

2020 年
五华县河东镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县河东镇人民政府 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 五华县河东镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性法规、规章草案；

(二) 拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；

(三) 承担本镇各项财政收支管理的责任；

(四) 制定本镇财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理；

(五) 是负责镇级非税收入及各项政府性基金管理；

(六) 是组织制定本镇国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责镇级财政资金调度和财政总预算会计工作，制定政府采购政策、制度并监督管理，监管镇级行政事业单位会计核算工作；

(七) 是负责制定行政事业单位国有资产管理制；

(八) 是负责各项镇级财政专项资金的安排和监督管理，拟订重要物资储备的财政政策，编制镇级社会保障预决算草案并组织执行，管理镇级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会

保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度和农村财务制度；

（九）是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管；

（十）是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作；

（十一）是管理全镇会计工作；

（十二）是承办县人民政府和财政局交办的其他事项。

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：五华县河东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18941.00	一、一般公共服务支出	739.00
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	63.00
		八、社会保障和就业支出	344.00
		九、卫生健康支出	287.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17005.00

收支总体情况表

单位名称：五华县河东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	289.00
		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	214.00
		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	18941.00	本年支出合计	18941.00
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：五华县河东镇人民政府

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	18941.00	支出总计	18941.00

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县河东镇人民政府

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	18941.00	1869.00	17072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	739.00	672.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.00	534.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.00	534.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县河东镇人民政府

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.00	309.00	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	155.00	155.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县河东镇人民政府

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							
2100101	行政运行	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	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	征地拆迁补偿支出	17005.00	0.00	17005.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	征地拆迁补偿支出	17000.00	0.00	17000.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地拆迁补偿支出	17000.00	0.00	17000.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县河东镇人民政府

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	88.00	88.00	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：五华县河东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1941.00	一、一般公共服务支出	739.00
二、政府性基金预算	17000.00	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	63.00
		八、社会保障和就业支出	344.00
		九、卫生健康支出	287.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17005.00
		十二、农林水支出	289.00
		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：五华县河东镇人民政府

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	214.00
		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	18941.00	本年支出合计	18941.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18941.00	支出总计	18941.00

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：五华县河东镇人民政府

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	1941.00	1869.00	72.00
[201]一般公共服务支出	739.00	672.00	67.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	601.00	534.00	67.00
[2010301]行政运行	601.00	534.00	67.00
[20106]财政事务	39.00	39.00	0.00
[2010601]行政运行	39.00	39.00	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	99.00	99.00	0.00
[2013101]行政运行	99.00	99.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	63.00	63.00	0.00
[20701]文化和旅游	63.00	63.00	0.00
[2070101]行政运行	63.00	63.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	344.00	344.00	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	0.00
[2080101]行政运行	25.00	25.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县河东镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	309.00	309.00	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	155.00	155.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	76.00	76.00	0.00
[20808]抚恤	10.00	10.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.00	10.00	0.00
[210]卫生健康支出	287.00	287.00	0.00
[21001]卫生健康管理事务	220.00	220.00	0.00
[2100101]行政运行	220.00	220.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.00	67.00	0.00
[211]节能环保支出	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：五华县河东镇人民政府

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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129901]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	289.00	289.00	0.00
[21301]农业农村	289.00	289.00	0.00
[2130101]行政运行	289.00	289.00	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]事业机构	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县河东镇人民政府

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
[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
[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	214.00	214.00	0.00
[22102]住房改革支出	126.00	126.00	0.00
[2210201]住房公积金	126.00	126.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	88.00	88.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	88.00	88.00	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：五华县河东镇人民政府

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	1869.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1553.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	520.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	270.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	249.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	155.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	78.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.00
[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	126.00
[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	84.00

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：五华县河东镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	230.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.00
[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：五华县河东镇人民政府

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	259.00	259.00	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：五华县河东镇人民政府

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	17000.00	0.00	17000.00
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
212	城乡社区支出	17000.00	0.00	17000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17000.00	0.00	17000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17000.00	0.00	17000.00

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 18941.00 万元，比上年增加 7409.00 万元，增长 64%，主要原因是因一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助及政府性基金支出增加；支出预算 18941.00 万元，比上年增加 7409.00 万元，增长 64%，主要原因是因一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助及政府性基金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年持平，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259.00万元，比上年增加182.1万元，增长237%，主要原因是办公费支出有所增加。

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659.38万元，分布构成情况为：房屋10542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
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。