

2020 年

乐昌市坪石镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市坪石镇人民政府 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 乐昌市坪石镇人民政府 概况

一、主要职责

乐昌市坪石镇人民政府主要职责：一、党政综合办公室（信访办公室）。负责机关文秘、资料、档案、机要、保密、政策研究等工作，负责机关的政务公开、安全保卫等后勤服务和综合协调等工作。

承担民主法制宣传教育工作，协调政法和社会治安工作，完善农村治安防控体系，提高危机处置能力，保障人民生命财产安全。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，确保农村社会稳定。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

二、人大办公室。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席交办的工作。

三、党建工作办公室。负责党的基层组织建设、基层干部队伍建设、党员队伍建设工作，承担发展党员和党员干

部教育培训等工作。负责组织人事、考核及奖惩、工资福利、机构编制和干部队伍建设。负责人才服务管理、老干部工作。负责宣传、统战工作，统筹纪委、人民武装、关心下一代工会、共青团和妇联等日常工作。

四、社会事务办公室。编制各项社会事业发展规划，完善镇村社会化服务体系。为群众提供教育、体育、卫生健康、文化旅游、人才开发、劳动就业、社会保障、防灾减灾、城乡低保、社会救助等方面的服务。指导村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开。负责区域内的社区、社团和经济组织的管理等工作。

五、经济发展和生态环境办公室。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。负责发展改革、市场经济、工业和信息化等管理工作。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，负责招商引资、经济统计工作。协调税务、金融等部门工作。承担应急管理、安全生产、消防工作。负责生态环境保护、建设和综合治理相关工作，协助处理环境污染事故及纠纷。

六、规划建设管理办公室。负责市政管理、爱国卫生运动、住房和城乡建设、环境卫生、国土空间规划、交通等管理工作。协助开展乡村振兴工作。

七、农林水工作办公室。负责农业农村、水利、林业、扶贫、畜牧、渔业等管理工作，承担乡村振兴组织实施工作。落实强农惠农措施，负责农业社会化服务体系建设，稳定和完善农村基本经营制度。负责森林保护和防火以及防汛、防风、防旱等防御工作，协同有关部门处理山林土地纠纷等工作。

八、乐昌市坪石镇公共服务中心。主要任务：协助编制本镇权责清单，推进坪石镇权力责任事项和公共服务事项清单化管理；承担由本镇和驻镇派出机构行使的行政审批和便民服务事项的受理工作；承担黄圃、白石、庆云、云岩、梅花、沙坪、秀水、三溪等北面各镇的便民服务事项受理工作；负责审批服务系统平台的管理，加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的跟踪督办和统计工作；完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

九、乐昌市坪石镇财政所。主要任务：贯彻执行国家的财政税收方针、政策，编制本镇年度财政预算，监督本镇执行预算；负责组织协调镇财政收入；协助做好契税、耕地占用税的征收；负责镇财政支出、涉农资金、专项资金的管理和监督；负责镇财市管及村级账务代理工作；负责镇国有资产的购置、登记和处置管理；完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

十、乐昌市坪石镇农林水服务中心。主要任务：贯彻

执行农业、渔业有关方针政策，实施本镇的相关发展规划，负责本镇农业、林业科学技术推广和服务；负责本镇的禽畜（水产）防疫、检测，承担畜牧（水产）公益性技术推广，动物疫情监测等有关服务工作；协助镇政府制定林业发展规划和年度计划；协助做好林木采伐管理、森林防火、林场管理等相关工作，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费；协助管理辖区的水资源，防止水流阻塞，保障河流畅通；协助辖区农田水利基本建设的规划和兴修工作；协助辖区流域内的水利工程管理以及防汛防旱防风工作，为农村水利发展提供各种服务；协助本镇做好农村扶贫开发服务工作；完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

十一、乐昌市坪石镇新时代文明实践所。主要任务：负责本镇新时代文明实践实施，志愿队伍建设等工作；负责本镇的文化宣传策划实施工作，开展党的方针政策宣传教育和社会主义思想道德教育，夯实党的意识形态工作根基，丰富人民群众文化生活，指导村（社区）的文化服务工作；负责组织和举办群众性文化、体育、娱乐活动，繁荣文艺创作，丰富群众文化体育活动。配合上级有关部门对竞技体育实施具体指导和管理，开展体育运动和体育合作与交流；辅导并培训群众文化骨干，繁荣发展群众文化创作；协助收集

整理民间、民族文化遗产，并建立档案，做好文物宣传保护工作；负责本镇旅游事业发展的相关服务工作；完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

