

2020 年
雷州市客路镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 雷州市客路镇人民政府 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 雷州市客路镇人民政府概况

一、主要职责

1、党政办公室的主要职责是：

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、社会事务办公室的主要职责是：

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、农业办公室的主要职责是：

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、规划建设办公室的主要职责是：

负责拟定全镇圩区和农村建设规划；负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发；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、综治办公室的主要职责是：

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。

6、人口和计划生育办公室的主要职责是：

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。

7、经济办公室的主要职责是：

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、烟火爆竹、液化气检查的监督管理工作；负责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。

8、人力资源和社会保障服务所的主要职责是：

宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有城镇职工养老、医疗保险，城乡居民养老、医疗保险，灵活就业人员养老保险，以及工伤、失业、生育保险。

二、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：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1063.31	一、一般公共服务支出	561.48
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	152.86
		九、卫生健康支出	186.88
		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：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.48
		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	158.60
		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	1063.31	本年支出合计	1063.31
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：雷州市客路镇人民政府

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	1063.31	支出总计	1063.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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			
2100717	计划生育服务	63.13	63.13	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	85.5	85.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单元医疗	4.52	4.52	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	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单元医疗支出	1.39	1.39	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	29.4	29.4	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	29.4	29.4	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	15.14	15.14	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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	1063.31	1042.36	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	雷州市客路镇人民政府（行政）	868.23	847.29	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.48	544.02	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.44	538.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.72	538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.72	0.00	0.72	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	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.86	67.86	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	53.97	53.97	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	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	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	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	雷州市客路镇人民政府（事业）	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	1.79	1.79	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	85.5	85.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单元医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.4	29.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1063.31	一、一般公共服务支出	561.48
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	152.86
		九、卫生健康支出	186.88
		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	3.48
		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：雷州市客路镇人民政府

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	158.6
		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	1063.31	本年支出合计	1063.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1063.31	支出总计	1063.31

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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	1063.31	1042.36	20.94
[107001]雷州市客路镇人民政府（行政）	868.23	847.29	20.94
[201]一般公共服务支出	561.48	544.02	17.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	539.44	538.72	0.72
[2010301]行政运行	538.72	538.72	0.00
[2010350]事业运行	0.72	0.00	0.72
[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
[201291]行政运行	0.30	0.30	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	16.74	0.00	16.74
[2019999]其他一般公共服务支出	16.74	0.00	16.74
[208]社会保障和就业支出	140.34	140.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.45	135.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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]行政单位离退休	67.86	67.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
[20808]抚恤	4.31	4.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.31	4.31	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	33.73	33.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	13.56	13.56	0.00
[213]农林水支出	3.48	0.00	3.48
[21307]农村综合改革	3.48	0.00	3.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.48	0.00	3.48
[221]住房保障支出	129.20	129.20	0.00
[22102]住房改革支出	129.20	129.20	0.00
[2210201]住房公积金	59.70	59.70	0.00
[2210203]购房补贴	69.50	69.50	0.00
[107001]雷州市客路镇人民政府（事业）	195.07	195.07	0.00
[208]社会保障和就业支出	12.52	12.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.36	3.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	153.15	153.15	0.00
[21007]计划生育事务	148.63	148.63	0.00
[2100717]计划生育服务	63.13	63.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	85.50	85.50	0.00
[21011]行政事业	4.52	4.52	0.00
[2101102]行政事业	3.13	3.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
[221]住房保障支出	29.40	29.40	0.00
[22102]住房改革支出	29.40	29.40	0.00
[2210201]住房公积金	15.14	15.14	0.00
[2210203]购房补贴	14.26	14.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

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：雷州市客路镇人民政府

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	1063.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	823.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	292.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	321.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.66
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.84
[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	96.20

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：雷州市客路镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.30
[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	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.99
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.99

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：雷州市客路镇人民政府

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
[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	2.00
[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	2.00
[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	36.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	143.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	103.09
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助		25.25
[30307]医疗费补助		14.95
[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

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：雷州市客路镇人民政府

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
[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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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	11.99	11.99	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.99	9.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市客路镇人民政府

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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1063.31万元，比上年增加207.29万元，增长25%，主要原因是一般公共预算增加；支出预算1063.31万元，比上年增加207.29万元，增长25%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.99万元，比上年减少10.01万元，下降45.5%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年减少5万元，下降72%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费9.99万元，比上年减少5.01万元，下降34%，主要原因是公务接待费减少。

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

1042.36 万元，比上年增加 281.34 万元，增长 37%，主要原因是本部门机关运行经费增加。

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 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1515.12 万元，分布构成情况为：房屋 26977 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，主要是不拟购置固定资产等。

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

注：本部门本年度无绩效管理项目。

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。