2020年

雷州市杨家镇人民政府 部门预算

目 录

**第一部分** 雷州市杨家镇人民政府 **概况**

1. 主要职责
2. 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 雷州市杨家镇人民政府 概况

1. 主要职责

(一)主要职责:广东省湛江市雷州市杨家镇人民政府是是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。

1、 党政办公室

负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草；负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理；负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务；负责党委、政府、人大会务管理；负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理；承办党委、政府交办的事项。

2、 社会事务办公室

负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作；负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理；负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作；负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作；完成党委、政府交办的事项。

3、农业办公室

负责贯彻执行国家惠农政策落实，做好惠农资金登记、发放、管理工作；负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作；负责扶贫政策落实，指导做好贫困帮扶规划；负责指导农村完善财务管理制度，做好农村土地流转、承包规范化管理工作；负责组织清算农村集体资金核算管理工作；完成党委、政府交办的其他事项。

4、规划建设办公室

与证件颁发；负责城镇卫生管理、城乡清洁工程；负责圩区店面卫生管理工作；负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目；负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理；完成党委、政府交办的其他事项。

5、人口与计划生育办公室

贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律；负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务；完成雷州市下达的人口控制目标；制定人口与计划生育宣传教育工作规划；协同社会抚养费的征收、管理和使用；负责人口与计划生育社会团体工作；承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。

6、经济办公室

负责政府年度财政预算、决算计划拟定；负责指导农村组织建设健全财务管理制度，做好财务人员财务相关培训教育；负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项；负责拟定财税征收计划、工作方案；负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作；负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况；负责对政府部门资金使用情况进行审计检查；完成党委、政府交办其他事项。

7、综治信访维稳中心

负责全镇综治信访维稳信息工作，拟定年度工作方案、计划和整治措施；负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作；负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况；负责对受理案件的办理情况跟踪；负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作，做好防控教育工作；负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作；协调派出所、司法所、综治办等部门关系，做好调处跟踪教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。

8、人力资源和社会保障服务所

负责执行好上级合作医疗政策；贯彻落实指导好医疗政策的宣传教育和医疗点业务培训工作；负责做好全镇参保人员登记手续、信息录入、资金归档管理工作；负责受理医疗救助申请手续办理；协调好卫生院、医疗点等办理报销窗口或部门的手续与监督管理工作；负责做好全镇合作医疗参保方案的制定、动员等工作；完成党委、政府交办的其他事项。

9、人大办公室

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： \* | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 744.98 | 一、一般公共服务支出 | 403.99 |
| 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 | 86.34 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 146.56 |
|  |  | 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 | 5.81 |
|  |  | 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 | 102.29 |
|  |  | 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 | 744.98 | 本年支出合计 | 744.98 |
| 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 | 744.98 | 支出总计 | 744.98 |

