

2020 年
仁化县董塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 仁化县董塘镇人民政府 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 仁化县董塘镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2、承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3、负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4、负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5、负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6、负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7、承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门预算编报要求，2020年预算组成单位共1个，为本级单位仁化县董塘镇人民政府。内设机构6个，分别是农业办、党政办、人大办、规划办、维稳及综治办、社会事务办。

（三）人员构成情况

仁化县董塘镇人民政府共有行政编制47人，实有在职人员41人。事业编制46人，实有在职人员38人。机关后勤服务人员21人。离退休人员41人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县董塘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： 仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2471.38	一、一般公共服务支出	1600.71
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	1.00
		八、社会保障和就业支出	134.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	695.2
		十一、城乡社区支出	19.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15.00
		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	6.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2471.38	本年支出合计	2471.38
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：仁化县董塘镇人民政府

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	2471.38	支出总计	2471.38

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：仁化县董塘镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	2471.38	1423.39	1047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1600.71	1423.39	177.32	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	1533.84	1423.39	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1533.84	1423.39	110.45	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
20132	组织事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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							
20199	其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52	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	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	695.20	0.00	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	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：仁化县董塘镇人民政府

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							
2110399	其他污染防治支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	677.20	0.00	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	677.20	0.00	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	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	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2471.38	一、一般公共服务支出	1600.71
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	134.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	695.20
		十一、城乡社区支出	19.00
		十二、农林水支出	15.00
		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：仁化县董塘镇人民政府

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	6.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2471.38	本年支出合计	2471.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2471.38	支出总计	2471.38

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：仁化县董塘镇人民政府

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	2471.38	1423.39	1047.99
[201]一般公共服务支出	1600.71	1423.39	177.32
[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	1533.84	1423.39	110.45
[2010301]行政运行	1533.84	1423.39	110.45
[20129]群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	19.20	0.00	19.20
[2013299]其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20
[20136]其他共产党事务支出	6.15	0.00	6.15
[2013699]其他共产党事务支出	6.15	0.00	6.15
[20199]其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52
[2019999]其他一般公共服务支出	10.52	0.00	10.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
[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	134.15	0.00	134.15
[20802]民政管理事务	78.37	0.00	78.37
[2080208]基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	20.00
[2080299]其他民政管理事务支出	58.37	0.00	58.37
[20899]其他社会保障和就业支出	55.78	0.00	55.78
[2089901]其他社会保障和就业支出	55.78	0.00	55.78
[211]节能环保支出	695.20	0.00	695.20
[21103]污染防治	18.00	0.00	18.00
[2110399]其他污染防治支出	18.00	0.00	18.00
[21111]污染减排	677.20	0.00	677.20
[211199]其他污染减排支出	677.20	0.00	677.20
212]城乡社区支出	19.00	0.00	19.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
[21205]城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00
[2120501]城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[2129901]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21302]林业和草原	10.00	0.00	10.00
[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	5.00	0.00	5.00
[2130315]抗旱	5.00	0.00	5.00
[224]灾害防治及应急管理支出	6.32	0.00	6.32
[22402]消防事务	6.32	0.00	6.32
[2240299]其他消防事务支出	6.32	0.00	6.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	1423.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1097.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	656.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162.95
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	38.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	268.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	268.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.50

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	208.00	208.00	0.00	0.00
“三公”经费	57.00	57.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	12.00	12.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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2471.38万元，比上年增加339.93万元，增长15.95%，主要原因是人员预算增加；支出预算2471.38万元，比上年增加339.93万元，增长15.95%，主要原因是人员预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费57万元，比上年减少1万元，下降1.72%，主要原因是公务用车购置费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费27万元（公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费15万元），比上年减少1万元，下降3.57%，主要原因是公务用车购置费预算减少；公务接待费30万元，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208万元，比上年减少12万元，下降5.45%，主要原因是因疫情

影响，我们要更加严控支出。

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1016.74万元，分布构成情况为：房屋742.1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89万元，主要是车辆、计算机、空调等。

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
污水处理厂2020年污水处理费用	70.00万元	加快资金支出进度，按实际发放
工农维稳协调费	240.00万元	加快资金支出进度，按实际发放
丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	180.03万元	加快资金支出进度，按实际发放
生活困难补助（其他基本民生）	58.37万元	加快资金支出进度，按实际发放
各相关农作物补偿款	187.17万元	加快资金支出进度，按实际发放

注：2020年，主要工作目标有：完成企业人员生活困难补助、工农维稳协调、各种相关农作物补偿、污水处理厂2020年污水处理、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁等5项工作，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

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。