十二、乐昌市坪石镇公用事业服务中心。主要任务：协助做好本镇建筑项目的规划报建工作，落实规划建设有关措施；负责本镇村镇基础设施、公共设施、市政设施、公路桥梁、园林绿化的建设和维护；负责本镇环境卫生相关服务工作；负责本镇交通运输行业相关服务工作；负责镇、村公路养护相关服务工作；协助市住房和城乡建设管理局开展房地产相关事务性工作；负责本镇房产事务、物业管理相关服务工作；完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

十三、乐昌市坪石镇社会保障服务中心。主要任务：负责本镇社保、劳动力就业、企业退休人员社会化管理等服务工作；指导农村富余劳动力的转移就业工作；组织劳动力转岗培训、技能培训、创业培训；负责劳动用工信息的收集、发布及职业介绍、职业指导、政策咨询、劳动事业代理等服务工作；指导农村实用人才、乡土人才工作；维护辖区劳动者的合法权益；负责本镇卫生健康相关事务性工作；负责城乡医疗卫生宣传和组织实施工作；完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

十四、乐昌市坪石镇退役军人服务站。主要任务按《中共乐昌市委机构编制委员会关于成立镇（街道）退役军人服

务站的通知》执行。

按照有关法律、法规和政策规定，镇纪委、人民武装和群团组织等工作机构保持不变。

十五、坪石镇综合行政执法队。负责宣传、贯彻、执行与综合执法相关的法律、法规和规章制度。依法集中行使赋权和委托授权的市场监管、市容环卫、交通运输、卫生健康、工业和信息化、住房和城乡建设、文化广电、安全生产、农业、林业、水利、公路等领域的行政处罚及相关行政强制和监督检查权。负责执法信息数据互联推送，负责与业务指导部门的沟通协调工作。负责辖区内网格化巡查执法日常管理工作，实现多级网络上下联动的精细化管理。负责行政执法辅助人员管理、考核、培训工作。完成镇党委、镇政府交办的其他事项。

根据工作需要下设 3 支执法分队。

（一）执法一分队。承担辖区内市场监督管理领域工作，按权限依法查处违反市场监督管理方面的违法违规行为。协助处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益等与市场监督管理相关的执法工作。负责文化市场、劳动保障、卫生健康等相关执法工作。

（二）执法二分队。协助做好国土空间规划、基本农田保护区、土地开发整理补充耕地工作。负责辖区内各类用地的审查报批工作。负责辖区内的土地管理、矿产资源管理

及测绘管理各项基础性工作。组织开展自然资源执法动态巡查、地质环境保护和地质灾害动态巡查工作。做好权限内自然资源违法案件的调查取证和处理工作。调处自然资源权属纠纷等与自然资源日常监督管理和相关执法工作。负责监督和查处辖区内违规建筑和木材运输违法违规行为。负责安全生产、农业、水利相关执法工作。

（三）执法三分队。负责辖区内交通运输行政执法工作，承担交通运输（公路路政、道路运政、水路运政）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。配合跨区域交通专项执法行动。负责监督和查处辖区内破坏市政设施、市容市貌、园林绿化等城市建设中的违法违规行为。

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 2020 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2935.72	一、一般公共服务支出	1369.49
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	38.70
		八、社会保障和就业支出	329.15
		九、卫生健康支出	336.97
		十、节能环保支出	32.90

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	621.92
		十二、农林水支出	206.59
		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	0.00
本年收入合计	2935.72	本年支出合计	2935.72

收支总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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	2935.72	支出总计	2935.72

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：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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	2935.72	1841.89	1093.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1369.49	1009.22	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.80	994.80	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1096.08	846.08	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.32	26.32	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	164.40	122.40	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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							
20111	纪检监察事务	10.79	0.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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							
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	38.70	28.70	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	38.70	28.70	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.39	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.93	17.93	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	100.48	100.48	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	336.97	333.47	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	257.84	254.34	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.90	17.90	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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							
21104	农村环境保护	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	621.92	56.92	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.92	56.92	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.92	50.92	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.59	66.53	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

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							
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.06	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市坪石镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2635.72	一、一般公共服务支出	1369.49
二、政府性基金预算	300.00	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	38.70
		八、社会保障和就业支出	329.15
		九、卫生健康支出	336.97
		十、节能环保支出	32.90
		十一、城乡社区支出	621.92
		十二、农林水支出	206.59
		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： 乐昌市坪石镇人民政府

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	0.00
本年收入合计	2935.72	本年支出合计	2935.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2935.72	支出总计	2935.72