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： \*\* | | | | | | | | | | | 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 |
|  | 合计 | 744.98 | 744.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【109001】 | 雷州市杨家镇人民政府（行政） | 587.62 | 587.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【201】 | 一般公共服务支出 | 403.99 | 403.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20103】 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.89 | 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010301】 | 行政运行 | 377.26 | 377.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010303】 | 机关服务 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20111】 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2011199】 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20129】 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2012901】 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20199】 | 其他一般公共服务支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2019999】 | 其他一般公共服务支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【208】 | 社会保障和就业支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20805】 | 行政事业单位养老支出 | 75.85 | 75.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080501】 | 行政单位离退休 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20808】 | 抚恤 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080801】 | 死亡抚恤 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082702】 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082703】 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【210】 | 卫生健康支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21011】 | 行政事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101101】 | 行政单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101199】 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.30 | 7.30 | 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 | 5.81 | 5.81 | 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 | 5.81 | 5.81 | 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 | 5.81 | 5.81 | 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 | 79.34 | 79.34 | 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 | 79.34 | 79.34 | 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 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210203】 | 购房补贴 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【109002】 | 雷州市杨家镇人民政府（事业） | 157.36 | 157.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【208】 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20805】 | 行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080502】 | 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082701】 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082702】 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082703】 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【210】 | 卫生健康支出 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21007】 | 计划生育事务 | 122.56 | 122.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100717】 | 计划生育服务 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100799】 | 其他计划生育事务支出 | 80.98 | 80.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21011】 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101102】 | 事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101199】 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 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 | 22.96 | 22.96 | 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 | 22.96 | 22.96 | 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 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210203】 | 购房补贴 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： \*\* | | | | | | | | 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 | 744.98 | 728.37 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【109001】 | 雷州市杨家镇人民政府（行政） | 587.62 | 571.01 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【201】 | 一般公共服务支出 | 403.99 | 393.19 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20103】 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.89 | 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010303】 | 机关服务 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010301】 | 行政运行 | 377.26 | 377.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20111】 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2011199】 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20129】 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2012901】 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20199】 | 其他一般公共服务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2019999】 | 其他一般公共服务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【208】 | 社会保障和就业支出 | 77.62 | 77.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20805】 | 行政事业单位养老支出 | 75.85 | 75.85 | 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 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080501】 | 行政单位离退休 | 28.46 | 28.46 | 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 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20808】 | 抚恤 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080801】 | 死亡抚恤 | 1.37 | 1.37 | 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 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082703】 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082702】 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【210】 | 卫生健康支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21011】 | 行政事业单位医疗 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101101】 | 行政单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101199】 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【213】 | 农林水支出 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21307】 | 农村综合改革 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2130705】 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【221】 | 住房保障支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【22102】 | 住房改革支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210201】 | 住房公积金 | 39.99 | 39.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210203】 | 购房补贴 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【109002】 | 雷州市杨家镇人民政府（事业） | 157.36 | 157.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【208】 | 社会保障和就业支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20805】 | 行政事业单位养老支出 | 8.57 | 8.57 | 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 | 4.85 | 4.85 | 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 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080502】 | 事业单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 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 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082703】 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082702】 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2082701】 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【210】 | 卫生健康支出 | 125.69 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21007】 | 计划生育事务 | 122.56 | 122.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100799】 | 其他计划生育事务支出 | 80.98 | 80.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100717】 | 计划生育服务 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21011】 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101199】 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2101102】 | 事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【221】 | 住房保障支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【22102】 | 住房改革支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2210201】 | 住房公积金 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 购房补贴 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： \*\* | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 744.98 | 一、一般公共服务支出 | 403.99 |
| 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 | 86.34 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 146.56 |
|  |  | 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 | 5.81 |
|  |  | 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 | 102.29 |
|  |  | 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 | 744.98 | 本年支出合计 | 744.98 |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 744.98 | 支出总计 | 744.98 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | |
| 单位名称： \*\* | | 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 | 744.98 | | 728.37 | 16.61 | |
| 【109001】雷州市杨家镇人民政府（行政） | 587.62 | | 571.01 | 16.61 | |
| 【201】一般公共服务支出 | 403.99 | | 393.19 | 10.80 |
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 387.89 | | 387.89 | 0.00 | |
| 【2010301】行政运行 | 377.26 | | 377.26 | 0.00 | |
| 【2010303】机关服务 | 10.62 | | 10.62 | 0.00 | |
| 【20111】纪检监察事务 | 5.00 | | 5.00 | 0.00 | |
| 【2011199】其他纪检监察事务支出 | 5.00 | | 5.00 | 0.00 | |
| 【20129】群众团体事务 | 0.30 | | 0.30 | 0.00 | |
| 【2012901】行政运行 | 0.30 | | 0.30 | 0.00 | |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 10.80 | | 0.00 | 10.80 | |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 10.80 | | 0.00 | 10.80 | |
| 【208】社会保障和就业支出 | 77.62 | | 77.62 | 0.00 | |
| 【20805】行政事业单位养老支出 | 75.85 | | 75.85 | 0.00 | |
| 【2080501】行政单位离退休 | 28.46 | | 28.46 | 0.00 | |
| 【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.26 | | 38.26 | 0.00 | |
| 【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | | 9.14 | 0.00 | |
| 【20808】抚恤 | 1.37 | | 1.37 | 0.00 | |
| 【2080801】死亡抚恤 | 1.37 | | 1.37 | 0.00 | |
| 【20827】财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | | 0.40 | 0.00 | |
| 【2082702】财政对工伤保险基金的补助 | 0.07 | | 0.07 | 0.00 | |
| 【2082703】财政对生育保险基金的补助 | 0.33 | | 0.33 | 0.00 | |
| 【210】卫生健康支出 | 20.86 | | 20.86 | 0.00 | |
| 【21011】行政事业单位医疗 | 20.86 | | 20.86 | 0.00 | |
| 【2101102】事业单位医疗 | 2.09 | | 2.09 | 0.00 | |
| 【2101199】其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | | 1.04 | 0.00 | |
| 【221】住房保障支出 | 22.96 | | 22.96 | 0.00 | |
| 【22102】住房改革支出 | 22.96 | | 22.96 | 0.00 | |
| 【2210201】住房公积金 | 11.93 | | 11.93 | 0.00 | |
| 【2210203】购房补贴 | 11.02 | | 11.02 | 0.00 | |

