

2020 年

汕头市澄海区隆都镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区隆都镇人民政府 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 汕头市澄海区隆都镇人民政府 概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(四) 保护各种经济组织的合法权益；(五) 办理上级区委、区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：隆都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：镇属机关事业单位[党政办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、公共事业发展办公室、城乡管理办公室（环境保护办公室）、财政办公室、人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心（农村财务

管理中心、畜牧兽医站)、文化服务中心、水利所、环境卫生管理所]共 14 个，镇属小学 10 所，镇教育组 1 个。

隆都镇人民政府人员编制情况：行政编制 53 名，现在职 50 名；后勤编制 5 名，现在职 2 名；事业编制 260 名（其中小学教师编制 198 名），现在职 231 名（其中小学教师在职 198 名）；政府购买服务人员编制 10 名，现在职 3 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6244.99	一、一般公共服务支出	830.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	34.00
		五、教育支出	2,465.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.00
		八、社会保障和就业支出	332.00
		九、卫生健康支出	107.00
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1,197.99

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	861.00
		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	353
		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	6244.99	本年支出合计	6244.99
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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	6244.99	支出总计	6244.99

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.00	0	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.00	0	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4.99	0	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4.99	0	4.99	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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	6244.99	4380	1864.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2011101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
204	公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	38.00	38.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2080201	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	124.00	124.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.00	10.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	20.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.00	16.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	861.00	178.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.00	105.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	77.00	77.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2130199	其他农业农村支出	4.00	0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.00	73.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	73.00	73.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	679.00	0	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	624.00	0	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.00	0	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.00	353.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.00	353.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.00	353.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,181.99	0	1,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.00	0	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5063	一、一般公共服务支出	830.00
二、政府性基金预算	1181.99	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	34.00
		五、教育支出	2,465.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.00
		八、社会保障和就业支出	332.00
		九、卫生健康支出	107.00
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1,197.99
		十二、农林水支出	861.00
		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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	353
		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	6244.99	本年支出合计	6244.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6244.99	支出总计	6244.99

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	5063	4380	683
[201]一般公共服务支出	830.00	830.00	0
[20101]人大事务	13.00	13.00	0
[2010101]行政运行	13.00	13.00	0
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	555.00	555.00	0
[2010301]行政运行	158.00	158.00	0
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	397.00	397.00	0
[20104]发展与改革事务	11.00	11.00	0
[2010401]行政运行	11.00	11.00	0
[20106]财政事务	18.00	18.00	0
[2010601]行政运行	18.00	18.00	0
[20111]纪检监察事务	11.00	11.00	0
[2011101]行政运行	11.00	11.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[20129]群众团体事务	52.00	52.00	0
[2012901]行政运行	30.00	30.00	0
[2012999]其他群众团体事务支出	22.00	22.00	0
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	93.00	93.00	0
[2013101]行政运行	93.00	93.00	0
[20132]组织事务	42.00	42.00	0
[2013201]行政运行	42.00	42.00	0
[20133]宣传事务	18.00	18.00	0
[2013301]行政运行	18.00	18.00	0
[20138]市场监督管理事务	17.00	17.00	0
[2013899]其他市场监督管理事务	17.00	17.00	0
[204]公共安全支出	34.00	34.00	0
[20406]司法	34.00	34.00	0
[2040601]行政运行	34.00	34.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[205]教育支出	2,465.00	2,465.00	0
[20502]普通教育	2,465.00	2,465.00	0
[2050202]小学教育	2,465.00	2,465.00	0
[207]文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	0
[20701]文化和旅游	37.00	37.00	0
[2070103]机关服务	37.00	37.00	0
[208]社会保障和就业支出	332.00	332.00	0
[20801]人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	0
[2080103]机关服务	51.00	51.00	0
[20802]民政管理事务	38.00	38.00	0
[2080201]行政运行	38.00	38.00	0
[20805]行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0
[2080501]行政单位离退休	38.00	38.00	0
[2080502]事业单位离退休	9.00	9.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0
[20808]抚恤	15.00	15.00	0
[2080899]其他优抚支出	15.00	15.00	0
[210]卫生健康支出	107.00	107.00	0
[21007]计划生育事务	69.00	69.00	0
[2100716]计划生育机构	10.00	10.00	0
[2100717]计划生育服务	20.00	20.00	0
[2100799]其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0
[21011]行政事业单位医疗	38.00	38.00	0
[2101101]行政单位医疗	38.00	38.00	0
[211]节能环保支出	28.00	28.00	0
[21101]环境保护管理事务	28.00	28.00	0
[2110103]机关服务	28.00	28.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	16.00	16.00	0
[21201]城乡社区管理事务	16.00	16.00	0
[2120101]行政运行	16.00	16.00	0
[213]农林水支出	861.00	178.00	683.00
[21301]农业农村	109.00	105.00	4.00
[2130101]行政运行	28.00	28.00	0
[2130103]机关服务	77.00	77.00	0
[2130199]其他农业农村支出	4.00	0	4.00
[21303]水利	73.00	73.00	0
[2130303]机关服务	73.00	73.00	0
[21307]农村综合改革	679.00	0	679.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	624.00	0	624.00
[2130799]其他农村综合改革支出	55.00	0	55.00
[221]住房保障支出	353.00	353.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	353.00	353.00	0
[2210201]住房公积金	353.00	353.00	0

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	4380
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,741.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	471.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	181.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	125.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	385.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	353.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	87.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,235.00

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：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,726.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	336.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	151.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	257.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	72.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	168.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	323	323	0.00	0.00
“三公”经费	25.5	25.5	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	10	10	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	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.5	15.5	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区隆都镇人民政府

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	1181.99	0.00	1181.99
212	城乡社区支出	1,181.99	0	1,181.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.00	0	1,177.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,177.00	0	1,177.00
21214	污水处理费安排的支出	4.99	0	4.99
2121402	代征手续费	4.99	0	4.99

注：

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6244.99万元，比上年增加144.99万元，增长2%，主要原因是人员增资；支出预算6244.99万元，比上年增加144.99万元，增长2%，主要原因是人员增资。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年减少12万元，下降32%，主要原因是减少公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年减少12万元，下降55%，主要原因是减少公务用车购置费用；公务接待费15.5万元，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。

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323万元，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。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 99.6 万元，其中：货物类采购预算 46.6 万元，工程类采购预算 27 万元，服务类采购预算 26 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 1070.49 万元，分布构成情况为：房屋 21237 平方米，车辆 3 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 32 万元，主要是计算机、复印机等。

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
创文强管	300 万无	开展整环境、清“六乱”、强拆违、治污水、提氛围等工作，进一步提升全镇整体环境。

注：

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。