

2020 年

揭阳市揭西县凤江镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭西县凤江镇人民政府 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 揭西县凤江镇人民政府概况

## 一、主要职责

根据乡镇分类和定位，凤江镇机关内设机构设置为“五办两中心”（均为正股级），具体职能为：

1、党政办公室(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、入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、农村经济办公室（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、制定经济发展规划，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、企事业单位审计工作。

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),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、侨务等工作。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 4874.01 | 一、一般公共服务支出    | 994.26 |
| 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 | 257.46 |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 139.89 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 90.45  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 551.45 |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 66.39  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 十二、农林水支出        | 2690.5  |
|          |         | 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       | 60.6    |
|          |         | 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 | 23.00   |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 4874.01 | 本年支出合计          | 4874.01 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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          | 4874.01 | 支出总计       | 4874.01 |

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。





表 2

### 收入总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

[illegible]





表 2

### 收入总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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  | 119.08 | 119.08 | 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      | 60.6   | 60.6   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出      | 60.6   | 60.6   | 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       | 60.6   | 60.6   | 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 | 23     | 23     | 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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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                    | 4874.01 | 1078.9 | 3795.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出              | 994.28  | 786.7  | 207.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                  | 30      | 0.00   | 30      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务）            | 30      | 0.00   | 30      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 585.62  | 559.62 | 26      | 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） | 585.62  | 559.62 | 26      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务                | 0.6     | 0.00   | 0.6     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务                | 0.6     | 0.00   | 0.6     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                  | 120.22  | 101.3  | 18.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务）            | 101.3   | 101.3  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设（财政事务）           | 18.92   | 0.00   | 18.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务                | 33.7    | 29.7   | 4       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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                  |        |       |        |          |           |        |      |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务）          | 29.69  | 29.69 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出            | 4      | 0.00  | 4      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 96.08  | 96.08 | 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） | 96.08  | 96.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                  | 35.26  | 0.00  | 35.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出              | 35.26  | 0.00  | 35.26  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出            | 92.8   | 0.00  | 92.8   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出            | 92.8   | 0.00  | 92.8   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 257.46 | 0.5   | 256.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游                 | 257.16 | 0.2   | 256.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体                | 0.2    | 0.2   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出             | 256.96 | 0.00  | 256.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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           |        |       |       |          |           |        |      |
| 20708   | 广播电视           | 0.3    | 0.3   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070804 | 广播             | 0.3    | 0.3   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 139.89 | 72.57 | 67.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务         | 12.58  | 10.44 | 2.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出     | 12.58  | 10.44 | 2.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 58.68  | 58.68 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出  | 58.68  | 58.68 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利           | 31.5   | 0.00  | 31.5  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利           | 31.5   | 0.00  | 31.5  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业          | 3.45   | 3.45  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 3.45   | 3.45  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助 | 33.68  | 0.00  | 33.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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               |        |       |        |          |           |        |      |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 33.68  | 0.00  | 33.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 90.45  | 22.12 | 68.33  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生               | 30.39  | 0.00  | 30.39  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 30.39  | 0.00  | 30.39  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 59.7   | 21.76 | 37.94  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务             | 1.14   | 0.00  | 1.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 58.56  | 21.76 | 36.8   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 0.36   | 0.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.36   | 0.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出             | 551.45 | 0.00  | 551.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治               | 551.45 | 0.00  | 551.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体                 | 459.47 | 0.00  | 459.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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          |         |        |         |          |           |        |      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     | 91.98   | 0.00   | 91.