

2020 年
南雄市全安镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 南雄市全安镇人民政府 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 南雄市全安镇人民政府概况

一、主要职责

2020 年预算组成单位共 7 个，分别是全安镇人民政府、全安林业站、全安农技站、全安畜牧站、全安计生办、全安文化站、全安人社所。

各部门主要职能是：

镇人民政府工作职能主要是制定本镇社会发展计划、制定本镇建设规划、负责民政、计划生育、文教等社会公益综合性工作，调解民事纠纷等综合性工作，组织本级财政收入，完成上级交办的其他事项。

林业站工作职能主要是做好辖区内护林防火工作，协助上级部门管理林木采伐工作，开展森林资源档案管理工作，承担上级委托的其他事项。

农技站工作职能主要是制定全镇农业技术推广计划，负责种子肥料农药的质量检测。负责病虫害预测预报及防治工作。

畜牧站工作职能主要是负责畜牧生产和畜情疫病防治工作。

计生办工作职能主要是宣传计划生育政策，做好育龄妇女管理工作，做档案管理和建档立卡等工作。

文化站工作职能主要是组织开展各项文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，管理乡村文化等工作。

人社所工作职能主要是做好社会保障政策宣传、参保登记，

失业登记，做好辖区范围内基本养老保险、医疗保险等社会保险的申请登记工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇人民政府本级预算，内设全安林业站、全安农技站、全安畜牧站、全安计生办、全安文化站、全安人社所 6 个事业单位机构。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市全安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1120.84	一、一般公共服务支出	561.95
二、财政专户拨款	22.00	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	65.99
		八、社会保障和就业支出	203.60
		九、卫生健康支出	116.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市全安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	102. 15
		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	70. 30
		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	1142. 84	本年支出合计	1142. 84
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：南雄市全安镇人民政府

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	1142.84	支出总计	1142.84

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： 南雄市全安镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：南雄市全安镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市全安镇人民政府

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			
2130204	事业机构	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	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： 南雄市全安镇人民政府

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	1142.84	1090.84	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.95	531.95	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	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市全安镇人民政府

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	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64	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	73.80	73.80	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	36.90	36.90	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市全安镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	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	22.00	0.00	22.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市全安镇人民政府

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							
22102	住房改革支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.30	70.30	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： 南雄市全安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1120.84	一、一般公共服务支出	561.95
二、政府性基金预算	22.00	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	65.99
		八、社会保障和就业支出	203.60
		九、卫生健康支出	116.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.00
		十二、农林水支出	102.15
		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： 南雄市全安镇人民政府

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	70. 30
		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	1142. 84	本年支出合计	1142. 84
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1142. 84	支出总计	1142. 84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市全安镇人民政府

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	1120.84	1090.84	30.00
[201]一般公共服务支出	561.95	561.95	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	531.95	531.95	0.00
[2010301]行政运行	531.95	531.95	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	65.99	65.99	0.00
[20701]文化和旅游	65.99	65.99	0.00
[2070109]群众文化	65.99	65.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	203.60	203.60	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.22	25.22	0.00
[2080104]综合业务管理	25.22	25.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.50	175.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.16	46.16	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：南雄市全安镇人民政府

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	18.64	18.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.88	2.88	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	2.01	2.01	0.00
[210]卫生健康支出	116.85	116.85	0.00
[21007]计划生育事务	79.74	79.74	0.00
[2100716]计划生育机构	79.74	79.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.37	24.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.74	12.74	0.00
[213]农林水支出	102.15	102.15	0.00
[21301]农业农村	66.08	66.08	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： 南雄市全安镇人民政府

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	66.08	66.08	0.00
[21302]林业和草原	36.07	36.07	0.00
[2130204]事业机构	36.07	36.07	0.00
[221]住房保障支出	70.30	70.30	0.00
[22102]住房改革支出	70.30	70.30	0.00
[2210201]住房公积金	70.30	70.30	0.00

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： 南雄市全安镇人民政府

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	1090.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	769.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	204.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.07
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	74.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	143.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.00

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： 南雄市全安镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.06
[30215]会议费	[50202]会议费	5.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	178.37

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：南雄市全安镇人民政府

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	11.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	150.63

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： 南雄市全安镇人民政府

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	79.20	79.20	0.00	0.00
“三公”经费	27.70	27.70	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	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.40	11.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市全安镇人民政府

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	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00

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 1142.84 万元，比上年减少 457.60 万元，下降 28.59%，主要原因是制度改革使今年起村（社区）工作人员工资不纳入镇级人民政府预算；支出预算 1142.84 万元，比上年减少 457.60 万元，下降 28.59%，主要原因是制度改革使今年起村（社区）工作人员工资不纳入镇级人民政府预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.7 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 5.30%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。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 16.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.30 万元），比上年减少 0.88 万元，下降 5.12%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支；公务接待费 11.40 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 5.55%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支。

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79.20万元，比上年减少155.72万元，下降66.29%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”开支；又因制度改革，从今年起村（社区）工作人员工资不纳入镇级人民政府预算且不再由镇级人民政府发放，遂今年本部门机关运行经费对比去年有大幅下降。

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282.99万元，分布构成情况为：房屋5659.03平方米，车辆4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
2020年县乡人大工作和建设经费	30.00万元	提高预算完整性，均衡预算支出进度
陂头村电排管理及维护费用	12.00万元	支付陂头村电排管理费用及维护人员工资
凌江引水工程管理经费	10.00万元	支付凌江引水工程管理费用及维护人员工资

注：无。

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。