

木兰县柳河镇2020年部门预算

目 录

第一部分 柳河镇概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 柳河镇2020 年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 柳河镇2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

柳河镇概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家及省，市，县的方针政策及国家制定的法令、法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、负责国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，指导、支持、帮助村民委员会的

组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

柳河镇 2020 年部门预算管理单位只包括柳河镇政府本级。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，具体情况如下：

根据上述职责，柳河镇人民政府设 5 个内设机构：

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1、政府办 | 2、农业站 | 3、文化站 |
| 4、广播站 | 5、计生办 | 6、畜牧站 |

三、部门人员构成

柳河镇政府总编制人数 66 人，在职实有人数 56 人，

其中：行政编制 34 人、参公编制 0 人、事业编制 32 人；退休人员 55 人。

第二部分

柳河镇 2020 年部门预算报表

一、部门预算收支总表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	747.21	一、一般公共服务支出	581.47	一、工资福利支出	552.37
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	74.44
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	49.75
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	65.64
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.56	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	38.63	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	5.00
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	34.55		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	747.21	支 出 总 计	747.21	支 出 总 计	747.21

二、部门收入总表

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	747.21	747.21					
201	一般公共服务支出	581.47	581.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.47	581.47					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	298.92	298.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.55	282.55					
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56					
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56					
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29					
210	卫生健康支出	38.63	38.63					
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63					
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87					
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75					
221	住房保障支出	34.55	34.55					
22102	住房改革支出	34.55	34.55					
2210201	住房公积金	34.55	34.55					

三、部门支出总表

附表 3:

部门支出总表

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	747.21	681.56	65.64
201	一般公共服务支出	581.47	515.83	65.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.47	515.83	65.64
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	298.92	298.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.55	216.91	65.64
208	社会保障和就业支出	92.56	92.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.56	92.56	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	
210	卫生健康支出	38.63	38.63	
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	
221	住房保障支出	34.55	34.55	
22102	住房改革支出	34.55	34.55	
2210201	住房公积金	34.55	34.55	

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	747.21	一、一般公共服务支出	581.47
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	92.56
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	38.63
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	747.21	支 出 总 计	747.21

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	747.21
208	社会保障和就业支出	92.56
20805	行政事业单位养老支出	92.56
2080501	行政单位离退休	33.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29
210	卫生健康支出	38.63
21011	行政事业单位医疗	38.63
2101101	行政单位医疗	26.87
2101102	事业单位医疗	11.75
201	一般公共服务支出	581.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.47
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	298.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282.55
221	住房保障支出	34.55
22102	住房改革支出	34.55
2210201	住房公积金	34.55

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	747.21
301	工资福利支出	560.14
30101	基本工资	269.41
30102	津贴补贴	154.22
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	34.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.88
302	商品和服务支出	140.08
30201	办公费	33.18
30202	印刷费	11.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.80
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	
30216	培训费	1.46
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	3.00
30226	劳务费	24.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	27.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助支出	41.98
3030101	离休费	
3030201	退休费	33.27
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.67
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
303	资本性基本支出	5.00

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

科目编码	经济科目 科目名称	预算数 *
	合 计	747.21
501	机关工资福利支出	560.15
50101	工资奖金津补贴	423.63
50102	社会保险缴费	99.09
50103	住房公积金	34.55
50199	其他工资福利支出	2.88
502	机关商品和服务支出	140.08
50201	办公经费	97.52
50202	会议费	
50203	培训费	1.46
50204	专用材料购置费	3.00
50205	委托业务费	24.00
50206	公务接待费	0.70
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	7.50
50209	维修(护)费	3.80
50299	其他商品和服务支出	2.10
503	机关资本性支出(一)	5.00
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	5.00
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	41.98
50901	社会福利和救助	8.67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	33.27
50999	其他对个人和家庭的补助	0.04
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

八、一般公共预算基本支出情况表

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县柳河镇政府

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
	合计	681.56	602.12	79.44
301	工资福利支出	552.37	552.37	
30101	基本工资	269.41	269.41	
30102	津贴补贴	146.45	146.45	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	59.29	59.29	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	39.80	39.80	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费	34.55	34.55	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	74.44		74.44
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.00		8.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国(境)费			
30213	维修(护)费	3.80		3.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.70		0.70
30218	专用材料费	3.00		
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	49.75	49.75	
30301	离休费			
30302	退休费	33.27	33.27	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.67	8.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	7.81	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

