
2020 年度

**宁化县湖村镇人民
政府预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2020年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、财政拨款预算基本支出情况.....	23

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
六、预算绩效目标情况.....	24
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湖村镇人民政府的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

(六)管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

(七)负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

(八)负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

(九)推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

(十)承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县湖村镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
湖村镇政府	财政拨款	29	25
湖村镇基础建设服务中心	财政拨款	6	5
湖村镇农业服务中心	财政拨款	6	7
湖村镇农村劳保所	财政拨款	4	4

湖村镇人口和计生服务站	财政拨款	6	4
湖村镇广电站	财政拨款	1	1

三、部门主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是高质量发展落实赶超的“交卷”之年。政府工作的**总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持高质量发展落实赶超，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，持续做实“四篇文章”，推进“四个坚持”，深入开展“五比五晒”暨“项目大比拼”竞赛活动，认真实施乡村振兴战略，乘势而上、奋力赶超，着力将我镇打造成为旅游特色小镇、地质文化小镇和工业聚集小镇。**主要预期目标是：**社会生产总值增长 8.7%，规模以上工业增加值增长 10.3%，全镇固定资产投资增长 10%，农村居民人均可支配收入增长 10%。围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）围绕“品质更高”，聚焦聚力抓产业

推进农业升级。全面推进特色兴农，持续实施稳粮优烟战略，发展河龙贡米 3500 亩、水稻制种 3200 亩以上，烟叶

种植计划面积 7990 亩，烟叶收购量 1.83 万担。积极扩大豪猪、鳊鱼、赤松茸等特色农业规模。全面推进品牌兴农，加快新型农业经营主体培育，培育谷雨农机专业合作社、粮安水稻专业合作社成长为市、县重点农业企业，做大做强轩园农业和凉伞岗智能化蛋鸡养殖厂，切实发挥农业龙头企业建设现代农业、促增产增收功能。

加快工业发展。持续抓好“五比五晒”暨“项目大比拼”竞赛活动，重点抓好招商引资、省级重点项目和老企业技改扩建项目的落实。扎实推进省级重点项目建设，推进行洛坑钨矿梅子甲尾矿库工程完成隧洞和进场道路施工，力争排洪系统、清污分流系统开工建设；推动鸿丰技改扩建建设项目建设进度，新增石灰机立窑、变频器、回收系统等相关配套设施建设。

打响旅游品牌。深入实施乡村旅游发展规划，充分发挥天鹅洞国家地质公园、蛟湖黄慎文化园等资源优势，加快构建以“观光游”“康养游”“文化游”三大板块为支撑的全域旅游发展格局。持续打造以乡村游为主体的“观光游”，积极创建乡村旅游休闲集镇村，巩固巫坊村省级乡村旅游扶贫村成果，拓展丰富乡村旅游形式，精心打造精品旅游路线。积极构建以生态为支撑的“康养游”。龙头村在创建省级森林村庄的基础上积极争创国家级森林村庄。

（二）围绕“生态更美”，标本兼治优环境

打造生态宜居镇。抓规划设计。坚持以点带面、示范带动，重点抓好龙头村省级乡村振兴试点示范村建设，完成陈家、石下、巫坊、湖村村村庄规划，争取陈家、龙头、石下、巫坊乡村振兴取得初步成效。抓项目建设。实施农村人居环境整治三年行动，深入开展村庄清洁行动、拆旧建新和农村

卫生管理专项整治行动，以村庄清洁行动示范村带动全镇农村人居环境整治。

打造乡风文明镇。争创 2018-2020 年度市级文明乡镇，创建市级文明村 3 个、县级文明村 5 个。深入开展新时代文明实践所站工作，做到镇村全覆盖。

打造生活富裕镇。促进农民“职业化”，大力挖掘农村“土专家”，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，引导外出农民工、退伍军人、农村大中专毕业生返乡创业创新，吸引支持企业家、技术人才、医生、教师等服务乡村振兴事业。

