

2020 年
乳源瑶族自治县洛阳镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 洛阳镇人民政府 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 洛阳镇人民政府概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；负责建立和完善农业服务体系；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。

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： 洛阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2130.23	一、一般公共服务支出	1504.22
二、财政专户拨款	92.24	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	94.52
		九、卫生健康支出	75.11
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 洛阳镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	513.38
		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	3.00
		二十二、其他支出	12.24
本年收入合计	2222.47	本年支出合计	2222.47
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： 洛阳镇人民政府

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	2222.47	支出总计	2222.47

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： 洛阳镇人民政府

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			
21305	扶贫	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.28	9.28	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	504.10	504.10	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	504.10	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	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	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	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： 洛阳镇人民政府

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	2222.47	737.02	1485.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1504.22	617.19	887.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.65	617.19	596.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	437.56	437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.00	0.96	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	775.13	179.63	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	125.07	0.00	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	125.07	0.00	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 洛阳镇人民政府

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							
20199	其他一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政单位离退休	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.11	25.31	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 洛阳镇人民政府

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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.38	0.00	513.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.10	0.00	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.10	0.00	504.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 洛阳镇人民政府

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							
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.24	0.00	12.24	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： 洛阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2130.23	一、一般公共服务支出	1424.22
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	94.52
		九、卫生健康支出	75.11
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	513.38
		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： 洛阳镇人民政府

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	3.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2130.23	本年支出合计	2130.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2130.23	支出总计	2130.23

注： 表中功能分类科目，根据本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： 洛阳镇人民政府

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	2130.23	737.02	1393.21
[201]一般公共服务支出	1424.22	617.19	807.03
[20102]政协事务	3.50	0.00	3.50
[2010299]其他政协事务支出	3.50	0.00	3.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1133.65	617.19	516.46
[2010301]行政运行	437.56	437.56	0.00
[2010308]信访事务	0.96	0.00	0.96
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	695.13	179.63	515.50
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	125.07	0.00	125.07
[2013299]其他组织事务支出	125.07	0.00	125.07
[20199]其他一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00
[2019999]其他一般公共服务支出	160.00	0.00	160.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 洛阳镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	94.52	94.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[210]卫生健康支出	75.11	25.31	49.80
[21007]计划生育事务	49.80	0.00	49.80
[2100799]其他计划生育事务支出	49.80	0.00	49.80
[21011]行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.11	21.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.20	4.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 洛阳镇人民政府

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
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21104]自然生态保护	20.00	0.00	20.00
[2110401]生态保护	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	513.38	0.00	513.38
[21305]扶贫	9.28	0.00	9.28
[2130504]农村基础设施建设	9.28	0.00	9.28
[21307]农村综合改革	504.10	0.00	504.10
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	504.10	0.00	504.10
[224]灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240106]安全监管	3.00	0.00	3.00

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： 洛阳镇人民政府

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	737.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	692.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	121.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.81
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.76

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： 洛阳镇人民政府

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.05

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： 洛阳镇人民政府

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	276.76	276.76	0.00	0.00
“三公”经费	40.00	40.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 洛阳镇人民政府

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	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门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2,222.47万元,比上年增加453.32万元,增长25.62%,主要原因是增加了财政专户资金收入和预算项目收入;支出预算2,222.47万元,比上年增加453.32万元,增长25.62%,主要原因是增加了财政专户资金收入和预算项目收入。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费40万元,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-%,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20万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20万元),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20万元,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。

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

276.76万元，比上年增加37.96万元，增长15.9%，主要原因是增加了项目支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1.57万元，其中：货物类采购预算1.57万元，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1,040.16万元，分布构成情况为：房屋738.67平方米，车辆5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21万元，主要是电脑、文件柜、办公台等。

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
财力薄弱镇（乡）补助	1,600,000	为为经济困难的乡镇政府提供财力支持，维持正常办公运作。
村、社区“两委”干部补贴	3,204,000	为村“两委”干部提供基本补贴、绩效补贴、通讯补贴，维护农村基层工作的正常运作
村、社区党组织服务群众专项经费	750,000	村党组织服务群众专项经费为群众解难题、办实事提供经费保证，切实推进党的基层组织建设三年行动计划落实，发挥资金实际效益。
村委、社区计生专干补贴	468,000	为计生专干人员提供生活补助
村务监督委员会成员补贴资金	324,000	为村务监督委员会的提供生活补助，让村干部安心，满意
离任村（社区）“两委”干部生活补助	610,680	为离任村社区两委干部提供生

		活补助
社区办公经费	100,000	保证社区办公开支，加强建设美好社区
社区办公经费	100,000	保证社区办公开支，加强建设美好社区
行政村办公经费（含妇联工作经费）	1,200,000	为经费困难的村委正常工作帮助解决的日常费用开支,如办公费、会议费、电费、邮电费、日常维护（修）费等
镇、村基础设施改造提升工作经费	2,200,000	按建设项目目标规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善镇、村生活环境，加快新农村建设，满足发展要求。
镇工作经费	1,355,000	为干部职工提供工资福利、伙食补助、和办公设备购置提供经费支持，改善办公环境。
镇级政权管理经费	550,000	级政权管理费为镇政府的正常运转提供经费保证。
森林防灭火经费	200,000	用于森林防灭火工作经费，保护生态安全。

注：项目金额大于等于 100000 元的为重点绩效项目。以上金额单位元。

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。