

2020 年
揭阳市揭西县南山镇人民政府部门预算部
门预算

目 录

第一部分 揭西县南山镇人民政府概况

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 揭西县南山镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

镇机关设置“五办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（乡镇加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；

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。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、综治信访维稳中心。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，主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），信访办主任、派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

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

(一) 本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。编制 7 名，设主任 1 名、副主任 3 名、科员或办事员 3 名。

2、村镇建设办公室。编制 3 名，设主任 1 名、副主任 1 名、科员或办事员 1 名。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。编制 5 名，设主任 1 名、副主任 2 名、科员或办事员 2 名。

4、人口和计划生育办公室。编制 4 名，设主任 1 名、副主任 2 名、科员或办事员 1 名。

5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心。编制 2 名，设主任 1 名、专职副主任 1 名、副主任 2 名、科员或办事员 1 名。

7、社会事务服务中心。编制 2 名，设主任 1 名、副主任 1 名

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2987.45	一、一般公共服务支出	807.84
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	112.97
		八、社会保障和就业支出	74.18
		九、卫生健康支出	66.64
		十、节能环保支出	41.82
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1853.68
		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	30.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2987.45	本年支出合计	2987.45
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：揭西县南山镇人民政府

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	2987.45	支出总计	2987.45

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：揭西县南山镇人民政府

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			
2130799	其他农村综合改革支出	141.41	141.41	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	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.30	7.30	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	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	23	23	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：揭西县南山镇人民政府

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	2987.45	734.18	2253.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.84	622.7	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30	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	628.6	602.60	26.00	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）	625.26	599.26	26.00	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.6	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.6	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.03	5.20	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	5.2	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
2010607	信息化建设（财政事务）	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.23	1.23	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.67	13.67	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）	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.97	0.30	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	112.77	0.10	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.19	25.01	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
20810	社会福利	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.64	2.65	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.64	0.00	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
211	节能环保支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1853.69	76.22	1777.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.65	11.21	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.65	11.21	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1038.34	0.00	1038.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1038.34	0.00	1038.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	737.69	0.00	737.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.28	0.00	596.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	141.41	0.00	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.30	7.30	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	23	0.00	23.00	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：揭西县南山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2987.45	一、一般公共服务支出	807.84
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	112.97
		八、社会保障和就业支出	74.18
		九、卫生健康支出	66.64
		十、节能环保支出	41.82
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1853.68
		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：揭西县南山镇人民政府

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	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	30.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2987.45	本年支出合计	2987.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2987.45	支出总计	2987.45

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：揭西县南山镇人民政府

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	2987.45	734.18	2253.27
[201]一般公共服务支出	807.84	622.7	185.14
[20101]人大事务	30	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	628.6	602.60	26.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	625.26	599.26	26.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.34	3.34	0.00
[20105]统计信息事务	0.6	0.00	0.60
[2010505]专项统计业务	0.6	0.00	0.60
[20106]财政事务	24.03	5.20	18.83
[2010601]行政运行（财政事务）	5.2	5.20	0.00
[2010607]信息化建设（财政事务）	18.83	0.00	18.83
[20129]群众团体事务	5.23	1.23	4.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
[2012901]行政运行（群众团体事务）	1.23	1.23	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	13.67	13.67	0.00
[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	13.67	13.67	0.00
[20132]组织事务	29.71	0.00	29.71
[2013299]其他组织事务支出	29.71	0.00	29.71
[20199]其他一般公共服务支出	76.00	0.00	76.00
[2019999]其他一般公共服务支出	76.00	0.00	76.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	112.97	0.30	112.67
[20701]文化和旅游	112.77	0.10	112.67
[2070109]群众文化	0.10	0.10	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	112.67	0.00	112.67
[20708]广播电视	0.20	0.20	0.00
[2070804]广播	0.20	0.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	74.19	25.01	49.18
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.33	2.33	0.00
[2080109]社会保险经办机构	2.33	2.33	0.00
[20802]民政管理事务	1.12	0.00	1.12
[2080299]其他民政管理事务支出	1.12	0.00	1.12
[20805]行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.70	20.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	1.98	1.98	0.00
[20810]社会福利	19.85	0.00	19.85
[208100]2 老年福利	19.85	0.00	19.85
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	28.21	0.00	28.21
[2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助	28.21	0.00	28.21
[210]卫生健康支出	66.64	2.65	63.99
[21001] 卫生健康管理事务	2.65	2.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	2.65	2.65	0.00
[21004] 公共卫生	19.35	0.00	19.35
[2100499]其他公共卫生支出	19.35	0.00	19.35
[21007]计划生育事务	44.64	0.00	44.64
[2100717] 计划生育服务	9.00	0.00	9.00
[2100799]其他计划生育事务支出	35.64	0.00	35.64
[211]节能环保支出	41.82	0.00	41.82
[21103]污染防治	41.82	0.00	41.82
[2110304]固体废弃物与化学品	41.82	0.00	41.82
[213]农林水支出	1853.69	76.22	1777.47
[21301]农业农村	64.67	64.67	0.00
[2130104]事业运行（农业）	64.67	64.67	0.00
[21302]林业和草原	0.34	0.34	0.00
[2130204]事业机构	0.34	0.34	0.00
[21303]水利	12.65	11.21	1.44

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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
[2130306]水利工程运行与维护	12.65	11.21	1.44
[21305]扶贫	1038.34	0.00	1038.34
[2130599]其他扶贫支出	1038.34	0.00	1038.34
[21307]农村综合改革	737.69	0.00	737.69
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	596.28	0.00	596.28
[2130799]其他农村综合改革支出	141.41	0.00	141.41
[224]灾害防治及应急管理支出	30.30	7.30	23.00
[22401]应急管理事务	7.30	7.30	0.00
[2240199]其他应急管理支出	7.30	7.30	0.00
[22402]消防事务	23	0.00	23.00
[2240201]行政运行	23	0.00	23.00

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：揭西县南山镇人民政府

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	734.19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	630.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	734.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	173.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.05
[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	56.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.47
[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	109.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.37

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：揭西县南山镇人民政府

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.03
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：揭西县南山镇人民政府

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.68
[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	1.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.66
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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：揭西县南山镇人民政府

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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	0.00

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：揭西县南山镇人民政府

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	47.63	47.63	0.00	0.00
“三公”经费	6.03	6.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县南山镇人民政府

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2987.45万元,比上年增加1260.99万元,增长73.04%,主要原因是农林水支出增加;支出预算2987.45万元,比上年增加1260.99万元,增长73.04%,主要原因是农林水支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.03万元,比上年减少6.97万元,下降53.62%,主要原因是压缩公务费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费6.03万元,比上年减少6.97万元,下降53.62%,主要原因是公务接待费减少。

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47.63万元,比上年减少206.81万元,下降81.28%,主要原因

是统计口径变化。

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918.18万元，分布构成情况为：房屋1400平方米，车辆0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
城乡垃圾处理经费（人居环境）	41.82万元	人居环境整治，创建美好乡村生活

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。

【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）**】**