

2020 年
南雄市邓坊镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 南雄市邓坊镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市邓坊镇人民政府概况

一、主要职责

2020 年预算组成单位 1 个，为南雄市邓坊镇人民政府，内设机构有党政办：负责公文处理、文件起草、资料收集、调查研究、提供信息工作；负责会务组织安排，领导批办件催办落实反馈工作；协助领导协调有关部门、村工作理群众来信、接待群众来访；负责机关值班、安全保卫，做好保密工作；负责干部的考勤、考核、工资福利、人事档案工作，管理机关房产、财务及其他行政事务，做好接待工作；办理领导交办的其他事项。

农业办：下设农技站、林业站、畜牧水产技术推广站等部门，其主要职能为：1、依法行使政府对农业工作的管理职能，为党委、政府当好参谋。2、贯彻党在农村的各项方针政策，依法管理农业生产及经营活动。指导农业生产、畜牧生产、林业生产等方面建设；进行水利设施建设管理；监督农业执法部门，实行规范化管理。3、制定农业生产中长期规划，指导农业各项生产进度。4、指导协调农业技术推广站、畜牧水产服务站、林业站及农机站工作。5、对各村土地、山林、鱼塘的发包，严格审查各类承包合同，避免集体利益损失。6、计划组织协调产业化示范区建设，引导农业产业结构调整，发育培养专业化生产典型，申请专项基金。为示范区提供信息、技术指导等工作。推广农业实用技术。7、认真做好农村农业生产过程中的来人来信等上访

工作，帮助处理农村生产中的实际问题，为农民群众排忧解难。

8、按季节安排好农业生产，抗旱、抗汛、夏秋收、进行农业科普活动。9、认真完成农业局、畜牧局、林业局下达的农业、林业生产任务，各种统计报表。认真完成镇党委、政府交给的农业发展任务及其它各项任务。

计生办：下设计划生育工作队及计划生育服务所，其主要职能：对镇政府和主管领导负责。积极配合镇计划生育办公室搞好计划生育宣传服务工作；落实计划生育“三查”，协助落实计划生育节育措施工作；普及优生优育知识及性保健知识。

社会事务办：下设民政办、劳动保障服务所、农村合作医疗办等部门。其主要职能：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作，抓好普法工作；负责民政事务、优抚、扶贫救济和五保户、军烈属、复退军人安置等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播等工作。

经济发展办：下设安全生产监督管理站。经济发展办公室职责：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划，协调做好镇基础设施和公用事业的建设、环保及安全生产管理等工作；负责实施党委、政府在经济方面和决策，保障经济建设的顺利进行；负责工业统计工作；负责财贸的其它有关事务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：南雄市邓坊镇人民政府本级

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：
计生办、林业站、文化站、畜牧站、农技站、人社所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	641.33	一、一般公共服务支出	327.86
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	41.56
		八、社会保障和就业支出	89.14
		九、卫生健康支出	68.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	49.64
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39.89
		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	12.65
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	641.33	本年支出合计	641.33
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：南雄市邓坊镇人民政府

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	641.33	支出总计	641.33

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：南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市邓坊镇人民政府

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			
2240299	其他消防事务支出	12.65	12.65	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： 南雄市邓坊镇人民政府

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	641.33	586.68	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.86	297.86	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市邓坊镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市邓坊镇人民政府

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							
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市邓坊镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.65	0.00	12.65	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： 南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	629.33	一、一般公共服务支出	327.86
二、政府性基金预算	12.00	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	41.56
		八、社会保障和就业支出	89.14
		九、卫生健康支出	68.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	49.64
		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： 南雄市邓坊镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39. 89
		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	12. 65
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	641. 33	本年支出合计	641. 33
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	641. 33	支出总计	641. 33

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市邓坊镇人民政府

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	629.33	586.68	42.65
【201】一般公共服务支出	327.86	297.86	30.00
【20101】人大事务	30.00	0.00	30.00
【2010199】其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	297.86	297.86	0.00
【2010301】行政运行	297.86	297.86	0.00
【207】文化旅游体育与传媒支出	41.56	41.56	0.00
【20701】文化和旅游	41.56	41.56	0.00
【2070109】群众文化	41.56	41.56	0.00
【208】社会保障和就业支出	89.14	89.14	0.00
【20801】人力资源和社会保障管理事务	16.07	16.07	0.00
【2080104】综合业务管理	16.07	16.07	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
【2080501】行政单位离退休	9.03	9.03	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： 南雄市邓坊镇人民政府

