

2020 年

揭阳市惠来县惠城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 惠来县惠城镇人民政府 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 惠来县惠城镇人民政府概况

一、主要职责

一、惠城镇机关部分职责、机构设置

根据中共惠来县委办公室、惠来县人民政府办公室《关于印发<惠来县乡镇机关机构改革实施意见>的通知》（惠委办〔2001〕30号）文件精神，惠城镇内设机构职能配置确定如下：

（一）党委部门

1、组织：负责组织、人事、老干部、编制、劳动和社会保障、学校等工作。

2、宣传：负责宣传和精神文明建设工作。

3、统战：负责统一战线和宗教工作。

（二）内设机构

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）：负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划、统计、信访、保密和机关后勤管理工作。

2、经济建设办公室（加挂财政所牌子）：负责研究、制订经济工作发展规划；协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部分工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

3、社会事务办公室：负责科技、教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残疾和村镇规划建设、房产、环境保护、环境卫生

等管理工作。

4、农业办公室：负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔等工作。

5、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育工作。

6、综治信访维稳中心：负责联系派出所、法庭、司法所等部门；整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

- 1、人大
- 2、纪律检查委员会（与监察室合署）
- 3、武装部
- 4、共青团
- 5、妇联
- 6、工会

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：**惠来县惠城镇人民政府**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2586.41	一、一般公共服务支出	1745.91
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	18.95
		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	112.31
		八、社会保障和就业支出	394.69
		九、卫生健康支出	89.48
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	148.96
		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	64.21
		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	11.90
		二十二、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	2586.41	本年支出合计	2586.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2586.41	支出总计	2586.41

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： **惠来县惠城镇人民政府**

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			
2240106	安全监管	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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	2586.41	1892.07	694.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1745.91	1342.66	403.25	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	1076.72	929.72	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1076.72	929.72	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.81	57.16	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	75.81	57.16	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	477.66	270.06	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	477.66	270.06	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	112.31	0.00	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他税收事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.69	376.39	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.59	13.29	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.59	13.29	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.63	261.63	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	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出(项)	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.48	77.96	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.47	18.95	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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							
2100716	计划生育机构	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.96	0.00	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业机构	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

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							
2130304	水利行业业务管理	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2586.41	一、一般公共服务支出	1745.91
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	18.95
		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	112.31
		八、社会保障和就业支出	394.69
		九、卫生健康支出	89.48
		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	148.96

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	64.21
		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	11.90
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2586.41	本年支出合计	2586.41
		二十三、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2586.41	支出总计	2586.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

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	2586.41	1892.07	694.34
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[2010301]行政运行	1076.72	929.72	147.00
[2010650]事业运行（财政事务）	75.81	57.16	18.65
[2012901]行政运行	18.95	18.95	0.00
[2013101]行政运行	66.77	66.77	0.00
[2013299]其他组织事务支出	477.66	270.06	207.60
[2030699]其他国防动员支出	18.95	18.95	0.00
[2070109]群众文化	6.31	0.00	6.31
[2070199]其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
[2080105]劳动保障监察	31.59	13.29	18.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.63	261.63	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出(项)	101.47	101.47	0.00
[2100716] 计划生育机构	18.95	18.95	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	11.52	0.00	11.52
[2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.01	59.01	0.00
[2130104] 事业运行	37.91	0.00	37.91
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	50.54	0.00	50.54
[2130204] 事业机构	6.31	0.00	6.31
[2130304] 水利行业业务管理	37.91	0.00	37.91
[2130334] 水利建设移民支出	16.29	0.00	16.29
[2210201] 住房公积金	64.21	64.21	0.00
[2240106] 安全监管	11.90	11.90	0.00

注：

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：惠来县惠城镇人民政府

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	1892.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1492.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	619.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	372.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	191.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	101.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	59.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	399.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	311.63
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.91

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：**惠来县惠城镇人民政府**

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
[30215]会议费	[50202]会议费	50.45
[30216]培训费	[50203]培训费	15.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.40

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.98	14.98	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	7.40	7.40	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	7.40	7.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.58	7.58	0.00	0.00

注： 会议费：50.45

政府性基金预算支出情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

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

注： 本级无政府基金预算支出

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2586.41万元,比上年减少43.89万元,下降1.66%,主要原因是压缩经费支出;支出预算2586.41万元,比上年减少43.89万元,下降1.66%,主要原因是压缩经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费65.43万元,比上年增加2.91万元,增长4.65%,主要原因是人大会议增加党代会。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7.40万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.40万元),比上年增加0.08万元,增长1.09%,主要原因是事务多,下乡数量增多;公务接待费7.58万元,比上年增加0.3万元,增长4.12%,主要原因是业务增多。

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399.12万元,比上年减少267.80万元,下降40.15%,主要原因

是根据上级文件精神，厉行节约，压减一般性支出。

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2020年1月1日，本部门固定资产金额1913.33万元，分布构成情况为：房屋11945平方米，车辆1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144.53万元，主要是办公用品的购置等。

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：**

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。