

2020 年

广东省南澳县深澳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 深澳镇人民政府 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 深澳镇人民政府概况

一、主要职责

（一）镇政府基本情况

政府系统设置 5 个内设机构：党政办公室（人大办公室）、经济发展和农业办公室（财政办公室，农村经济管理办公室）、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、公共事业发展办公室（城乡管理办公室）、人口和计划生育办公室。

1、党政办公室（人大办公室）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务工作；负责文秘、资料、档案、保密、信访和计划、统计工作，负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作；承担镇工会、共青团和妇联的日常工作。

2、经济发展和农业办公室（农村经济管理办公室）：贯彻执行党和国家在农村的各项经济政策、法规；编制镇经济建设发展规划；负责辖区内的经济发展的管理工作；检查、指导、监督本辖区内各单位的经济 development 工作；负责贸易、粮食、物价的管理工作，协调交通运输、工商、税务、金融、邮电等部门工作；负责本辖区安全生产的监督管理工作；负责农业、林业、渔业、水利、畜牧、农业科技、农机管理等工作；负责农村经营管理、做好农村承包合同、发展农村经济等工作；负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管理协调工作；

财政办公室：负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理工 作；负责农村合作经济审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行。财政办公室挂牌后业务独立运行。

3、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室：负责组织、协调各村和属地各部门、各单位开展维护稳定和社会治安综合治理等工作；负责辖区内法庭、派出所、司法所等有关部门的协调工作；负责辖区内维护稳定和社会治安综合治理的日常工作，经常开展对影响社会稳定的因素和苗头的排查工作，掌握辖区内维稳及综治工作进展情况，并及时向镇党政和上级主管部门报告；承担流动人口出租屋管理服务工 作。

4、公共事业发展办公室（城乡管理办公室）：负责教育、卫生（包括食品安全、新型农村合作医疗管理工作）、文化、科技、体育、民政、就业和社会保障、侨联、侨务、残联等社会公共事业工作；负责辖区内的城乡建设、市政管理、环境保护和行政执法等工作。

5、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传教育和管理工作，组织实施辖区内的计划生育工作，落实人口与计划生育任务。

深澳镇行政编制 34 名，机关后勤服务人员数 4 名。

（二）镇属下事业单位

镇设置事业站所（中心）4个，分别为：人力资源和社会保障服务所、农业技术服务中心（水产与林业技术推广站、畜牧兽医站）、文化服务中心、水利服务站。

1、人力资源和社会保障服务所：负责辖区内人才开发的规划、管理，人才引进、培训、考核、人才统计，农村人才的开发、管理服务等工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解、就业服务、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障、城镇医保、新农合、低保、救济救助等服务工作。

2、农业技术服务中心（水产与林业技术推广站、畜牧兽医站）：负责组织指导农、林、牧、副、渔业新技术、新成果、新品种、新机具的推广应用；协助镇政府实施农、林、牧、副、渔业发展规划和年度计划；负责对村民发展生产提供产前、产中、产后服务；负责辖区内畜牧兽医工作，承担动物防疫、检疫工作。

3、文化服务中心：负责农村的文化建设和管理。组织和举办群众文化、娱乐体育活动，活跃群众文化生活；宣传党的路线方针政策，普及科学文化知识，传递经济信息；组织、辅导村（社区）文化室工作，搜集、整理民族民间艺术遗产，做好文物和非物质文化遗产的宣传保护工作，管理好当地基层群众文化事业、公共文化、广播电视设施建设；受镇和上级业务主管部门的委托，协助做好对文化、广播电视、新闻

出版、版权经营活动的管理检查、监督工作。

4、水利服务站：负责对辖区内农田灌溉和自来水供应的规划、管理，协助做好辖区内水资源的合理开发、利用、节约和保护工作，实现水资源的可持续利用；负责辖区内镇水利工程和水利设施的规划、建设、维护和管理的工作，协助做好防汛、防风、防旱工作。

核定事业编制 24 名。

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： 深澳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1006.80	一、一般公共服务支出	690.10
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.61
		九、卫生健康支出	50.28
		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：深澳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	79.81
		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	1006.80	本年支出合计	1006.80
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：深澳镇人民政府

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	1006.80	支出总计	1006.80

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：深澳镇人民政府

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			
221	住房保障支出	79.81	79.81	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	79.81	79.81	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	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：深澳镇人民政府

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	1006.80	1006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.52	3.52	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	106.41	106.41	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：深澳镇人民政府

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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深澳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1006.80	一、一般公共服务支出	690.10
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	186.61
		九、卫生健康支出	50.28
		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	0.00
		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：深澳镇人民政府

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	79.81
		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	1006.80	本年支出合计	1006.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1006.80	支出总计	1006.80

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：深澳镇人民政府

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	1006.80	1006.80	0.00
[201]一般公共服务支出	690.10	690.10	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	690.10	690.10	0.00
[2010301]行政运行	690.10	690.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	186.61	186.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	166.66	166.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.52	3.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	19.95	19.95	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	19.95	19.95	0.00
[210]卫生健康支出	50.28	50.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：深澳镇人民政府

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
[2101102]事业单位医疗	50.28	50.28	0.00
[221]住房保障支出	79.81	79.81	0.00
[22102]住房改革支出	79.81	79.81	0.00
[2210201]住房公积金	79.81	79.81	0.00

注：

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：深澳镇人民政府

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	1006.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	948.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	158.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.03
[30215]会议费	[50202]会议费	4.64

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：深澳镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.21
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.65
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.89
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.92
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	10.40
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	7.04
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3.36

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：深澳镇人民政府

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	48.34	48.34	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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	6.89	6.89	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	6.89	6.89	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.21	0.21	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深澳镇人民政府

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

注：此表为空表。

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1006.80万元,比上年减少45.22万元,下降4.30%,主要原因是项目收入减少;支出预算1006.80万元,比上年减少45.22万元,下降4.30%,主要原因是项目收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.10万元,比上年减少0.71万元,下降9.09%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,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6.89万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.89万元),比上年减少0.11万元,下降1.57%,主要原因是严控公务车使用;公务接待费0.21万元,比上年减少0.60万元,下降74.07%,主要原因是公务接待次数减少。

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

48.34 万元，比上年减少 26.95 万元，下降 35.79%，主要原因是用于购置办公用品等费用减少。

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 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 213.36 万元，分布构成情况为：房屋 1500 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，主要是财政收入减少，没有预算购置固定资产 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：本部门没有预算绩效项目

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。