

2020 年

梅州市梅县区松源镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区松源镇人民政府

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 梅州市梅县区松源镇人民政府 概况

一、主要职责

1、党政办公室

负责镇党委（含纪检监察）、人大、政府以及共青团、妇联、工会等群团组织的各项日常工作，负责党团组织建设、党风廉政建设和精神文明建设、组织、机构编制、宣传工作；做好统计、资料、保密、文档、收发工作；负责抓好国防教育、兵役、民兵、统战侨务和民族宗教工作；负责协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作；完成镇领导交办的其他事项。

2、农业事务办公室

负责镇经济建设的发展规划，具体承担工业、农业、林业、水利、扶贫开发和第三产业发展规划、经济结构调整、项目开发、农村基础设施建设，抓好基本农田保护区和农业经济发展的管理；负责农村土地承包管理、减轻农民负担监督管理工作；负责组织实施农业新品种、新技术（含水产养殖技术）推广和动物防疫、检疫、疫情监测工作；负责林业管理，做好护林防火和山林抚育绿化工作；负责做好水利设施规划建设和防旱、防涝、防风、防低温雨雪冰冻管理工作；负责做好现代农业机械的推广和运动管理工作；负责协调财税、物价、交通、粮食、供销等部门的管理工作；负责招商引资工作；协调与经济发展相关的其他工作；

完成镇领导交办的其他事项。

3、社会事务办公室

负责民政事务、人力资源和社会保障工作；负责协调做好教育、科技、文化、体育、广播等工作；协助做好新型农村合作医疗相关工作，协调与社会事务相关的其他工作；负责镇村住房和城乡建设、环境卫生治理和环境保护，负责镇、村基础设施和镇公共事业的建设维护管理工作；负责贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针、政策；负责农村卫生服务体系建设，负责做好各项卫生预防工作；负责做好新型农村合作医疗管理工作；完成镇领导交办的其他事项。

4、人口和计划生育办公室

负责宣传党和国家人口和计划生育的方针、政策和有关事项，制定镇人口和计划生育宣传教育计划；负责组织开展多种形式的教育活动，落实计划生育的任务；完成镇领导交办的其他事项。

5、社会治安综合治理信访维稳办公室

负责社会治安综合治理和信访维稳工作，负责处理群众来信和接待来访，调节民事纠纷和处理相关涉农侵权工作；协调政法工作；负责做好安全生产管理和食品药品监督管理等各项工作，协助土地、矿山、山林权属纠纷调处和治理整顿工作；完成镇领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

1、本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅州市梅县区松源镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

2、机关组织内部机构设置“七办、四中心”：

“七办”：党政办公室、人大事务办公室、社会事务办公室、城乡规划建设管理办公室、社会治安综合治理信坊维稳办公室、卫生和计划生育办公室、农业事务办公室；“四中心”：社会保障服务中心、农业服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心。

3、人员设置：机关行政编制 48 名，机关后勤编制 7 名，事业编制 39 名。至 2019 年末，实有行政人员 42 名，机关后勤人员 1 人，事业人员 29 人，离退休人员 28 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1735.94	一、一般公共服务支出	942.20
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	146.06
		八、社会保障和就业支出	1.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	628.60
		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	0.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	18.00
本年收入合计	1735.94	本年支出合计	1735.94
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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1735.94	支出总计	1735.94

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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			
2130599	其他扶贫支出	273.21	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1735.94	843.77	892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.20	151.11	791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.53	691.53	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	34.03	33.07	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.60	596.60	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.39	323.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	305.21	273.21	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	273.21	0.00	273.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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							
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.000	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1735.94	一、一般公共服务支出	942.20
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	146.06
		八、社会保障和就业支出	1.08
		九、卫生健康支出	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	628.60
		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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	0.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	18.00
本年收入合计	1735.94	本年支出合计	1735.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1735.94	支出总计	1735.94

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1735.94	843.77	892.17
[201]一般公共服务支出	942.20	151.11	791.09
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	691.53	691.53	0.00
[2010301]行政运行	691.53	691.53	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
[20103]财政事务	38.18	38.18	0.00
[2010601]行政运行	38.18	38.18	0.00
[20110]人力资源事务	34.03	34.03	0.00
[2011002]一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
[2011050] 事业运行	33.07	33.07	0.00
[20132]组织事务	533.35	0.00	533.35
[2013299]其他组织事务支出	533.35	0.00	533.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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
[20199]其他一般公共服务支出	157.78	0.00	157.78
[2019999]其他一般公共服务支出	157.78	0.00	157.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	146.06	96.06	50.00
[207]文化和旅游	96.06	96.06	0.00
[20701]群众文化	96.06	96.06	0.00
[20701]体育	50.00	0.00	50.00
[2070109]其他体育支出	50.00	0.00	50.00
[20703]社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
[2070399]其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
[208]其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
[20899]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[2089901]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[210]行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[21011]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[2101101]城乡社区公共设施	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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]其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
[21203]其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[2129901] 2129901	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	628.60	596.60	32.00
[21301]农业	323.39	323.39	0.00
[2130104] 事业运行	323.39	323.39	0.00
[21305]扶贫	305.21	273.21	32.00
[2130504]农村基础设施建设	32.00	0.00	32.00
[2130599]其他扶贫支出	273.21	273.21	0.00
[229]其他支出	18.00	0.00	18.00
[22999]其他支出	18.00	0.00	18.00
[2299901] 其他支出	18.00	0.00	18.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1735.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1064.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	596.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	242.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	441.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	358.10

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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
[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	31.00
[30239]其他交通费用	[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	229.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[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	229.72
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	109.44	109.44	0.00	0.00
“三公”经费	47.80	47.80	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.80	16.80	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

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1735.94万元,比上年减少34.85万元,下降2.00%,主要原因是厉行节约,减少开支;支出预算1735.94万元,比上年减少34.85万元,下降2.00%,主要原因是厉行节约,减少开支。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费47.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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31.00万元(公务用车购置费15.00万元,公务用车运行维护费16.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费16.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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

109.44 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 2.70%，主要原因是人员工资调整。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 233.6 万元，其中：货物类采购预算 215 万元，工程类采购预算 18.60 万元，服务类采购预算 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，微企业合同金额 0.00 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 386.49 万元，分布构成情况为：房屋 13500 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 15 万元，主要是公务用车老旧需更换等。

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
无	0.00	0.00

注：本部门本年度无重点项目和重点项目预算绩效目标。

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。