

2020 年  
海丰县梅陇镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县梅陇镇人民政府 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 海丰县梅陇镇人民政府概况

## 一、主要职责

海丰县梅陇镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究制定本镇经济与社会发展规划，包括中长期的规划。

2、加强生产和流通的综合协调和管理，实行总量控制和平衡。

3、加强对国有和集体资产的管理。

4、研究制定本镇农业生产发展的总体规划，做好农业和农村工作，搞好计划生育和社会保障工作。

5、研究制定本镇科技、教育、文化、广播电视、卫生、体育等事业的发展规划，做好社会主义精神文明建设。

6、搞好乡村建设规划、土地开发利用、基础设施建设、公用事业管理和环境保护。

7、加强民族和法制建设，维护社会稳定，保障国家利益和人民生命财产安全。

8、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为海丰县梅陇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：海丰县梅陇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4253.90	一、一般公共服务支出	2743.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1505.50	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	329.90
		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：海丰县梅陇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2685.70
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5759.40	本年支出合计	5759.40
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：海丰县梅陇镇人民政府

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	5759.40	支出总计	5759.40

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：海丰县梅陇镇人民政府

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.70	79.70	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	2685.70	1245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2588.50	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	2588.50	1148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1440.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县梅陇镇人民政府

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	5759.40	2126.50	3632.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2743.80	1796.60	947.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2488.60	1796.60	692.00	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）	1796.60	1796.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	155.00	0.00	155.00	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	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	207.20	0.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	207.20	0.00	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县梅陇镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	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	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2685.70	0.00	2685.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2588.50	0.00	2588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	2588.50	0.00	2588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县梅陇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4253.90	一、一般公共服务支出	2678.80
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	329.90
		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	1245.20
		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：海丰县梅陇镇人民政府

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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4253.90	本年支出合计	4253.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4253.90	支出总计	4253.90

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：海丰县梅陇镇人民政府

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	4253.90	2126.50	2127.40
[201]一般公共服务支出	2678.80	1796.60	882.20
[20101] 人大事务	48.00	0.00	48.00
[2010199]其他人大事务支出	48.00	0.00	48.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.60	1796.60	627.00
[2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1796.60	1796.60	0.00
[2010305] 专项业务活动	155.00	0.00	155.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472.00	0.00	472.00
[20132]组织事务	207.20	0.00	207.20
[2013299] 其他组织事务支出	207.20	0.00	207.20
[208]社会保障和就业支出	329.90	329.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	329.90	329.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.80	90.80	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县梅陇镇人民政府

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	159.40	159.40	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	79.70	79.70	0.00
[213] 农林水支出	1245.20	0.00	1245.20
[21303] 水利	1148.00	0.00	1148.00
[2130305] 水利工程建设（水利）	1148.00	0.00	1148.00
[21305] 扶贫	97.20	0.00	97.20
[2130599] 其他扶贫支出	97.20	0.00	97.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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：海丰县梅陇镇人民政府

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	2126.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1690.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	462.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	768.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.90
[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	159.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	69.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119.60
[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	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	339.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00

## 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：海丰县梅陇镇人民政府

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	20.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	14.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00

## 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：海丰县梅陇镇人民政府

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	15.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	39.90
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	24.90
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	28.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	50.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	95.90
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	90.80
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	5.10
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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：海丰县梅陇镇人民政府

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
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县梅陇镇人民政府

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	339.90	339.90	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县梅陇镇人民政府

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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5759.40万元，比上年增加2428.90万元，增长72.93%，主要原因是一是人员工资福利调整，增加了工资福利支出；二是增加了水利工程建设款；三是增加了扶贫资金；支出预算5759.40万元，比上年增加2428.90万元，增长72.93%，主要原因是一是人员工资福利调整，增加了工资福利支出；二是增加了水利工程建设支出；三是增加了扶贫资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费30.00万元，比上年增加6.20万元，增长26.05%，主要原因是鉴于当前扫黑除恶专项斗争深入推进及镇政府综治维稳、禁毒、扶贫等中心任务量较大，预计在2020年内公务活动、公务用车使用频次有所增加，公务用车运行费也随之增加。其中：因公出国（境）费0万元，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15.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元），比上年增加7.20万元，增长92.31%，主要原因是鉴于当前扫黑除恶专项斗争深入推进及镇政府综治维稳、禁毒、扶贫等中心任务量较大，预计在2020年内公务活动、公务用车使用频次有所增加，公务用车运行费也随之增加；公务接待费15.00万元，比上年减少1.00万

元，下降 6.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，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339.90万元，比上年增加160.70万元，增长89.68%，主要原因是鉴于当前扫黑除恶专项斗争深入推进及镇政府综治维稳、禁毒、扶贫等中心任务量较大，预计在2020年内公务活动增加，办公费、培训费、印刷费、其他商品和服务支出也随之增加。

### **四、政府采购情况**

2020年本部门政府采购安排3596.28万元，其中：货物类采购预算93.78万元，工程类采购预算2656.00万元，服务类采购预算846.50万元等。

### **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1401.30万元，分布构成情况为：房屋5450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102.3万元，主要是购置计算机、打印机等办公设备等。

### **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元	无
无	0元	无

注：本年度无开展重点项目绩效工作

## 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：**指县直行政（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）**】**