

2020 年
汕头市澄海区东里镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区东里镇人民政府 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 汕头市澄海区东里镇人民政府概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

1、机构设置：

东里镇人民政府在区委、区政府以及镇委的领导下，在东里镇区域内行使经济和社会事务管理职能。东里镇现有 8 个内设机构：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（农村财务管理中心）。镇下属设置事业站所（中心）7 个：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（畜牧兽医站）、文化服务中心、水利所、环境卫生管理所。

2、基本职能：

(1)、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；

(2)、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；

(3)、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；

(4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

东里镇人民政府人员编制 330，其中行政编制 56 人，事业编制 274 人。实有在职人数 338 人，其中行政在职 56 人，事业在职 282 人。离退休人员 283 人。

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，东里镇人民政府 2020 年部门预算编制范围包括本单位党政办公室、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），以及辖区内东里小学、塘西小学等 9 所小学的本年度汇总预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9343.92	一、一般公共服务支出	847.08
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	20.16
		五、教育支出	2203.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.00
		八、社会保障和就业支出	1225.24
		九、卫生健康支出	248.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3492.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	670. 84
		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	558. 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	35. 36
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	9343. 92	本年支出合计	9343. 92
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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	9343.92	支出总计	9343.92

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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	901.98	0.00	901.98	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	50.00	0.00	50.00	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	851.98	0.00	851.98	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	2533.92	0.00	2533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2520.00	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表为收入总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	9343.92	5331.42	4012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.08	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.08	825.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	597.02	597.02	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	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.00	22.00	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
204	公共安全支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2203.98	2203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2203.98	2203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
2050202	小学教育	2203.98	2203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1225.24	1225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1109.80	1109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.20	144.20	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	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
2120101	行政运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.84	109.44	561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.44	79.44	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.40	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.64	0.00	500.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
221	住房保障支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.36	20.16	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.36	20.16	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3435.90	0.00	3435.90	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	901.98	0.00	901.98	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	50.00	0.00	50.00	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	851.98	0.00	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2533.92	0.00	2533.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	2520.00	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表为支出总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5908.02	一、一般公共服务支出	847.08
二、政府性基金预算	3435.90	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	20.16
		五、教育支出	2203.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	42.00
		八、社会保障和就业支出	1225.24
		九、卫生健康支出	248.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3492.78
		十二、农林水支出	670.84
		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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	558. 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	35. 36
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	9343. 92	本年支出合计	9343. 92
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	9343. 92	支出总计	9343. 920

注： 此表为财政拨款收支总体情况表

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	5908.02	5331.42	576.60
[201] 一般公共服务支出	847.08	847.08	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	825.08	825.08	0.00
[2010301] 行政运行	597.02	597.02	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.06	228.06	0.00
[20129] 群众团体事务	22.00	22.00	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	22.00	22.00	0.00
[204] 公共安全支出	20.16	20.16	0.00
[20406] 司法	20.16	20.16	0.00
[2040601] 行政运行	20.16	20.16	0.00
[205] 教育支出	2203.98	2203.98	0.00
[20502] 普通教育	2203.98	2203.98	0.00
[2050202] 小学教育	2203.98	2203.98	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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
[20701] 文化和旅游	42.00	42.00	0.00
[2070103] 机关服务	42.00	42.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1225.24	1225.24	0.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	102.00	102.00	0.00
[2080103] 机关服务	102.00	102.00	0.00
[20802] 民政管理事务	13.44	13.44	0.00
[2080201] 行政运行	13.44	13.44	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1109.80	1109.80	0.00
[2080501] 行政单位离退休	65.60	65.60	0.00
[2080502] 事业单位离退休	144.20	144.20	0.00
[2050505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.00	714.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00	0.00
[210] 卫生健康支出	248.48	248.48	0.00
[21001] 卫生健康管理事务	26.88	26.88	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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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
[2100101] 行政运行	26.88	26.88	0.00
[21007] 计划生育事务	36.00	36.00	0.00
[2100716] 计划生育机构	36.00	36.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	135.60	135.60	0.00
[2101101] 行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
[2101102] 事业单位医疗	126.00	126.00	0.00
[21099] 其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
[2109901] 其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
[212] 城乡社区支出	56.88	56.88	0.00
[21201] 城乡社区管理事务	26.88	26.88	0.00
[2120101] 行政运行	26.88	26.88	0.00
[21205] 城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00
[213] 农林水支出	670.84	109.44	561.40
[21301] 农业农村	86.44	79.44	7.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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
[2130101] 行政运行	13.44	13.44	0.00
[2130103] 机关服务	66.00	66.00	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00
[21303] 水利	30.00	30.00	0.00
[2130303] 机关服务	30.00	30.00	0.00
[21307] 农村综合改革	554.40	0.00	554.40
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	500.64	0.00	500.64
[2130799] 其他农村综合改革支出	53.76	0.00	53.76
[221] 住房保障支出	558.00	558.00	0.00
[22102] 住房改革支出	558.00	558.00	0.00
[2210201] 住房公积金	558.00	558.00	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	35.36	20.16	15.20
[22401] 应急管理事务	35.36	20.16	15.20
[2240101] 行政运行	20.16	20.16	0.00
[2240106] 安全监管	15.20	0.00	15.20

注： 此表为一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	5331. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4530. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1438. 20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1383. 06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	115. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	714. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	186. 00
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	126. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9. 60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	558. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230. 06
[30201]办公费	[50201]办公经费	123. 76
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	15. 50

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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	45. 80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15. 00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	263. 40
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	263. 40
[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	285. 56
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	75. 76
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	209. 80

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： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	252. 06	252. 06	0. 00	0. 00
“三公” 经费	60. 80	60. 80	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	15. 00	15. 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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	45. 80	45. 80	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区东里镇人民政府

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	3435.90	0.00	3435.90
212	城乡社区支出	3435.90	0.00	3435.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	901.98	0.00	901.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	851.98	0.00	851.98
21214	污水处理费安排的支出	2533.92	0.00	2533.92
2121401	污水处理设施建设和运营	2520.00	0.00	2520.00
2121402	代征手续费	13.92	0.00	13.92

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 9343.92 万元，比上年增加 2793.92 万元，增长 42.66%，主要原因是政府性基金预算拨款增加；支出预算 9343.92 万元，比上年增加 2793.92 万元，增长 42.66%，主要原因是城乡社区支出和创文投入经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.80 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 1.46%，主要原因是我镇严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 3.23%，主要原因是运行维护费增加；公务接待费 45.80 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 0.87%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

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

252.06 万元，比上年增加 80.90 万元，增长 47.27%，主要原因是政府购买服务、城乡社区支出和创文经费投入增加。。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 230 万元，其中：货物类采购预算 28 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采购预算 2 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 388.96 万元，分布构成情况为：房屋 654.90 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 23.8 万元，主要是办公设备、空调设备等。

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
城镇建设	109 万元	用于支付镇区绿化管理费及路灯费，加强城镇建设。

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。