注： \*\*

| 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： \*\* | | 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 | 728.37 |
| [301]工资福利支出 | 雷州市杨家镇人民政府（行政） | 571.01 |
| [30101]基本工资 | [501]机关工资福利支出 | 431.20 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津贴补贴 | 319.23 |
| [30103]奖金 | [50102]社会保障缴费 | 61.35 |
| [30106]伙食补助费 | [50103]住房公积金 | 39.99 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50199]其他工资福利支出 | 10.62 |
| [30109]职业年金缴费 | [502]机关商品和服务支出 | 89.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30113]住房公积金 | [50202]会议费 | 2.00 |
| [30114]医疗费 | [50203]培训费 | 2.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50206]公务接待费 | 8.17 |
| [302]商品和服务支出 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.50 |
| [30201]办公费 | [50209]维修(护)费 | 5.00 |
| [30202]印刷费 | [50299]其他商品和服务支出 | 23.33 |
| [30204]手续费 | [509]对个人和家庭的补助 | 50.81 |
| [30205]水费 | [50901]社会福利和救助 | 8.68 |
| [30206]电费 | [50905]离退休费 | 42.14 |
| [30207]邮电费 | 雷州市杨家镇人民政府（事业） | 157.36 |
| [30209]物业管理费 | [505]对事业单位经常性补助 | 152.06 |
| [30211]差旅费 | [50501]工资福利支出 | 152.06 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [509]对个人和家庭的补助 | 5.30 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50901]社会福利和救助 | 1.04 |
| [30213]维修（护）费 | [50905]离退休费 | 4.26 |
| [30215]会议费 | 雷州市杨家镇人民政府（行政） | 571.01 |
| [30216]培训费 | [501]机关工资福利支出 | 431.20 |
| [30217]公务接待费 | [50101]工资奖金津贴补贴 | 319.23 |
| [30226]劳务费 | [50102]社会保障缴费 | 61.35 |
| [30227]委托业务费 | [50103]住房公积金 | 39.99 |
| [30228]工会经费 | [50199]其他工资福利支出 | 10.62 |
| [30229]福利费 | [502]机关商品和服务支出 | 89.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50202]会议费 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50203]培训费 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [50206]公务接待费 | 8.17 |
| [30301]离休费 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.50 |
| [30302]退休费 | [50209]维修(护)费 | 5.00 |
| [30304]抚恤金 | [50299]其他商品和服务支出 | 23.33 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 50.81 |
| [310]资本性支出 | [50901]社会福利和救助 | 8.68 |
| [31002]办公设备购置 | [50905]离退休费 | 42.14 |
| ··· | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |

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： \*\* | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 16.67 | 16.67 | 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 | 8.50 | 8.50 | 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 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 |

注： \*\*

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： \*\* | | | | 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：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |

注： \*\*

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2020年 年本部门收入预算744.98 万元，比上年增加212.61 万元，增长28.5 %，主要原因是“三清三拆三整治”工作经费和扶贫项目资金增加 ；支出预算744.98 万元，比上年增加212.61 万元，增长28.5 %，主要原因是“三清三拆三整治”工作经费和扶贫项目资金增加 。

1. “三公”经费安排情况

2020年 年本部门财政拨款安排“三公”经费16.67 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） 。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8.5 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费8.5 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） ；公务接待费8.17 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 。

1. 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744.98 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费支出”，全年预算有所节约。

1. 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。

1. 国有资产占有使用情况

截至2020 年8 月21 日，本部门固定资产金额151.28 万元，分布构成情况为：房屋1525.41 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0 万元，主要是0 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

\*\* 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** |
| …… | …… | …… |
| …… | …… | …… |

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。

【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】