

2020 年度
长汀县濯田镇人民政府
部门预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2020 年度部门预算	5
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县濯田镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。

（四）管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。

（五）发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

（六）加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

（七）强化服务职能，推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。

（八）加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（九）加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。

（十）以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县濯田镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
长汀县濯田镇人民政府	财政核拨	70

三、部门主要工作任务

2020 年，长汀县濯田镇人民政府主要任务是：根据县委、县政府的安排部署，推动本辖区经济、社会、文化发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）凝心聚力，产业发展成效显著。
- （二）统筹兼顾，基础设施持续加强。
- （三）决战决胜，生态创建成绩斐然。
- （四）砥砺前行，民生事业普遍提升。

第二部分 2020 年度部门预算

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 207. 38	一、一般公共服务支出	527. 88
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	60. 21
九、其他收入	107. 70	九、卫生健康支出	54. 34
十、上年结转结余	0. 00	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	520. 90
		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	44. 05
		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	97. 30
		二十三、债务还本支出	0. 00
		二十四、债务付息支出	0. 00
		二十五、债务发行费用支出	0. 00
收入合计	1, 315. 08	支出合计	1, 315. 08

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,315.08	1,207.38	1,207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70	0.00
005016	濯田镇	1,315.08	1,207.38	1,207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.70	0.00

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,315.08	1,217.78	97.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.58	635.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.58	635.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	467.87	360.17	97.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	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	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.90	520.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,207.38	一、一般公共服务支出	527.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	60.21
		九、卫生健康支出	54.34
		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	520.90
		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	44.05
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1,207.38	支出合计	1,207.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,207.38	1,207.38	0.00
201	一般公共服务支出	527.88	527.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.88	527.88	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.71	167.71	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	360.17	360.17	0.00
208	社会保障和就业支出	60.21	60.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00
210	卫生健康支出	54.34	54.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.34	54.34	0.00
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.03	22.03	0.00
213	农林水支出	520.90	520.90	0.00
21307	农村综合改革	520.90	520.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.90	520.90	0.00
221	住房保障支出	44.05	44.05	0.00
22102	住房改革支出	44.05	44.05	0.00
2210201	住房公积金	44.05	44.05	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2020 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无		

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2020 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	无		

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,207.38
301	工资福利支出	600.90
302	商品和服务支出	315.70
303	对个人和家庭的补助	290.78
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 207. 38	891. 68	315. 70
301	工资福利支出	600. 90	600. 90	0. 00
30101	基本工资	208. 50	208. 50	0. 00
30102	津贴补贴	112. 54	112. 54	0. 00
30103	奖金	9. 23	9. 23	0. 00
30106	伙食补助费	14. 10	14. 10	0. 00
30107	绩效工资	69. 10	69. 10	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 21	60. 21	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	0. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 31	32. 31	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	22. 03	22. 03	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 83	0. 83	0. 00
30113	住房公积金	44. 05	44. 05	0. 00
30114	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00
30199	其他工资福利支出	28. 00	28. 00	0. 00
302	商品和服务支出	315. 70	0. 00	315. 70
30201	办公费	2. 40	0. 00	2. 40
30202	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00
30203	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
30204	手续费	0. 00	0. 00	0. 00
30205	水费	0. 00	0. 00	0. 00
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 00
30207	邮电费	0. 00	0. 00	0. 00
30208	取暖费	0. 00	0. 00	0. 00
30209	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
30211	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
30212	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00	0. 00
30213	维修(护)费	0. 00	0. 00	0. 00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	28.60	0.00	28.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	249.70	0.00	249.70
303	对个人和家庭的补助	290.78	290.78	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	290.78	290.78	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	39.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	28.60
3、公务用车购置及运行费	11.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
无											

备注：本部门 2020 年度没有由本部门管理的专项

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，长汀县濯田镇人民政府部门收入预算为 1315.08 万元，比上年增加 42.7 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 1207.38 万元、其他收入 107.7 万元。

相应安排支出预算 1315.08 万元，比上年增加 42.4 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出 1217.78 万元、项目支出 97.3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1207.38 万元，比上年增加 24.75 万元，增长 2.1%，主要原因是一般公共预算拨款增加，主要支出项目包括：

（一）201-一般公共服务支出 527.88 万元。主要用于 政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）208-社会保障和就业支出 60.21 万元。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）210-卫生健康支出 54.34 万元。主要用于 行政事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 比上年决算数减少 0 万元, 与上年持平。主要原因是本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2020 年度一般公共预算拨款基本支出 1207.38 万元, 其中:

(一) 人员经费 891.86 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 315.7 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 28.6 万元，比上年减少 2.1 万元，降低 7.3%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 11 万元，其中：公务用车运行费 11 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 4.5%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度本单位无公务用车购置费支出。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年，本部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况，本部门 2020 年度没有使用财政资金安排的部门业务费和部门专项项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年，长汀县濯田镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 315.7 万元，比上年增加 11.5 万元，增长 3.6%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，长汀县濯田镇人民政府部门政府采购预算总额 97.3 万元，其中：政府采购货物预算 97.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长汀县濯田镇人民政府部门共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。