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 66.39   | 0.00   | 66.39   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 66.39   | 0.00   | 66.39   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 66.39   | 0.00   | 66.39   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 2       | 0.00   | 2       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 2       | 0.00   | 2       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 2690.49 | 136.41 | 2554.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村          | 113.83  | 113.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业）      | 51.06   | 51.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 62.77   | 62.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原         | 0.17    | 0.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构          | 0.17    | 0.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利            | 25.29   | 22.41  | 2.88    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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           |         |       |         |          |           |        |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护      | 25.29   | 22.41 | 2.88    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫             | 1857.44 | 0.00  | 1857.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 1857.44 | 0.00  | 1857.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 693.76  | 0.00  | 693.76  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 574.68  | 0.00  | 574.68  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 119.08  | 0.00  | 119.08  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 60.6    | 60.6  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 60.6    | 60.6  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 60.6    | 60.6  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 23      | 0.00  | 23      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防事务           | 23      | 0.00  | 23      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行           | 23      | 0.00  | 23      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 4874.01 | 一、一般公共服务支出    | 994.26 |
| 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 | 257.46 |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 139.89 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 90.45  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 551.45 |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 66.39  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 2690.5 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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       | 60. 6    |
|        |          | 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 | 23       |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 4874. 01 | 本年支出合计          | 4874. 01 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 4874. 01 | 支出总计            | 4874. 01 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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                            | 4874.01  | 1078.9  | 3795.11 |
| [201]一般公共服务支出                  | 994.28   | 786.7   | 207.58  |
| [20101]人大事务                    | 30       | 0.00    | 30      |
| [2010101]行政运行（人大事务）            | 30       | 0.00    | 30      |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务         | 585.62   | 559.62  | 26      |
| [2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 585.62   | 559.62  | 26      |
| [20105]统计信息事务                  | 0.6      | 0.00    | 0.6     |
| [2010505]专项统计业务                | 0.6      | 0.00    | 0.6     |
| [20106]财政事务                    | 120.22   | 101.3   | 18.92   |
| [2010601]行政运行（财政事务）            | 101.3    | 101.3   | 0.00    |
| [2010607]信息化建设（财政事务）           | 18.92    | 0.00    | 18.92   |
| [20129]群众团体事务                  | 33.7     | 29.7    | 4       |
| [2012901]行政运行（群众团体事务）          | 29.7     | 29.7    | 0.00    |
| [2012999]其他群众团体事务支出            | 4        | 0.00    | 4       |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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   |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务         | 96.08    | 96.08   | 0.00   |
| [2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 96.08    | 96.08   | 0.00   |
| [20132]组织事务                    | 35.26    | 0.00    | 35.26  |
| [2013299]其他组织事务支出              | 35.26    | 0.00    | 35.26  |
| [20199]其他一般公共服务支出              | 92.8     | 0.00    | 92.8   |
| [2019999]其他一般公共服务支出            | 92.8     | 0.00    | 92.8   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出               | 257.46   | 0.5     | 256.96 |
| [20701]文化和旅游                   | 257.16   | 0.2     | 256.96 |
| [2070107]艺术表演团体                | 0.2      | 0.2     | 0.00   |
| [2070199]其他文化和旅游支出             | 256.96   | 0.00    | 256.96 |
| [20708]广播电视                    | 0.3      | 0.3     | 0.00   |
| [2070804]广播                    | 0.3      | 0.3     | 0.00   |
| [208]社会保障和就业支出                 | 139.89   | 72.57   | 67.32  |
| [20802]民政管理事务                  | 12.58    | 10.44   | 2.14   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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  |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 12.58    | 10.44   | 2.14  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 58.68    | 58.68   | 0.00  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出    | 58.68    | 58.68   | 0.00  |
| [20810]社会福利               | 31.5     | 0.00    | 31.5  |
| [2081002]老年福利             | 31.5     | 0.00    | 31.5  |
| [20811]残疾人事业              | 3.45     | 3.45    | 0.00  |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 3.45     | 3.45    | 0.00  |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助     | 33.68    | 0.00    | 33.68 |
| [2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助 | 33.68    | 0.00    | 33.68 |
| [210]卫生健康支出               | 90.45    | 22.12   | 68.33 |
| [21004]公共卫生               | 30.39    | 0.00    | 30.39 |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 30.39    | 0.00    | 30.39 |
| [21007]计划生育事务             | 59.7     | 21.76   | 37.94 |
| [2100717]计划生育服务           | 1.14     | 0.00    | 1.14  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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    |
| [2100799]其他计划生育事务支出         | 58.56    | 21.76   | 36.8    |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助       | 0.36     | 0.36    | 0.00    |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.36     | 0.36    | 0.00    |
| [211]节能环保支出                 | 551.45   | 0.00    | 551.45  |
| [21103]污染防治                 | 551.45   | 0.00    | 551.45  |
| [2110302]水体                 | 459.47   | 0.00    | 459.47  |
| [2110304]固体废弃物与化学品          | 91.98    | 0.00    | 91.98   |
| [212]城乡社区支出                 | 66.39    | 0.00    | 66.39   |
| [21201]城乡社区管理事务             | 64.39    | 0.00    | 64.39   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出       | 64.39    | 0.00    | 64.39   |
| [21203]城乡社区公共设施             | 2        | 0.00    | 2       |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出       | 2        | 0.00    | 2       |
| [213]农林水支出                  | 2690.49  | 136.41  | 2554.08 |
| [21301]农业农村                 | 113.83   | 113.83  | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县凤江镇人民政府

