

2020 年
连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 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 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济，优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平，搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活

条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单位开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：寨岗镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县寨岗镇文化站、连南瑶族自治县寨岗镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县寨岗镇环境卫生服务站、连南瑶族自治县寨岗镇计划生育服务队、连南瑶族自治县寨岗财政所、连南瑶族自治县寨岗农业技术推广服务中心、连南瑶族自治县寨岗镇畜牧兽医站、寨岗司法所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2152.88	一、一般公共服务支出	1183.40
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	38.25
		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	383.79
		九、卫生健康支出	59.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	337.98
		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	2152.88	本年支出合计	2152.88
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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	2152.88	支出总计	2152.88

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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			
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	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	337.98	337.98	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	337.98	337.98	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	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	2152.88	2002.88	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1183.40	1183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1183.40	1183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	913.14	913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.77	198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.37	376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	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	117.58	117.58	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2152.88	一、一般公共服务支出	1183.40
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	38.25
		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	383.79
		九、卫生健康支出	59.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	337.98
		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	2152.88	本年支出合计	2152.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2152.88	支出总计	2152.88

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	2152.88	2002.88	150.00
[201]一般公共服务支出	1,183.40	1,183.40	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.40	1,183.40	0.00
[2010301]行政运行	913.14	913.14	0.00
[2010303]机关服务	71.49	71.49	0.00
[2010350]事业运行	198.77	198.77	0.00
[204]公共安全支出	38.25	38.25	0.00
[20406]司法	38.25	38.25	0.00
[2040601]行政运行	38.25	38.25	0.00
[208]社会保障和就业支出	383.79	383.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	376.37	376.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.10	195.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.68	9.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.58	117.58	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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
[20808]抚恤	3.80	3.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.80	3.80	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	2.02	2.02	0.00
[210]卫生健康支出	59.46	59.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.97	36.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.57	14.57	0.00
[212]城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[21203]城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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
[221]住房保障支出	337.98	337.98	0.00
[22102]住房改革支出	337.98	337.98	0.00
[2210201]住房公积金	156.12	156.12	0.00
[2210203]购房补贴	181.85	181.85	0.00

注：

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： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	2002.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1338.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	312.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	523.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	184.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	308.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	66.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	106.12

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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	44.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	147.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60

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： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	2. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	45. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14. 20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	208. 58
[30302]退休费	[50905]离退休费	28. 94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3. 80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	175. 50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 34

注：

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： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	147.30	147.30	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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： 本部门无政府性基金预算支出情况。

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 2152.88 万元，比上年减少 380.33 万元，下降 15.01%，主要原因是村干部工资及村办公经费由县统一发放，不在我镇预算中体现，因此项目经费有所减少；支出预算 2152.88 万元，比上年减少 380.33 万元，下降 15.01%，主要原因是村干部工资及村办公经费由县统一发放，不在我镇预算中体现，因此项目经费有所减少。2020 年度，本部门政府性基金预算支出为 0 万元，原因是本部门无政府性基金预算支出情况。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是从 2020 年开始乡镇有公用经费安排，“三公”经费在公用经费中支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增增长 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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是从 2020 年开始乡镇有公用经费安排，“三公”在公用经费中支出；公务接待费 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是从 2020 年开始乡镇有公用经费安排，“三公”经费在公用经费中支出。

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 147.3 万元，比上年增加 147.3 万元，增长 100%，主要原因是从 2020 年开始乡镇有公用经费安排。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 43.77 万元，其中：货物类采购预算 37.27 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.50 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 1150.18 万元，分布构成情况为：房屋 11195 平方米，车辆 4 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 37.27 万元，主要是办公设备等。

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	无	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。