

2020 年
汕头市澄海区盐鸿镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府 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 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府概况

一、主要职责

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置

盐鸿镇行政机关设置党政办公室、经济发展办公室、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、财政办公室等八个办公室及人大、纪检监察部门、组织人事部门、宣传统战部门、工会、共青团、妇联、武装部等工作部门。

2. 人员情况

至 2019 年底镇政府行政编制数 43 名，在编在职人员 40 名；后勤编制数 4 名，在编在职人员 3 名；行政退休人员 10 名。

3. 内设机构职能

（1）党政办公室：负责文秘、资料、档案、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；承担镇人大的日常工作。

（2）经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）：负责对各类企业进行监督、指导，提供技术、信息、法规、

政策咨询等服务；承担对外经济合作、贸易、粮食、物价和安全生产等工作；协调交通运输、邮电、工商、税务、金融等部门工作。

（3）农业办公室：负责农业、林业、畜牧、水产、水利、农技、农机管理、防汛防旱防风和防冻等工作；负责农村经营业管理、集体资产管理、农村承包合同办理等工作。

（4）维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室：负责组织、协调社区、村（居）委和属地各部门、各单位开展维护稳定及社会治安综合治理工作；协调派出所、法庭、司法所的工作；负责辖区内流动人口和出租屋管理服务。

（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、统计、资料、调查等工作；组织、实施辖区内的计划生育工作。

（6）公共事业发展办公室：负责民政、教育、卫生、文化、科技、体育、侨务、宗教、旅游、残联、老龄等工作；承担就业和社会保障等公共事业发展工作。

（7）城乡管理办公室（环境保护办公室）：负责城乡建设管理、环境保护和环境卫生管理等工作。

（8）财政办公室：负责编制镇年度财政预算、决算草案并组织执行；统筹管理镇财政预算内、外资金的分配和调度；负责镇机关事业单位的财务管理、农业财务管理、农村合作经济审计和会计辅导、国有资产管理等工作。

（二）所属事业单位基本情况

盐鸿镇设置镇属事业单位 6 个，其中公益一类事业单位 4 个，分别为人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心和文化服务中心，经费来源为财政补助一类（全额补助）；公益二类事业单位 2 个，分别为水利所和环境卫生管理所，经费形式为财政补助二类（差额补助）。

1. 人员情况

至 2019 年底，事业单位总编制数 45 名，在编在职人员 29 名，退休人员 14 名。

2. 工作职责：

（1）人力资源和社会保障服务所：负责辖区内人力资源和劳动保障工作，为企、事业单位提供就业和人才服务、劳动关系协调、劳动争议调解、劳动保障监察、失业登记、失业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障、企业退休人员社会化管理等服务。

（2）人口和计划生育服务所：负责计划生育的指导和服务工作，负责各项节育技术的施行。

（3）农业技术服务中心（农村财务管理中心、畜牧兽医站）：负责农业技术推广、咨询、服务和水产、林业技术推广服务工作及农业机械化的管理、监理、服务、推广及农机人员的培训等有关工作；为辖区内村（居）合作经济组织

代理会计记账工作；承担本镇兽医防疫和禽畜疫病的防治工作，为禽畜基地和饲养户提供技术咨询和各类新型优质兽医、疫苗等在关工作。

（4）文化服务中心：负责农村的文化建设和管理；承担广播、电视的管理服务工作。

（5）水利所：负责水利管养、农田基本建设、三防、水资源管理等工作，承担辖区内水利工程建设。

（6）环境卫生管理所：负责辖区内道路的卫生清理，管理辖区内垃圾的转运和处理；负责辖区内环境卫生的督查工作，指导村（居）的环卫工作。

此外，还设有镇教育指导组，负责管理全镇的学校教育工作。截至 2019 年底全镇共有小学 9 所，在职小学老师 150 名，退休教师 90 名，人员经费由财政全额拨付。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区盐鸿镇 2020 年部门预算编制范围是本单位党政办公室、经济发展办公室（安全生产监督管理办公室）等 8 个内设机构及镇下属人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所等 6 个事业站所（中心）和辖区内坛头小学、盐鸿中心小学等 9 所小学的本年收入和支出的汇总预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5207.27	一、一般公共服务支出	809.52
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	1375
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.1
		八、社会保障和就业支出	583.2
		九、卫生健康支出	113.2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1497.67

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	477.58
		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	285
		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	20.0
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5207.27	本年支出合计	5207.27
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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	5207.27	支出总计	5207.27

