

2020 年
揭阳市揭西县良田乡人民政府 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县良田乡人民政府 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 揭阳市揭西县良田乡人民政府概况

一、主要职责

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，乡党委、政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党委、人大和政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，乡机关内设机构设置为“四办两中心”（均为正股级），具体名称为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）。负责秘书、资料、组织、人事、编制、工资福利、宣传、统战、宗教、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；组织财政收入以及乡机关、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、综治信访维稳中心。整合乡信访、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，主任由乡委副书记兼任，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。

6、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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1740.23	一、一般公共服务支出	666.79
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	63.46
		八、社会保障和就业支出	108.50
		九、卫生健康支出	67.89
		十、节能环保支出	25.08
		十一、城乡社区支出	2.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	761.02
		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	38.16
		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	7.32
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1740.23	本年支出合计	1740.23
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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	1740.23	支出总计	1740.23

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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	7.32	7.32	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	7.32	7.32	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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	1740.22	669.54	1070.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.79	159.33	207.46	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	370.76	340.76	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.76	340.76	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.05	22.44	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.84	6.84	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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）	6.84	6.84	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	89.29	89.29	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）	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.46	0.50	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.16	0.20	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	0.30	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	108.50	82.97	25.53	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.93	6.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080109	社会保险经办机构	6.93	6.93	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	0.51	0.00	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.51	0.00	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.82	21.82	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	8.60	0.00	8.60	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	8.60	0.00	8.60	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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							
20811	残疾人事业	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34	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	16.42	0.00	16.42	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	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.89	36.60	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.02	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.86	14.94	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.86	14.94	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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							
21305	扶贫	317.05	0.00	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	317.05	0.00	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	397.39	0.00	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.52	0.00	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	81.87	0.00	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	7.32	7.32	0.00	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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1740.23	一、一般公共服务支出	666.79
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	63.46
		八、社会保障和就业支出	108.50
		九、卫生健康支出	67.89
		十、节能环保支出	25.08
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	761.02
		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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	38. 16
		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	7. 32
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1740. 23	本年支出合计	1740. 23
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1740. 23	支出总计	1740. 23

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： 揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	1740.22	669.54	1070.68
[201]一般公共服务支出	666.79	459.33	207.46
[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	370.76	340.76	30.00
[201301]行政运行	370.76	340.76	30.00
[20105]统计信息事务	0.60	0.00	0.60
[2010505]专项统计业务	0.60	0.00	0.60
[20106]财政事务	41.05	22.44	18.61
[2010601]行政运行	22.44	22.44	0.00
[2010607]信息化建设	18.61	0.00	18.61
[20129]群众团体事务	10.84	6.84	4.00
[2012901]行政运行	6.84	6.84	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	89.29	89.29	0.00
[2013101]行政运行	89.29	89.29	0.00
[20132]组织事务	31.45	0.00	31.45
[2013299]其他组织事务支出	31.45	0.00	31.45
[20199]其他一般公共服务支出	92.80	0.00	92.80
[2019999]其他一般公共服务支出	92.80	0.00	92.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	63.46	0.50	62.96
[20701]文化和旅游	63.16	0.20	62.96
[2070109]群众文化	0.20	0.20	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	62.96	0.00	62.96
[20708]广播电视	0.30	0.30	0.00
[2070804]广播	0.30	0.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	108.50	82.97	25.53
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.93	6.93	0.00
[2080109]社会保险经办机构	6.93	6.93	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： 揭阳市揭西县良田乡人民政府

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
[20802]民政管理事务	0.51	0.00	0.51
[2080299]其他民政管理事务支出	0.51	0.00	0.51
[20805]行政事业单位养老支出	72.70	72.70	0.00
[20800506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	21.82	21.82	0.00
[20810]社会福利	8.60	0.00	8.60
[2081002]老年福利	8.60	0.00	8.60
[20811]残疾人事业	3.34	3.34	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.34	3.34	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	16.42	0.00	16.42
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	16.42	0.00	16.42
[210]卫生健康支出	67.89	36.60	31.29
[21001]卫生健康管理事务	14.34	14.34	0.00
[2100101]行政运行	14.34	14.34	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： 揭阳市揭西县良田乡人民政府

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
[21004] 公共卫生	12. 03	0. 00	12. 03
[210499] 其他公共卫生支出行政运行	12. 03	0. 00	12. 03
[21007] 计划生育事务	19. 26	0. 00	19. 26
[2100717] 计划生育服务	0. 06	0. 00	0. 06
[2100799] 其他计划生育事务支出	19. 20	0. 00	19. 20
[21011] 行政事业单位医疗	22. 26	22. 26	0. 00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	22. 26	22. 26	0. 00
[211] 节能环保支出	25. 08	0. 00	25. 08
[21103] 污染防治	25. 08	0. 00	25. 08
[21110304] 固体废弃物与化学品	25. 08	0. 00	25. 08
[212] 城乡社区支出	2. 00	0. 00	2. 00
[21203] 城乡社区公共设施	2. 00	0. 00	2. 00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	2. 00	0. 00	2. 00
[213] 农林水支出	761. 02	44. 66	716. 36
[21301] 农业农村	29. 72	29. 72	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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	29.72	29.72	0.00
[21303]水利	16.86	14.94	1.92
[2130306]水利工程运行与维护	16.86	14.94	1.92
[21305]扶贫	317.05	0.00	317.05
[2130599]其他扶贫支出	317.05	0.00	317.05
[21307]农村综合改革	397.39	0.00	397.39
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	315.52	0.00	315.52
[2130799]其他农村综合改革支出	81.87	0.00	81.87
[221]住房保障支出	38.16	38.16	0.00
[22102]住房改革支出	38.16	38.16	0.00
[2210201]住房公积金	38.16	38.16	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.32	7.32	0.00
[22401]应急管理事务	7.32	7.32	0.00
[2240101]行政运行	7.32	7.32	0.00

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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	669.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	570.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	102.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.31

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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 01
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 40
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 86
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 41
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5. 56
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6. 36
[30229]福利费	[50201]办公经费	7. 95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 75
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51. 22
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 66
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5. 72
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	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	39. 46

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：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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	47.35	47.35	0.00	0.00
“三公”经费	10.31	10.31	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县良田乡人民政府

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： 本级无政府性基金预算支出

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 1740.32 万元，比上年增加 422.35 万元，增长 32.05%，主要原因是工资福利增长及上级补助专项资金的增加；支出预算 1740.32 万元，比上年增加 422.35 万元，增长 32.05%，主要原因是工资福利增长及上级补助专项资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.31 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 53.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.75 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.56 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 53.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 47.35 万元，比上年减少 122.68 万元，下降 72.15%，主要原因是上级补助的公用经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 522.83 万元，分布构成情况为：房屋 2200 平方米，车辆 5 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 8 万元，主要是办公设备购置等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目预算

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。