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
【2080502】事业单位离退休	1. 43	1. 43	0. 00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 03	41. 03	0. 00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	20. 51	20. 51	0. 00
【20827】财政对其他社会保险基金的补助	1. 07	1. 07	0. 00
【2082702】财政对工伤保险基金的补助	0. 49	0. 49	0. 00
【2082703】财政对生育保险基金的补助	0. 58	0. 58	0. 00
【210】卫生健康支出	68. 59	68. 59	0. 00
【21007】计划生育事务	53. 82	53. 82	0. 00
【2100716】计划生育机构	53. 82	53. 82	0. 00
【21011】行政事业单位医疗	14. 77	14. 77	0. 00
【2101101】行政单位医疗	10. 21	10. 21	0. 00
【2101102】事业单位医疗	4. 56	4. 56	0. 00
【213】农林水支出	49. 64	49. 64	0. 00
【21301】农业农村	23. 13	23. 13	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： 南雄市邓坊镇人民政府

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
【2130104】事业运行	23.13	23.13	0.00
【21302】林业和草原	26.51	26.51	0.00
【2130204】事业单位	26.51	26.51	0.00
【221】住房保障支出	39.89	39.89	0.00
【22102】住房改革支出	39.89	39.89	0.00
【2210201】住房公积金	39.89	39.89	0.00
【224】灾害防治及应急管理支出	12.65	0.00	12.65
【22402】消防事务	12.65	0.00	12.65
【2240299】其他消防事务支出	12.65	0.00	12.65

注： 无

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： 南雄市邓坊镇人民政府

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	586.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	432.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.67
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	43.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.52
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.71

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：南雄市邓坊镇人民政府

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	[50201]办公经费	0.85
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.90
[30215]会议费	[50202]会议费	7.60
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.78

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： 南雄市邓坊镇人民政府

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 76
[30305]生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	73. 42

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南雄市邓坊镇人民政府

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	79.14	79.14	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市邓坊镇人民政府

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	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 641.33 万元,比上年减少 365.96 万元,下降 36.33%,主要原因是村级经费由市财政统筹安排,本级不再安排预算;支出预算 641.33 万元,比上年减少 365.96 万元,下降 36.33%,主要原因是村级经费由市财政统筹安排,本级不再安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元,比上年减少 2.55 万元,下降 11.31%,主要原因是严格执行中央“八项规定”、厉行节约、反对浪费原则。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 10 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10 万元),比上年减少 1.26 万元,下降 11.20%,主要原因是规范公务用车管理;公务接待费 10 万元,比上年减少 1.29 万元,下降 11.43%,主要原因是严格执行中央“八项规定”、厉行节约、反对浪费原则。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 79.14 万元，比上年减少 164.38 万元，下降 67.50%，主要原因是村级经费由市财政统筹安排，本级不再安排预算。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41.76 万元，分布构成情况为：房屋 10800 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
粤财行[2019]200 号关于提前下达 2020 年县乡人大工作和建设资金	30.00 万元	加强地方人大机构建设和促进地方人大各项功能的均衡发展。
杨梅水库管理经费	12.00 万元	保障水库日常运转。
粤财工【2019】177 号关于提前下达 2020 年欠发达地区乡镇政府专职消防队建设补助经费	6.32 万元	加快乡镇政府专职消防队伍建设发展，提升乡镇政府专职消防队灭火执勤战斗力，保障人民群众生命财产安全。
粤财政法【2018】20 号关于下达 2018 年欠发达地区乡镇政府专职消防队建设补助经费（租赁消防车辆）	6.32 万元	加快乡镇政府专职消防队伍建设发展，提升乡镇政府专职消防队灭火执勤战斗力，保障人民群众生命财产安全。

注：本部门重点项目，根据南雄市邓坊镇人民政府实际预算编制情况编制。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。