

2019 年

广东省揭阳市揭东区玉湖镇人民政府汇总
部门预算

目 录

第一部分 揭东区玉湖镇人民政府 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 揭东区玉湖镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

（二）发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

（四）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

（五）加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

（六）建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

（七）管理好本行政区域内各项行政工作。

（八）指导管理村（居）委会工作。

（九）引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

（十）负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市揭东区玉湖镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区玉湖职业技术学校和揭阳市揭东区玉湖镇卫生院。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9671.78	一、一般公共服务支出	775.49
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	6490.1
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.89
		八、社会保障和就业支出	450
		九、卫生健康支出	413
		十、节能环保支出	1100
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	407.3
		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	0.00
		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	9671.78	本年支出合计	9671.78
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：揭东区玉湖镇人民政府

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	9671.78	支出总计	9671.78

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：揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

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			
21104	自然生态保护	1100	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1100	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.3	407.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	407.3	407.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	407.3	407.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭东区玉湖镇人民政府

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	9671.78	9671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	775.49	775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	775.49	775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	775.49	775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	6490.10	6490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5199.00	5199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3122.00	3122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2077.00	2077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1391.10	1391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1391.10	1391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

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	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭东区玉湖镇人民政府

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							
21104	自然生态保护	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9671.78	一、一般公共服务支出	775.49
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	6490.1
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.89
		八、社会保障和就业支出	450
		九、卫生健康支出	413
		十、节能环保支出	1100
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	407.3
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

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	0.00
		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	9671.78	本年支出合计	9671.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9671.78	支出总计	9671.78

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： 揭东区玉湖镇人民政府

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	9671.78	9671.78	0.00
201 一般公共服务支出	775.49	775.49	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	775.49	775.49	0.00
2010301 行政运行	775.49	775.49	0.00
205 教育	6490.10	6490.10	0.00
20502 普通教育	5199.00	5199.00	0.00
2050202 小学教育	3122.00	3122.00	0.00
2050203 初中教育	2077.00	2077.00	0.00
20503 职业教育	1391.10	1391.10	0.00
2050304 职业高中教育	1391.10	1391.10	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

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
207 文化旅游体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00
20799 其他文化体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00
208 社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00
20825 其他生活救助	450.00	450.00	0.00
2082502 其他农村生活救助支出	450.00	450.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	413.00	413.00	0.00
21003 基层医疗卫生机构	413.00	413.00	0.00
2100302 乡镇卫生院	413.00	413.00	0.00
211 节能环保支出	1100.00	1100.00	0.00
21104 自然生态保护	1100.00	1100.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

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
2110402 农村环境保护	1100.0	1100.00	0.00
213 农林水支出	407.30	407.30	0.00
21301 农业	407.30	407.30	0.00
2130199 其他农业支出	407.30	407.30	0.00

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： 揭东区玉湖镇人民政府

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	9671.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9133.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	4233.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	4155.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	745.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	88.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.78
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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： 揭东区玉湖镇人民政府

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
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	19.00

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： 揭东区玉湖镇人民政府

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
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	30.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	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： 揭东区玉湖镇人民政府

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	450.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	450.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	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： 揭东区玉湖镇人民政府

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[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： 揭东区玉湖镇人民政府

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： 揭东区玉湖镇人民政府

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	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： 揭东区玉湖镇人民政府

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）	0.00
[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： 揭东区玉湖镇人民政府

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	0.00
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭东区玉湖镇人民政府

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	88.78	88.78	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭东区玉湖镇人民政府

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
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 9671.78 万元，比上年 增加 817.98 万元，增长 9.23 %，主要原因是 人员工资支出增多 ；支出预算 9671.78 万元，比上年 增加 817.98 万元， 增长 9.23 %，主要原因是 人员工资支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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 。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，无增减变 ；公务用车购置及运行费 1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 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 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 88.78 万元， 比上年 增加 13.38 万元， 增长 17.75 %，主

要原因是 经费投入增加。

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 13520 万元，分布构成情况为：房屋 141396 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无购置计划 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

注：本部门无重点项目

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。