空表

单位：木兰县柳河镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）空表

单位:木兰县柳河镇政府

单位:万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
合 计		
工资福利支出	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	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县柳河镇政府

单位: 万元

科目编码	经济科目 科目名称 合 计	预算数 *
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县柳河镇政府

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	8.20	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.70	
公务用车购置及运行维护费	7.50	
其中：公务用车运行维护费	7.50	
公务用车购置		

第三部分

柳河镇2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，财政拨款收支总预算 747.21 万元，比上年预算数增加124.87万元，收入包括：一般公共预算收入747.21万元；支出包括：一般公共服务支出 581.47万元、社会保障和就业支出 92.56万元、卫生健康支出38.63万元、住房保障支出34.55万元。按照综合预算的原则，柳河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，柳河镇收入预算747.21万元，其中： 一般公共预算

算收入 747.21万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，柳河镇支出预算747.21万元，其中：基本支出681.56万元，占 91%；项目支出65.64万元，占 9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，柳河镇财政拨款收支总预算 747.21万元。收入包括：一般公共预算 747.21万元。支出包括：一般公共服务支出581.47万元、社会保障和就业支出 92.56万元、卫生健康支出38.63万元、住房保障支出 34.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

柳河镇2020 年一般公共预算支出 747.21万元，比上年预算数增加 124.87万元，增长17%，具体为：

1、是事业单位的增资，2、是畜牧站由县畜牧局管理纳入乡级管理，增加了工资支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，柳河镇一般公共预算基本支出 747.21万元，其中：

1. 工资福利支出560.14万元，主要包括：基本工资 269.41万元、津贴补贴 154.22万元、年终一次性奖金0万元、基本养老保险 59.29万元、基本医疗保险 39.80万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金34.55万元、其他工资福利支出2.88万元。

2. 按定额管理的商品服务支出140.08万元，主要包括：办公费 33.18万元、印刷费 11万元、取暖费 8万元、电费 2万元、差旅费6万元、维修（护）费3.80万元、租赁费10万元、培训费1.46万元、公务接待费0.70万元、专用燃料费3.00万元、劳务费

24.00万元、公车运行维护费7.50万元、其他交通费27.34万元、其他商品和服务支出2.1万元。

3、对个人和家庭的补助支出41.98万元，主要包括：退休费33.27万元、生活补助8.67万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年，柳河镇一般公共预算支出747.21万元，其中：

1. 机关工资福利支出560.15万元，主要包括工资津补贴423.63万元、社会保障缴费99.09万元、住房公积金34.55万元、其他工资福利支出2.88万元。

2. 机关商品服务支出140.08万元，主要包括：办公经费97.52万元、委托业务费24万元、培训费1.46万元、公务接待费0.70万元、专用燃料费3.00万元、维修（护）费3.80万元、公车运行维护费7.50万元、其他商品和服务支出2.1万元。

3. 机关资本性支出5万元，主要包括：设备购置5万元。

4. 对个人和家庭的补助支出41.98万元，主要包括：退休费33.27万元、社会福利和救助8.67万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
柳河镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

柳河镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

柳河镇没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，柳河镇“三公”经费预算数为8.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费0.70万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，减少2.5万元，下降23%，主要原因是：

1. 因公出国（境）费2020年预算数为0万元。

2. 公务用车运行维护费2020年预算数为7.5万元，比上年减少2.5万元，下降25%，主要原因为：减少用于抗灾、抢险、公务扶贫及土地确权等支出。

3. 公务接待费2020年预算数为0.7万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因为：无增减。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排681.56万元，比上年增加59.22万元，增长0.8%。主要原因是：工资福利增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，柳河镇采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，柳河镇资产账面金额137.068万元，资产账面净值79.66万元。本部门及所属单位共有车辆1台，其中：领导用车1台，执法用车0台；50万元以上的通用设备0台（套）；100万元以上的专用设备0台（套）。十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年柳河镇实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额35万元。

第四部分

名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对柳河镇2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关政府经济科目名词解释1. 工资奖金津补贴（款）：

反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

木兰县柳河镇人民政府