

2020 年

南雄市澜河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 澜河镇人民政府 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 澜河镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

2020 年预算组成单位共 7 个，分别是澜河镇人民政府、澜河林业站、澜河农技站、澜河畜牧站、澜河计生办、澜河文化站、澜河人社所。

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

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：澜河林业站、澜河农技站、澜河畜牧站、澜河计生办、澜河文化站、澜河人社所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	530.52	一、一般公共服务支出	289.12
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	25.04
		八、社会保障和就业支出	80.25
		九、卫生健康支出	32.58
		十、节能环保支出	24.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	48.50
		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	31.03
		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	530.52	本年支出合计	530.52
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：澜河镇人民政府

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	530.52	支出总计	530.52

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：澜河镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 澜河镇人民政府

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	17.90	17.90	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	31.03	31.03	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	31.03	31.03	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	31.03	31.03	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： 澜河镇人民政府

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	530.52	476.52	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.12	259.12	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	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

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	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	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	30.53	30.53	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	15.26	15.26	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：澜河镇人民政府

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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 澜河镇人民政府

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	31.03	31.03	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： 澜河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	530. 52	一、一般公共服务支出	289. 12
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	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25. 04
		八、社会保障和就业支出	80. 25
		九、卫生健康支出	32. 58
		十、节能环保支出	24. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	48. 50
		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： 澜河镇人民政府

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	31.03
		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	530.52	本年支出合计	530.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	530.52	支出总计	530.52

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： 澜河镇人民政府

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	530. 52	476. 52	54. 00
[201]一般公共服务支出	289. 12	259. 12	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	259. 12	259. 12	0. 00
[2010301] 行政运行	259. 12	259. 12	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25. 04	25. 04	0. 00
[20701] 文化和旅游	25. 04	25. 04	0. 00
[2070109]群众文化	25. 04	25. 04	0. 00
[208]社会保障和就业支出	80. 25	80. 25	0. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	15. 94	15. 94	0. 00
[2080104]综合业务管理	15. 94	15. 94	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	63. 21	63. 21	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	9. 09	9. 09	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： 澜河镇人民政府

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	8.33	8.33	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
[210] 卫生健康支出	32.58	32.58	0.00
[21007] 计划生育事务	19.60	19.60	0.00
[2100716] 计划生育机构	19.60	19.60	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
[2101101] 行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
[211] 节能环保支出	24.00	0.00	24.00
[21104] 自然生态保护	24.00	0.00	24.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 澜河镇人民政府

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	24. 00	0. 00	24. 00
[213]农林水支出	48. 50	48. 50	0. 00
[21301]农业农村	30. 60	30. 60	0. 00
[2130104]事业运行	30. 60	30. 60	0. 00
[21302]林业和草原	17. 90	17. 90	0. 00
[2130204]行政事业单位医疗	17. 90	17. 90	0. 00
[221]住房保障支出	31. 03	31. 03	0. 00
[22102]住房改革支出	31. 03	31. 03	0. 00
[2210201]住房公积金	31. 03	31. 03	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： 澜河镇人民政府

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	476. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	340. 99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 54
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	28. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 26
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31. 03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2. 18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65. 91
[30201]办公费	[50201]办公经费	21. 43

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： 澜河镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.54
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.36
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.07
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.94
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	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： 澜河镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.83
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	62.01
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	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： 澜河镇人民政府

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 澜河镇人民政府

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	42. 24	42. 24	0. 00	0. 00
“三公” 经费	9. 77	9. 77	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	2. 83	2. 83	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	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 94	6. 94	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 澜河镇人民政府

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 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 530.52 万元，比上年减少 236.75 万元，下降 30.86%，主要原因是由于单位人员变动，导致人员经费比去年减少了；支出预算 530.52 万元，比上年减少 236.75 万元，下降 30.86%，主要原因是由于单位人员变动，导致人员经费比去年减少了。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.77 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-%，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 2.83 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.83 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 6.94 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。2020 年，本部门机关运行经费安排

42.24 万元，比上年减少 13.57 万元，下降 24.31%，主要原因是我镇厉行节约，严格把控办公经费等支出，进一步压减了机关运行经费。

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 472.62 万元，分布构成情况为：房屋 16013.86 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 年县乡镇人大工作和建设资金的通知	30.00 万元	改善人大办办公环境，保障乡镇人大工作正常开展，能发货号人大职能
澜河镇生活垃圾热解项目运行经费	24.00 万元	更好的维持澜河镇生活垃圾热解处理试点项目的正常运行，减少生活垃圾对澜河环境的污染，促进人居环境整治工作

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。