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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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			
21303	水利	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	307.00	307.00	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	285.00	285.00	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	285.00	285.00	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	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	5207.27	3391.52	1815.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.52	763.92	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.00	566.00	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	47.00	47.00	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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							
20132	组织事务	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1375.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1375.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1375.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.20	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	86.00	86.00	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	280.00	280.00	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.40	37.40	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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							
21205	城乡社区环境卫生	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	477.58	477.58	309.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	95.68	95.68	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1460.27	0.00	1460.27	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	1453.00	0.00	1453.00	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	1453.00	0.00	1453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3747.00	一、一般公共服务支出	809.52
二、政府性基金预算	1460.27	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	1375.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.10
		八、社会保障和就业支出	583.20
		九、卫生健康支出	113.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1497.67
		十二、农林水支出	477.58
		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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	285.00
		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	20.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5207.27	本年支出合计	5207.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5207.27	支出总计	5207.27

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	3747.00	3391.52	355.48
[201]一般公共服务支出	809.52	763.92	45.60
[20101]人大事务	17.42	17.42	0.00
[2010101]行政运行	17.42	17.42	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	613.00	613.00	0.00
[2010301]行政运行	566.00	566.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00
[20129]群众团体事务	26.20	26.20	0.00
[2012901]行政运行	26.20	26.20	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	107.30	107.30	0.00
[2013101]行政运行	107.30	107.30	0.00
[20132]组织事务	45.60	0.00	45.60
[2013299]其他组织事务支出	45.60	0.00	45.60
[205]教育支出	1375.00	1375.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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
[20502]普通教育	1375.00	1375.00	0.00
[2050201]小学教育	1375.00	1375.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	46.10	46.10	0.00
[20701]文化和旅游	46.10	46.10	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	46.10	46.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	583.20	583.20	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	47.70	47.70	0.00
[2080104]综合业务管理	47.70	47.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	522.00	522.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	13.00	13.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	86.00	86.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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
[2089901] 其他社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
[210] 卫生健康支出	113.20	113.20	0.00
[21007] 计划生育事务	25.70	25.70	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	25.70	25.70	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	87.50	87.50	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	68.50	68.50	0.00
[212] 城乡社区支出	37.40	37.40	0.00
[21205] 城乡社区环境卫生	37.40	37.40	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	37.40	37.40	0.00
[213] 农林水支出	477.58	167.70	309.88
[21301] 农业农村	95.68	92.80	2.88
[2130104] 事业运行	92.80	92.80	0.00
[2130199] 其他农业支出	2.88	0.00	2.88
[21303] 水利	74.90	74.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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
[2130304]水利行业业务管理	74.90	74.90	0.00
[21307]农村综合改革	307.00	0.00	307.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	307.00	0.00	307.00
[221]住房保障支出	285.00	285.00	0.00
[22102]住房改革支出	285.00	285.00	0.00
[2210201]住房公积金	285.00	285.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00
[22401]应急管理事务	20.00	20.00	0.00
[2240106]安全监管	20.00	20.00	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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	3391.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	871.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	483.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2232.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	800.50

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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	421.90
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	11.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	406.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	210.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	108.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	220.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	43.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.00

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：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	194.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	99.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	28.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	67.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	52.50	52.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区盐鸿镇人民政府

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	1460.27	0.00	1460.27
212	城乡社区支出	1460.27	0.00	1460.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1453.00	0.00	1453.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1453.00	0.00	1453.00
21214	污水处理费安排的支出	7.27	0.00	7.27
2121402	代征手续费	7.27	0.00	7.27

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5207.27万元，比上年增加107.27万元，增长2.1%，主要原因是一般公共预算收入和上级补助收入增加；支出预算5207.27万元，比上年增加107.27万元，增长2.1%，主要原因是创建文明城市、疫情防控投入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），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1万元，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52.5万元，比上年减少7.5万元，下降12.5%，主要原因是压缩

一般性运转经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排48万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

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506.31万元，分布构成情况为：房屋3601.36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19.5万元，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
公共设施维护管理等经费	100万元	坚持以民生为导向，加强对镇域的公共设施维护管理，保障公共设施的运行，满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。
水利设施运行管理维护等经费	100万元	保障镇域内水利设施运行管理，提高管护资金的投入，带动农业发展，提高农民的生活水平
环境卫生保洁经费	250万元	改善镇域的环境卫生条件，提高居民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展

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。