数持平。

33. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2019年预算数为39.27万元，比上年预算数增加15.92万元，增长68.39%，增长的主要原因是增加农村道路养护公里数，加大农村

道路养护工作力度。

34. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019年预算数为44.2万元，比上年预算数增加4.07万元，增长10.14%，增长的主要原因是提高对高校毕业生到基层任职补助标准。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2019年预算数为3万元，跟上年预算数持平。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2019年预算数为10万元，跟上年预算数持平。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2019年预算数为306.92万元，跟上年预算数持平。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为682.44万元，比上年预算数减少29.98万元，下降4.20%，下降的主要原因是人员变动。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2019年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%，增长的主要原因是增加其他农村综合改革支出。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为69.55万元，比上年预算数增加12.75万元，增长22.45%，增长的主要原因是人员变动。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为34.08万元，比上年预算数增加34.08万元，增长100%，增长的主要原因是增加灾害防治及应急管理支出。

三、关于湾岭镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

湾岭镇人民政府2019年一般公共预算基本支出为1,861.69万元，其中：

人员经费 1,628.05 万元,主要包括:基本工资 253.96 万元、津贴补贴 236.22 万元、其他社会保障缴费 6.38 万元、伙食补助 19.5 万元、绩效工资 25.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.91 万元、职业年金缴费 7.72 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 46.37 万元、公务员医疗补助缴费 76.05 万元、住房公积金 69.55 万元、医疗费 1.95 万元、其他工资福利支出 100.26 万元。

对个人和家庭补助 668.45 万元,主要包括:生活补助 668.39 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 233.65 万元,主要包括:办公费 24.28 万元、印刷费 22.15 万元、手续费 0.33 万元、水费 0.55 万元、电费 1.95 万元、邮电费 18.47 万元、物业管理费 13.65 万元、差旅费 70.39 万元、维修(护)费 4.94 万元、会议费 1.71 万元、培训费 10.22 万元、工会经费 11.59 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 30.42 万元、办公设备购置 13 万元。

四、湾岭镇人民政府 2019 年“三公”经费预算情况说明

湾岭镇人民政府 2019 年“三公”经费预算数为 35.3 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费 31 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 31 万元),较上年预算减少 3.8 万元,下降 10.92%。下降的主要原因一是严格按照公务用车使用方法进行用车,在保障正常公务活动的前提下,控制公务用车经费支出;二是我镇 2018 年报废一辆公务用车,减少公务用车维护维修费用。公务接待费 4.3 万元,较上年预算减少 30.5 万元,下降 87.64%。减

少的主要原因是严格控制公务接待支出，根据上级部门要求，减少各项工作考核接待，只有在必须考核的工作才安排公务接待。

五、关于湾岭镇人民政府 2019 年政府性基金预算当年拨款情况说明

2019 年湾岭镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湾岭镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，湾岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。一般公共预算收入收支总预算 3,519.44 万元。

七、关于湾岭镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

湾岭镇人民政府 2019 年收入预算 3,519.44 万元，其中经费拨款收入 3,519.44 万元，占 100%。

八、关于湾岭镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

湾岭镇人民政府 2019 年支出预算 3,519.44 万元，其中：基本支出 1,861.69 万元，占 52.90%；项目支出 1,657.75 万元，占 47.10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年湾岭镇人民政府的机关运行经费预算 233.65 万元。

（二）政府采购情况

2019年湾岭镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，湾岭镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年湾岭镇人民政府有4个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算892.85万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有

资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。