

2020 年
平远县仁居镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县仁居镇人民政府概况

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 平远县仁居镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：1、机构设置：镇内设党政办、社会事务办、经济事务办、人口和计划生育办、社会治安综合治理信访维稳办、农业办、社会保障事务办；下属事业单位有财政结算服务中心、农业服务中心、文教体育服务中心、人力资源和社会保障服务中心、卫生和计划生育服务中心。2、人员情况：行政单位编制 34 个，实际在编在职人员 34 人，事业编制 35 个，实际在编在职 35 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1883.8527	一、一般公共服务支出	1362.2422
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	34.3092
		八、社会保障和就业支出	181.6680
		九、卫生健康支出	60.8957
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	244. 7376
		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	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	1883. 8527	本年支出合计	1883. 8527
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：平远县仁居镇人民政府

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	1883.8527	支出总计	1883.8527

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：平远县仁居镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.7680	0.7680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.7800	3.7800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际情况增减科目

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

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	1883.8527	1589.0668	294.7859	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1362.2422	1068.2243	294.0179	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.1275	25.1275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	25.1275	25.1275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.6347	466.6347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	466.6347	466.6347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.8180	25.8180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	25.8180	25.8180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.8521	132.8521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	132.8521	132.8521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	692.9920	417.7920	275.2000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

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							
2013299	其他组织事务支出	692.9920	417.7920	275.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.8179	0.00	18.8179	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.8179	0.00	18.8179	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.3092	34.3092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.3092	34.3092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.3092	34.3092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.6680	181.6680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.1600	26.1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.1600	26.1600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.5080	155.5080	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	103.9470	103.9470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.5610	51.5610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.8957	60.8957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.9672	21.9672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.9672	21.9672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.9285	38.9285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.9285	38.9285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244.7376	243.9696	0.7680	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.9896	196.9896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	196.9896	196.9896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.2000	43.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	43.2000	43.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.5480	3.7800	0.7680	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.7680	0.00	0.7680	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.7800	3.7800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际情况增减科目

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1883.8527	一、一般公共服务支出	1362.2422
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	34.3092
		八、社会保障和就业支出	181.6680
		九、卫生健康支出	60.8957
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	244.7376
		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：平远县仁居镇人民政府

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	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	1883. 8527	本年支出合计	1883. 8527
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1883. 8527	支出总计	1883. 8527

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：平远县仁居镇人民政府

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	1883. 8527	1589. 0668	294. 7859
201 一般公共服务支出	1362. 2422	1068. 2243	294. 0179
20101 人大事务	25. 1275	25. 1275	0. 00
2010101 行政运行（人大事务）	25. 1275	25. 1275	0. 00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	466. 6347	466. 6347	0. 00
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	466. 6347	466. 6347	0. 00
20106 财政事务	25. 8180	25. 8180	0. 00
2010650 事业运行（财政事务）	25. 8180	25. 8180	0. 00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	132. 8521	132. 8521	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：平远县仁居镇人民政府

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
2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	132. 8521	132. 8521	0. 00
20132 组织事务	692. 9920	417. 7920	275. 2000
2013299 其他组织事务支出	692. 9920	417. 7920	275. 2000
20199 其他一般公共服务支出	18. 8179	0. 00	18. 8179
2019999 其他一般公共服务支出	18. 8179	0. 00	18. 8179
207 文化旅游体育与传媒支出	34. 3092	34. 3092	0. 00
20701 文化和旅游	34. 3092	34. 3092	0. 00
2070109 群众文化	34. 3092	34. 3092	0. 00
208 社会保障和就业支出	181. 6680	181. 6680	0. 00
20801 人力资源和社会保障管理事务	26. 1600	26. 1600	0. 00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	26. 1600	26. 1600	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	155. 5080	155. 5080	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 9470	103. 9470	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51. 5610	51. 5610	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：平远县仁居镇人民政府

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
210 卫生健康支出	60.8957	60.8957	0.00
21007 计划生育事务	21.9672	21.9672	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	21.9672	21.9672	0.00
21011 行政事业单位医疗	38.9285	38.9285	0.00
2101101 行政单位医疗	38.9285	38.9285	0.00
213 农林水支出	244.7376	244.7376	0.7680
21301 农业农村	196.9896	196.9896	0.00
2130104 事业运行（农业）	196.9896	196.9896	0.00
21305 扶贫	43.2000	43.2000	0.00
2130599 其他扶贫支出	43.2000	43.2000	0.00
21307 农村综合改革	4.5480	3.7800	0.7680
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	0.7680	0.00	0.7680
2130799 其他农村综合改革支出	3.7800	3.7800	0.00

注：已根据实际数据增减科目

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：平远县仁居镇人民政府

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	1553.4098
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1347.3697
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	571.3403
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.947
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.561
[30110]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.1393
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.8221
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.376
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	515.184
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.5582

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：平远县仁居镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.088
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.76
[30206]电费	[50201]办公经费	0.86
[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	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.6716
[30215]会议费	[50202]会议费	2.1218
[30216]培训费	[50203]培训费	0.48
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.95

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：平远县仁居镇人民政府

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.4
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.4348
[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	9.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.152
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	131.664
[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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	131.664
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.8179
[31002]办公设备购置	[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： 平远县仁居镇人民政府

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
[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
[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	18.8179

注：

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：平远县仁居镇人民政府

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	83.69750	83.6975	0.00	0.00
“三公”经费	17.68	17.68	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	11	11	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	11	11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.68	6.68	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县仁居镇人民政府

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： 本部门无政府性基金支出

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 1883.8527 万元，比上年增加 11.3577 万元，增长 0.606%，主要原因是一般公共服务收入增加；支出预算 1883.8527 万元，比上年增加 11.3577 万元，增长 0.606%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.68 万元，比上年减少 5.119 万元，下降 22.45%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求。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，无增减变化；公务用车购置及运行费 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 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 6.68 万元，比上年增减 5.119 万元，下降 43.38%，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，减少公务接待费用。

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

83.6975 万元，比上年增加 11.6975 万元，增长 16.25%，主要原因是其他交通费用增加。

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 2055.891401 万元，分布构成情况为：房屋 11444 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，主要是无计划等。

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

注：本部门无重点项目绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**