

2020 年  
仁化县红山镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化县红山镇人民政府概况

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 仁化县红山镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) 部门主要职责：仁化县红山镇人民政府是行政单位。其主要职责：(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。(2) 研究制定全镇国民经济和社会发展的思想、组织和作风建设。(3) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。(4) 抓好全镇精神文明和民主法制建设。(5) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。(6) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：党政办公室、规划办公室、社会事务办公室、农业生态办公室、人大办公室；事业机构有综合文化站、应急综合指挥中心、退役军人事务站、农业发展服务中心、人力资源和社会保障所、敬老院。

(三) 人员构成情况：红山镇人民政府全镇在职人员为 70 人，其中行政 26 人（公务员 25 人，工勤人员 1 人），事业人员 13 人，工勤人员 12 人，其他工作人员 19 人。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县红山镇人民政府本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	963.6	一、一般公共服务支出	664.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	85.00	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	1.00
		八、社会保障和就业支出	128.11
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	65.64
		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	70.46
		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	1048.6	本年支出合计	1048.6
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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	1048.6	支出总计	1048.6

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。











## 收入总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.84	21.84	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	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	70.46	70.46	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	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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	1048.60	783.74	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.35	571.05	93.30	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	633.35	571.05	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	571.05	571.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	128.11	123.19	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99	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	68.95	68.95	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	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.64	0.00	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业和草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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							
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	963.60	一、一般公共服务支出	664.35
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	1.00
		八、社会保障和就业支出	128.11
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	65.64
		十三、交通运输支出	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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	70.46
		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	963.60	本年支出合计	963.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	963.60	支出总计	963.60

注：表中功能分类科目，根据各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：仁化县红山镇人民政府

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	963.60	783.74	179.86
[201]一般公共服务支出	664.35	571.05	93.30
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	633.35	571.05	62.30
[2010301]行政运行	571.05	571.05	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.30	0.00	62.30
[20129]群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[2012999]其他群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[20701 文化和旅游]	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	128.11	123.19	4.92
[20805]行政事业单位养老支出	122.75	122.75	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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
[2080501] 行政单位离退休	12.33	12.33	0.00
[2080502] 事业单位离退休	6.99	6.99	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	0.00
[20825] 其他生活救助	4.92	0.00	4.92
[2082502] 其他农村生活救助	4.92	0.00	4.92
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210] 卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
[2101101] 行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
[211] 节能环保支出	15.00	0.00	15.00
[21103] 污染防治	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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
[2110302]水体	15.00	0.00	15.00
[213]农林水支出	65.64	0.00	65.64
[21301]农业农村	15.80	0.00	15.80
[2130102]一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
[21302]林业和草原	10.00	0.00	10.00
[2130234]林业和草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	18.00	0.00	18.00
[2130399]其他水利支出	18.00	0.00	18.00
[21307]农村综合改革	21.84	0.00	21.84
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	21.84	0.00	21.84
[221]住房保障支出	70.46	70.46	0.00
[22102]住房改革支出	70.46	70.46	0.00
[2210201]住房公积金	70.46	70.46	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：仁化县红山镇人民政府

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	783.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	679.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	381.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.22

## 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：仁化县红山镇人民政府

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	29.22

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：仁化县红山镇人民政府

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	118.5	118.5	0.00	0.00
“三公”经费	46.43	46.43	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	23.71	23.71	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	23.71	23.71	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.72	22.72	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县红山镇人民政府

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1048.60万元，比上年增加257.36万元，增长32.53%，主要原因是人员及项目经费增加；支出预算1048.60万元，比上年增加257.36万元，增长32.53%，主要原因是人员增加及项目经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费46.43万元，比上年减少0.10万元，下降0.21%，主要原因是通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车。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23.71万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.71万元），比上年减少0.05万元，下降0.22%，主要原因是尽量减少公务用车次数；公务接待费22.72万元，比上年减少0.05万元，下降0.21%，主要原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。

### 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118.50万元，比上年减少0.93万元，下降0.78%，主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行经费支出。

#### 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667.94万元，分布构成情况为：房屋6652平方米，车辆3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，主要是暂无等。

#### 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
食水源头保护资金	100.00万元	做好红山镇食水源头保护工作

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。