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    |
| [2130104]事业运行（农业）       | 51.06    | 51.06   | 0.00    |
| [2130152]对高校毕业生到基层任职补助  | 62.77    | 62.77   | 0.00    |
| [21302]林业和草原            | 0.17     | 0.17    | 0.00    |
| [2130204] 事业机构          | 0.17     | 0.17    | 0.00    |
| [21303]水利               | 25.29    | 22.41   | 2.88    |
| [2130306]水利工程运行与维护      | 25.29    | 22.41   | 2.88    |
| [21305]扶贫               | 1857.44  | 0.00    | 1857.44 |
| [2130599]其他扶贫支出         | 1857.44  | 0.00    | 1857.44 |
| [21307]农村综合改革           | 693.76   | 0.00    | 693.76  |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 574.68   | 0.00    | 574.68  |
| [2130799]其他农村综合改革支出     | 119.08   | 0.00    | 119.08  |
| [221]住房保障支出             | 60.6     | 60.6    | 0.00    |
| [22102]住房改革支出           | 60.6     | 60.6    | 0.00    |
| [2210201]住房公积金          | 60.6     | 60.6    | 0.00    |
| [224]灾害防治及应急管理支出        | 23       | 0.00    | 23      |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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 |
| [22402]消防事务   | 23       | 0.00    | 23   |
| [2240201]行政运行 | 23       | 0.00    | 23   |

注： 无

表 6

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： 揭西县凤江镇人民政府

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             | 1078.9 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 906.75 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 269.26 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 236.52 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 22.37  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 80.8   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 40.40  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 35.35  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 60.6   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 161.45 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 67.27  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 30.93  |
| [30216]培训费            | [50203]培训费      | 7.58   |
| [30217]公务接待费          | [50205]委托业务费    | 6.03   |

表 6

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：揭西县凤江镇人民政府

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 10.1   |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 12.63  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 104.88 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 20.76  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 2.22   |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 14.7   |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 8.19   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 59.01  |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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             | 67.27 | 67.27  | 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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县凤江镇人民政府

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 4874.01 万元，比上年增加 2226.74 万元，增长 84.11%，主要原因是增加凤江镇内河涌水质改善提升工程及新农村建设资金；支出预算 4874.01 万元，比上年增加 2226.74 万元，增长 84.11%，主要原因是增加凤江镇内河涌水质改善提升工程及新农村建设资金。

### 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 6.94 万元，下降 115.59%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费，压减一般性支出。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 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；公务接待费 6.03 万元，比上年减少 6.94 万元，下降 115.59%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费，压减一般性支出。

### 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 67.27 万元，比上年减少 167.71 万元，下降 71.37%，主要原因是调整预算编制口径，不再将村居一级办公费纳入部门机关运行费用，新增加培训费、工会经费等经费。

#### 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 184.71 万元，分布构成情况为：房屋 4547.4 平方米，车辆 2 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 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |
| 无  | 无   | 无    |

注：本部门本年度没有重点项目绩效评价

## 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。