（三）围绕“满意更多”，全力以赴惠民生

全力维护社会安全。实施综治中心“四室两厅”规范化建设，继续开展雪亮工程建设，在原有基础上增设 24 路监控。深入推进扫黑除恶专项斗争，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，确保取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。严厉打击涉毒、电信诈骗等各类违法犯罪，遏制道路交通安全违法行为，整治二轮摩托车骑乘人员不戴头盔和无牌、无证、载客报废车辆上路等，部门联合执法工作，降低交通事故死亡率。深入开展“无讼”村（社区）建设活动，落实信访工作“三到位一处理”“六定五包”的调处工作措施，强化矛盾纠纷化解，加强综治群防群治队伍建设和加强对特殊群体的跟踪、管控，建设更高水平的“平安湖村”。

全面提升社会保障。全力稳就业，实施积极就业创业政策，突出抓好重点人员就业，开展贫困户就业援助送岗上门服务及就业帮扶工作，培育创新创业项目及扶贫车间。实施城乡居民基本养老保险精准扩面工程，全面完成上级下达任务数。做好社保扶贫工作，待遇领取人员做到应保尽保，待

遇领取人员全部完成资格认证。

全速发展社会事业。加快补齐养老事业短板，完善下埠、彭高、黎坊幸福院养老服务内部设施建设，以彭高村为养老试点，实施“社会化养老模式”，提升养老服务水平。加快补齐教育事业短板，加强奖教奖学助学力度，拟投资 24 万元，改建湖村中心学校多媒体多功能会议室，完善教育教学硬件设施，调动师生教育学习积极性，提高教学质量和小升初、中考升学率；积极创建党建工作县级示范学校，申报红色阅读省教改示范校。

此外，我们还将深化双拥共建，健全退役军人服务保障体系，推进国防动员、国防后备力量建设。全面贯彻落实民族宗教政策，加强与工商联、无党派代表人士联系。完善未成年人、农村留守儿童、妇女、残疾人、失独家庭关爱服务体系。大力发展慈善、老龄事业，关心支持下一代工作。推动工会、共青团、统计、老区、科普、气象、机关事务等工作。

（四）围绕“基础更实”，多措并举促提升

明大德，铸牢理想信念、落实两个维护。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领政府各项工作，持续推进依法行政，努力建设人民满意的政府。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把人民群众对美好生活的向往作为我们一切工作的出发点和落脚点，着力解决群众最急最忧最盼的突出问题。

守公德，践行为民理念、提高两个能力。坚持马上就办，办就办好。树牢法治理念，严格遵守宪法法律，坚持权由法定、权依法使，自觉运用法治思维和法治方式推进工作。规

范行政行为，健全科学民主依法决策机制，广泛征集意见，主动听取社会各界建议，不断提高决策科学化、民主化水平。自觉接受监督，自觉接受人大监督和群众监督。

严私德，强化廉洁自律、压实两个责任。持续推进廉洁政府建设，严厉整治脱贫攻坚、民生保障等领域不正之风和腐败问题，以实际行动树立政府良好形象。严格遵守政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制，推动政府系统全面从严治党向纵深发展。推进监督全覆盖，建立健全村务监督委员会，严格落实农村“三资”管理制度，加强对农村产权制度改革的管理，严防严控重点工程和重点领域廉政风险，严肃查处侵害群众利益的行为和腐败问题，始终保持惩治腐败“零容忍”高压态势，把制度的笼子扎得更紧、更密、更牢。坚定不移贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，驰而不息整治“四风”，持之以恒正风肃纪，力戒形式主义、官僚主义及其隐形变异，大力倡俭治奢、防微杜渐。牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，压缩“三公”经费，做好财政预决算编制，及时在政务网公示公开，降低行政成本，切实树立清新政风，营造风清气正政治生态，让廉洁从政成为政府工作的鲜明底色。健全完善正向激励机制，优化二级绩效考评制度，激励广大干部新时代新担当新作为。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	537.73	一、基本支出	1,269.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	617.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	122.07
四、单位其他收入	1,068.71	公用支出	530.32
五、单位结转结余资金		二、项目支出	336.79
收入合计	1,606.44	支出合计	1,606.44

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资源来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结转结余资金	单位其他收入
		1	2	3	4	5	6
合计		1,606.44	537.73				1,068.71
61101	湖村镇政府	1,336.37	358.77				977.60
61102	湖村镇基础建	64.05	41.71				22.34
61103	湖村镇农业服	95.20	62.70				32.50
61104	湖村镇农村劳	50.94	34.19				16.75
61105	湖村镇人口和	49.40	33.18				16.22
61106	湖村镇广电站	10.48	7.18				3.30

