

2020 年
五华县水寨镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县水寨镇人民政府 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 五华县水寨镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

(二) 促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

(三) 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

(四) 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内

的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

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：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21865.00	一、一般公共服务支出	688.00
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	119.00
		八、社会保障和就业支出	325.00
		九、卫生健康支出	254.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20000.00

收支总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	268.00
		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	211.00
		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	21865.00	本年支出合计	21865.00
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：五华县水寨镇人民政府

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	21865.00	支出总计	21865.00

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：五华县水寨镇人民政府

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			
22103	城乡社区住宅	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.00	86.00	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：五华县水寨镇人民政府

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	21865.00	1829.00	20036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.00	652.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.00	519.00	36.00	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）	555.00	519.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.00	88.00	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）	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化游泳体育与传媒支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	152.00	152.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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							
21001	卫生健康管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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							
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.00	86.00	0.00	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：五华县水寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1865.00	一、一般公共服务支出	688.00
二、政府性基金预算	20000.00	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	119.00
		八、社会保障和就业支出	325.00
		九、卫生健康支出	254.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20000.00
		十二、农林水支出	268.00
		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：五华县水寨镇人民政府

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	211.00
		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	21865.00	本年支出合计	21865.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21865.00	支出总计	21865.00

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：五华县水寨镇人民政府

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	1865.00	1829.00	36.00
[201]一般公共服务支出	688.00	652.00	36.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	555.00	519.00	36.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	555.00	519.00	36.00
[20106] 财政事务	45.00	45.00	0.00
[2010601] 财政运行（财政事务）	45.00	45.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）相关机构事务	88.00	88.00	0.00
[2013101] 行政运行（党委办公厅（室）相关机构事务）	88.00	88.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	0.00
[20701]文化和旅游	119.00	119.00	0.00
[2070101] 行政运行（文化）	119.00	119.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	325.00	325.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	24.00	24.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	296.00	296.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.00	76.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	68.00	68.00	0.00
[20808]抚恤	5.00	5.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	254.00	254.00	0.00
[21001]卫生健康管理事务	190.00	190.00	0.00
[2100101]行政运行（医疗卫生管理事务）	190.00	190.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.00	64.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	268.00	268.00	0.00
[21301]农业	268.00	268.00	0.00
[2130101]行政运行（农业）	268.00	268.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	211.00	211.00	0.00
[22102]住房改革支出	125.00	125.00	0.00
[2210201]住房公积金	125.00	125.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	86.00	86.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	86.00	86.00	0.00

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：五华县水寨镇人民政府

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	1829.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1530.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	517.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	251.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	76.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	76.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	226.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	226.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	73.00

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：五华县水寨镇人民政府

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	68.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	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：五华县水寨镇人民政府

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	253.00	253.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县水寨镇人民政府

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	20000.00	0.00	20000.00
212	城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排支出	20000.00	0.00	20000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000.00	0.00	20000.00
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 21865.00 万元，比上年增加 5380.00 万元，增长 33.00%，主要原因是在职人员增加，工资、养老保险等相应增加；支出预算 21865.00 万元，比上年增加 5380.00 万元，增长 33.00%，主要原因是在职人员增加，工资、养老保险等支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 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。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 3.00 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。

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253.00万元，比上年增加179.78万元，增长245.53%，主要原因是办公经费标准上调。

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983.00万元，分布构成情况为：房屋9106.80平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是未对购置固定资产进行预算，按实际需要进行购置等。

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	0.00	无

注：2020年本部门预算无重点项目

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。