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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	2635.72	1841.89	793.83
[201]一般公共服务支出	1369.49	1009.22	360.27
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010101]行政运行	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.80	994.80	292.00
[2010301]行政运行	1096.08	846.08	250.00
[2010350]事业运行	26.32	26.32	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.40	122.40	42.00
[20106]财政事务	7.50	7.50	0.00
[2010601]行政运行	7.50	7.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[20111]纪检监察事务	10.79	0.79	10.00
[2011101]行政运行	0.79	0.79	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	30.00	5.00	25.00
[2012901]行政运行	4.00	4.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	26.00	1.00	25.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13	0.00
[2013101]行政运行	1.13	1.13	0.00
[20132]组织事务	13.27	0.00	13.27
[2013299]其他组织事务支出	13.27	0.00	13.27
[20136]其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[2013699]其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
[207]文化体育与传媒支出	38.70	28.70	10.00
[20701]文化	38.70	28.70	10.00
[2070109]群众文化	28.70	28.70	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	329.15	329.15	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	130.25	130.25	0.00
[2080101]行政运行	7.50	7.50	0.00
[2080106]就业管理事务	31.91	31.91	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.84	90.84	0.00
[20805]行政事业单位离退休	190.39	190.39	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： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	21.15	21.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.93	17.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.48	100.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.83	50.83	0.00
[20828]退役军人管理事务	6.40	6.40	0.00
[2082801]行政运行	6.40	6.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	336.97	333.47	3.50
[21007]计划生育事务	257.84	254.34	3.50
[2100716]计划生育机构	254.34	254.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[2100799]其他计划生育事务支出	3.50	0.00	3.50
[21011]行政事业单位医疗	79.13	79.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.85	70.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00
[211]节能环保支出	32.90	17.90	15.00
[21103]污染防治	15.00	0.00	15.00
[2110399]其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
[21104]农村环境保护	17.90	17.90	0.00
[2110402]农村环境保护	17.90	17.90	0.00
[212]城乡社区支出	321.92	56.92	265.00
[21201]城乡社区管理事务	86.92	56.92	30.00

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[2120101]行政运行	6.00	6.00	0.00
[2120104]城管执法	80.92	50.92	30.00
[21205]城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00
[2120501]城乡社区环境卫生	185.00	0.00	185.00
[21299]其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[2129901]其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[213]农林水支出	206.59	66.53	140.06
[21301]农业	66.53	66.53	0.00
[2130104]事业运行	66.53	66.53	0.00
[21302]林业和草原	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[21303]水利	80.00	0.00	80.00
[2130305]水利工程建设	50.00	0.00	50.00
[2130306]水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
[21307]农村综合改革	45.06	0.00	45.06
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	20.00	0.00	20.00
[2130799]其他农村综合改革支出	25.06	0.00	25.06

注： 无

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：乐昌市坪石镇人民政府

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	1841.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1203.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	318.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	279.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.83
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	167.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.90

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： 乐昌市坪石镇人民政府

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	203. 92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36. 69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36. 69
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	97. 41
[30102]津贴补贴	[50999]其他对个人和家庭的补助	33. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50999]其他对个人和家庭的补助	42. 54
[30109]职业年金缴费	[50999]其他对个人和家庭的补助	21. 27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	177. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	38. 90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	4. 00

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：乐昌市坪石镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	7.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.50
[30215]会议费	[50202]会议费	28.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	271.46

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： 乐昌市坪石镇人民政府

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
[30302]退休费	[50901]社会福利和救助	36.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	36.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	196.16

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： 乐昌市坪石镇人民政府

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	232.50	232.50	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

注： 无

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌市坪石镇人民政府

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00

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

2020 年本部门收入预算 2935.72 万元，比上年减少 1304.60 万元，下降 30.77 %，主要原因是村社区办公经费、村社区干部生活补助、村党组织服务群众专项经费项目减少；支出预算 2935.72 万元，比上年减少 1304.60 万元，下降 30.77 %，主要原因是村社区办公经费、村社区干部生活补助、村党组织服务群众专项经费项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36 万元，比上年增长 2 万元，增长 5.88 %，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长--(上年预算数基数为 0,不可比) %，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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增长 2 万元，增长 33.33 %，主要原因是车辆增加；公务接待费 28 万元，比上年增长 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 232.50 万元，比上年减少 193.62 万元，下降 45.44 %，主要原因是 村社区办公经费项目减少。

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 1370.54 万元，分布构成情况为：房屋 16465.86 平方米，车辆 7 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 2020 年无购置计划 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	无

注：本部门 2020 年无重点项目。

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。