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	政府统筹	总计	公共预算	
														预算拨款补助小计	预算拨款补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计		1,606.44	617.26	122.07	530.32	336.79					1,606.44	537.73	537.73
		201	一般公共服务支出	1,465.59	496.64	113.99	518.17	336.79					1,465.59	487.99	487.99
		20103	政府办公厅(室)事务及相关机构	1,465.59	496.64	113.99	518.17	336.79					1,465.59	487.99	487.99
		2010301	行政运行	1,465.59	496.64	113.99	518.17	336.79					1,465.59	487.99	487.99
61105	湖村镇人口和计划生育	2010301	行政运行	23.95	23.95								23.95	23.95	23.95
61104	湖村镇农村劳动保障	2010301	行政运行	24.64	24.64								24.64	24.64	24.64
61102	湖村镇基础设施建设	2010301	行政运行	30.10	30.10								30.10	30.10	30.10
61101	湖村镇政府	2010301	行政运行	1,336.37	367.42	113.99	518.17	336.79					1,336.37	358.77	358.77
61106	湖村镇广电站	2010301	行政运行	5.15	5.15								5.15	5.15	5.15
61103	湖村镇农业服务	2010301	行政运行	45.33	45.33								45.33	45.33	45.33
		207	文化旅游体育与传媒	5.33	4.90		0.43						5.33	2.03	2.03
		20708	广播电视	5.33	4.90		0.43						5.33	2.03	2.03
		2070801	政运行	5.33	4.90		0.43						5.33	2.03	2.03
61106	湖村镇广电站	2070801	行政运行	5.33	4.90		0.43						5.33	2.03	2.03
		208	社会保障和就业	26.25	23.15	0.75	2.35						26.25	9.50	9.50
		20801	人力资源和社会保障	26.25	23.15	0.75	2.35						26.25	9.50	9.50
		2080101	行政运行	26.25	23.15	0.75	2.35						26.25	9.50	9.50
61104	湖村镇农村劳动保障	2080101	行政运行	26.25	23.15	0.75	2.35						26.25	9.50	9.50
		210	卫生健康支出	25.45	22.48	0.64	2.33						25.45	9.23	9.23
		21007	计划生育事务	25.45	22.48	0.64	2.33						25.45	9.23	9.23
		2100716	计划生育机构	25.45	22.48	0.64	2.33						25.45	9.23	9.23
61105	湖村镇人口和计划生育	2100716	计划生育	25.45	22.48	0.64	2.33						25.45	9.23	9.23
		212	城乡社区支出	33.95	27.75	3.91	2.29						33.95	11.61	11.61
		21201	城乡社区管理	33.95	27.75	3.91	2.29						33.95	11.61	11.61
		2120101	行政运行	33.95	27.75	3.91	2.29						33.95	11.61	11.61
61102	湖村镇基础设施建设	2120101	行政运行	33.95	27.75	3.91	2.29						33.95	11.61	11.61
		213	农林水支出	49.87	42.34	2.78	4.75						49.87	17.37	17.37
		21301	农林水支出	49.87	42.34	2.78	4.75						49.87	17.37	17.37
		2130101	农业农村	49.87	42.34	2.78	4.75						49.87	17.37	17.37
61103	湖村镇农业服务	2130101	行政运行	49.87	42.34	2.78	4.75						49.87	17.37	17.37

三、支出预算总表

单位：万元

资金来源											
算内拨款（补助）			基金预算财政投 款	财政代管资金专户 拨款	事业单位经 营性服务收 入	结余资金			其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入
罚没款收入	行政性收费收入	专项收入和国有资 产经营收入				结余小计	财政结余	单位结余			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
									1,068.71		
									977.60		
									977.60		
									977.60		
									977.60		
									3.30		
									3.30		
									3.30		
									3.30		
									16.75		
									16.75		
									16.75		
									16.75		
									16.22		
									16.22		
									16.22		
									16.22		
									22.34		
									22.34		
									22.34		
									22.34		
									32.50		
									32.50		
									32.50		
									32.50		

