

2020 年

大埔县大东镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 大埔县大东镇人民政府 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 大埔县大东镇人民政府概况

一、主要职责

大埔县大东镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强

社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设 5 个行政编制办公室：党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室。设立 6 个事业编制服务中心：镇发展服务中心、镇农业服务中心、镇财政结算服务中心、镇社会保障服务中心、镇文教体育服务中心、镇公用事业服务中心。

本机关共有行政编制在职人员 27 人，事业编制在职人员 29 人。年末实有人数 75 人，其中在职行政人员 27 人，事业人员 29 人；退休人员 19 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	777.62	一、一般公共服务支出	560.56
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	137.05
		九、卫生健康支出	21.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县大东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	58.75
		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	777.62	本年支出合计	777.62
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： 大埔县大东镇人民政府

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	777.62	支出总计	777.62

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： 大埔县大东镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.75	58.75	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	58.75	58.75	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	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度预算收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

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	777.62	777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.10	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	事业运行	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.04	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	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	0.00	0.00	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县大东镇人民政府

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.51	30.51	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度预算支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	777.62	一、一般公共服务支出	560.56
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	137.05
		九、卫生健康支出	21.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

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	58.75
		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	777.62	本年支出合计	777.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	777.62	支出总计	777.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

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	777. 62	777. 62	0. 00
[201]一般公共服务支出	560. 56	560. 56	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	560. 56	560. 56	0. 00
[2010301]行政运行	350. 10	350. 10	0. 00
[2010350]事业运行	210. 46	210. 46	0. 00
[208]社会保障和就业支出	137. 05	137. 05	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	135. 64	135. 64	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	45. 02	45. 02	0. 00
[2080502]事业单位离退休	29. 22	29. 22	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 89	30. 89	0. 00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	30. 51	30. 51	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 41	1. 41	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 00	0. 00	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： 大埔县大东镇人民政府

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.22	1.22	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	21.26	21.26	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	21.26	21.26	0.00
[2101201]财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	20.54	20.54	0.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
[221]住房保障支出	58.75	58.75	0.00
[22102]住房改革支出	58.75	58.75	0.00
[2210201]住房公积金	58.75	58.75	0.00

注： 本表反映单位本年度按功能分类科目预算支出情况。

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： 大埔县大东镇人民政府

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	777.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	505.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	185.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.10
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.75
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	197.19

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： 大埔县大东镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.62
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.68
[30206]电费	[50201]办公经费	13.98
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	122.79
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.67
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.48
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.27

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： 大埔县大东镇人民政府

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.22
[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	0.64

注： 本表反映单位本年度按经济分类款级科目预算支出情况。

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： 大埔县大东镇人民政府

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	197.19	197.19	0.00	0.00
“三公”经费	17.27	17.27	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.27	14.27	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县大东镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
无	无	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777.62万元，比上年增加27.87万元，增长3.72%，主要原因是行政运行经费增加及离退休经费增加；支出预算777.62万元，比上年增加27.87万元，增长3.72%，主要原因是行政运行经费增加及离退休经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.27万元，比上年减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，按规定安排公务接待开支费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排相关费用；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），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；公务接待费14.27万元，比上年减少0.01万元，下降0.07%，主要原因是严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，按规定安排公务接待开支费用。

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 197.19 万元，比上年增加 27.92 万元，增长 16.50%，主要原因是一是增员经费；二是购买商品和服务支出增加。

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 277.16 万元，分布构成情况为：房屋 245.15 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，主要是无安排相关费用等。

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	0

注：本部门（单位）未设置重点项目绩效。

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。