

2020 年

翁源县新江镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 翁源县新江镇人民政府 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 翁源县新江镇人民政府概况

一、主要职责

翁源县新江镇人民政府主要职责是主管行政工作的职能部门。主要职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关决议和命令，发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展的规划、预算，管理本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业，着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治的完善落实。5、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。6、不断强化社会稳定体系，加强农村社会治安综合治理、防范和化解矛盾，确保社会稳定。7、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 翁源县新江镇 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：翁源县新江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1442.75	一、一般公共服务支出	1161.50
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	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	181.77
		九、卫生健康支出	19.25
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	80.23
		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	1442.75	本年支出合计	1442.75

收支总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1442.75	支出总计	1442.75

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： 翁源县新江镇人民政府

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			
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	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	80.23	80.23	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	80.23	80.23	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	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：翁源县新江镇人民政府

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	1442.75	1092.75	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1161.50	811.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关事务	1161.50	811.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1161.50	811.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.03	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	44.40	44.40	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	82.86	82.86	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	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.34	10.34	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	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县新江镇人民政府

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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1442.75	一、一般公共服务支出	1161.50
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	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	181.77
		九、卫生健康支出	19.25
		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	0.00
		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：翁源县新江镇人民政府

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	80.23
		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	1442.75	本年支出合计	1442.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1442.75	支出总计	1442.75

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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	1442.75	1092.75	350.00
[201]一般公共服务支出	1161.50	811.50	350.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.50	811.50	350.00
[2010301]行政运行	1161.50	811.50	350.00
[208]社会保障和就业支出	181.77	181.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	179.03	179.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.40	44.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
[2082702]财政对其他工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
[2082703]财政对其他生育保险基金的补助	0.97	0.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.59	14.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	80.23	80.23	0.00
[22102]住房改革支出	80.23	80.23	0.00
[2210201]住房公积金	80.23	80.23	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 翁源县新江镇人民政府

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	1092.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	904.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	222.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	428.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.10
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	14.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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： 翁源县新江镇人民政府

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 翁源县新江镇人民政府

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	18.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	25.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	62.58
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	35.70

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： 翁源县新江镇人民政府

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	16.54
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	10.34
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	0.00
[31019] 其他交通工具购置	[50601] 资本性支出（一）	0.00
[399] 其他支出	[599] 其他支出	0.00
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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	125.20	125.20	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县新江镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

新江镇 2020 年本部门收入预算 1442.75 万元，比上年增加 533.52 万元，增长 58.68%，主要原因是一是人员经费增加，二是农林水及其他支出增加，三是征地拆迁及危房改造等增加；支出预算 1442.75 万元，比上年增加 533.52 万元，增长 58.68%，主要原因是一是人员经费增加，二是农林水及其他支出增加，三是征地拆迁及危房改造等增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.75%，主要原因是履行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年减少 1 万元，下降 9.09%，主要原因是严格公务用车管理，履行节约；公务接待费 18 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 2.86%，主要原因是各项会议及上级单位检查和相关单位业务交流工作增加。

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125.2万元，比上年减少104.22万元，下降45.43%，主要原因是遵守财经制度，履行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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626.99万元，分布构成情况为：房屋8062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0万元，主要是无此项预算等。

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
乡镇工作经费	350万元	保障镇各项工作开展

注：无

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。

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。