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	537.73	一、基本支出	537.73
二、基金预算拨款		人员支出	389.08
		对个人和家庭的补助支出	84.00
		公用支出	64.65
		二、项目支出	
收入合计	537.73	支出合计	537.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	537.73	537.73	
2010301	行政运行（政府办公厅	487.99	487.99	
2010301	行政运行（政府办公	487.99	487.99	
2070801	行政运行	2.03	2.03	
2070801	行政运行	2.03	2.03	
2080101	行政运行（人力资源和	9.50	9.50	
2080101	行政运行（人力资源	9.50	9.50	
2100716	计划生育机构	9.23	9.23	
2100716	计划生育机构	9.23	9.23	
2120101	行政运行（城乡社区管	11.61	11.61	
2120101	行政运行（城乡社区	11.61	11.61	
2130101	行政运行（农业）	17.37	17.37	
2130101	行政运行（农业）	17.37	17.37	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0.00	0.00	0.00

本单位2020年无政府性基本拨款支出预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		537.73
301	工资福利支出	402.81
302	商品和服务支出	50.92
303	对个人和家庭的补助支出	84.00
307	债务利息	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	537.73
301	工资福利支出	402.81
30101	基本工资	171.02
30102	津贴补贴	65.60
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	39.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.10
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费住	1.46
30113	房公积金	31.58
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.29
302	商品和服务支出	50.92
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	5.28
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）?用)	0.00
30213	维修(护)费)	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	15.53
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.11
303	对个人和家庭的补助	84.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	5.53
30305	生活补助	77.63

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84
307	债务利息及费用支出)	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30909	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文化和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文化和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

31302	对社会保障基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，宁化县湖村镇人民政府收入预算为 1606.44 万元，比上年增加 394.44 万元，主要原因是人员经费、政府采购项目、平安综治精准扶贫等费用增加。其中：一般公共预算拨款 537.73 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 1068.71 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 1606.44 万元，比上年增加 394.44 万元，其中：人员支出 617.26 万元，对个人和家庭补助支出 122.07 万元，公用支出 530.32 万元，项目支出 336.79 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 537.73 万元，比上年增加 44.68 万元，主要原因是人员经费增加、工资调整等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关）487.99 万元，主要用于政府办公室及相关机构行政运行，含在职人员工资、离退休费、住房公积金、医疗保险费等。

(二) 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）9.50 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行含在职人员工资、离退休费、住房公积金、医疗保险费

等。

（三）2100716 行政运行（计划生育机构）9.23 万元，主要用于人口和计划生育事务机构行政运行，含在职人员工资、住房公积金、医疗保险费等。

（四）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）11.61 万元，主要用于农村基础设施建设服务中心行政运行，含在职人员工资、住房公积金、医疗保险费等。

（五）2130101 行政运行（农业）17.37 万元，主要用于农林水事务农业行政运行，含在职人员工资、离退休费、住房公积金、对村民委员会和村党支部的补助（村干部工资、村级办公经费、离任村主干补贴）等。

（六）2070801 行政运行（广播影视）2.03 万元，主要用于广播机构行政运行，含在职人员工资、住房公积金、医疗保险费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 537.73 万元，其中：

（一）人员经费 473.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。主要原因是：无一般公共预算支出的公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年宁化县湖村镇人民政府共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。本部门本年度无绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	0
		目标2:	0
			0
	产出	目标1:	0
		目标2:	0
			0
	效益	目标1:	0
		目标2:	0
			0

备注：本单位2020年度无部门业务费绩效目标。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	0
		目标2:	0
			0
	产出	目标1:	0
		目标2:	0
			0
	效益	目标1:	0
		目标2:	0
			0

备注：本单位2020年度无专项资金绩效目标。

（三）有关情况说明

本单位没有设置绩效目标

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年宁化县湖村镇人民政府（含实行公务员管理的事 业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 64.65 万元，比 2019 年增加 0.64 万元，主要原因是定额公用经费 提高。

（二）政府采购情况

2020 年宁化县湖村镇人民政府采购预算总额 334.79 万 元，其中：政府购买服务项目采购预算额 82.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，宁化县湖村镇人民政府本级及所属的 预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆， 一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。