

2020 年

仁化县周田镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 仁化县周田镇人民政府 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 仁化县周田镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

仁化县周田镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

仁化县周田镇人民政府内设 6 个机构，分别是：农业生态办公室、党政办公室、人大办公室、规划建设办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务办公室。

（三）人员构成情况

仁化县周田镇人民政府共有行政编制数 57 人，实有在职人员 50 人；事业编制数 38 人，实有在职人员 35 人；工勤人员 26 人；行政离退休人员 20 人；事业退休人员 11 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算周田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：仁化县周田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1558.77	一、一般公共服务支出	1479.60
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	43.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县周田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	28.16
		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	1558.77	本年支出合计	1558.77
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：仁化县周田镇人民政府

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	1558.77	支出总计	1558.77

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：仁化县周田镇人民政府

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	28.00	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	0.16	0.16	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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：无

支出总体情况表

单位名称：仁化县周田镇人民政府

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	1558.77	1314.68	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1479.60	1314.68	164.92	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）及相关机构事务支出	1438.60	1314.68	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1433.32	1314.68	118.64	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	5.28	0.00	5.28	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
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	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

支出总体情况表

单位名称：仁化县周田镇人民政府

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							
20799	其他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
2079999	其他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
208	社会保障和就业支出	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
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

支出总体情况表

单位名称：仁化县周田镇人民政府

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							
2240299	其他消防事务	6.32	0.00	6.32	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：仁化县周田镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1558.77	一、一般公共服务支出	1479.60
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	43.69
		九、卫生健康支出	0.00
		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	28.16
		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：仁化县周田镇人民政府

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	1558.77	本年支出合计	1558.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1558.77	支出总计	1558.77

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：仁化县周田镇人民政府

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	1558.77	1314.68	244.09
[201]一般公共服务支出	1479.60	1314.68	164.92
[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	1438.60	1314.68	123.92
[2010301]行政运行	1433.32	1314.68	118.64
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.28	0.00	5.28
[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
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县周田镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	43.69	0.00	43.69
[20899]其他社会保障和就业支出	43.69	0.00	43.69
[2089901]其他社会保障和就业支出	43.69	0.00	43.69
[213]农林水支出	28.16	0.00	28.16
[21301]农业农村	28.00	0.00	28.00
[2130199]其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00
[21307]农村综合改革	0.16	0.00	0.16
[2130799]其他农村综合改革支出	0.16	0.00	0.16
[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：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：仁化县周田镇人民政府

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	1314.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1158.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	727.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	174.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	94.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.35

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：仁化县周田镇人民政府

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	0.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.52

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：仁化县周田镇人民政府

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	238.00	238.00	0.00	0.00
“三公”经费	54.00	54.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.00	36.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县周田镇人民政府

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1558.77万元，比上年增加189.99万元，增长13.88%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；支出预算1558.77万元，比上年增加189.99万元，增长13.88%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费54万元，比上年减少2万元，下降3.57%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待及公车运行维护费支出。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18万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元），比上年减少1万元，下降5.26%，主要原因是减少公务车的使用；公务接待费36万元，比上年减少1万元，下降2.70%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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

238万元，比上年减少2万元，下降0.83%，主要原因是厉行节约，减少政府日常运作支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，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785.78万元，分布构成情况为：房屋2.53万平方米，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10万元，主要是电脑、办公桌椅等。

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
无	0	无

注：本单位无重点项目

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。