

2020 年

韶关市武江区西联镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西联镇人民政府

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 韶关市武江区西联镇人民政府概况

一、主要职责

（一）党委办公室、政府办公室，负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划。

（二）组织人事科，负责加强党的基层组织建设个个工作，拟定基层领导班子及机关、事业单位工作人员的调配方案；负责党员，干部的思想政治工作，做好党员的管理、教育和发展工作；负责做好干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责干部调配、考核、奖惩、岗位培训、工资福利、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理工作；负责统战工作和宗教、台侨、少数民族等管理工作；承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（三）人民武装部，负责贯彻执行党管武装的有关方针、政策；抓好基干民兵应急分队建设；负责民兵整组、民兵集训、预备役登记和管理、武器装备管理、征兵等工作；开展居民共建、拥兵优属、国防教育等活动；协助政府做好防汛抗台、抢险救灾工作，承办人武部、镇党委、镇政府交办的其他事项。

（四）镇纪委办公室，负责对镇人民政府各部门及国家

公务员、镇人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门再遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、镇政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和镇政府任命的其他人员不服主管行政机关给与行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由检查机关受理的申诉；负责法律、行政法规规定由监察机关流畅性的其他职责。

（五）农业管理科，负责编制全镇农副业经济中长期发展规划、年度生产计划，落实和检查计划执行情况；抓好农副业生产布局和产业化管理；指导、协调各村农副业向高优高方向发展。

（六）人口与计划生育办公室，负责执行并落实教育、卫生、科技、文化、体育事业发展规划、工作计划和措施；抓好人口与计划生育工作；落实科教兴镇计划、项目；负责中、小、幼学校的教育管理；搞好卫生防疫、妇幼保健工作；抓好群众性文化、体育工作；承办镇政府交办的其他事项。

（七）社会保障所，负责执行民政、劳动、社会保障发展规划、工作计划和措施；指导村居民委员会工作；负责落实各项民政优抚政策和做好老龄、残联、社会福利、双拥、扶贫帮困、社会救助翰工作；负责社会保障、养老保险等工作。

（八）综治维稳办公室，做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、青少年保护、外来流动人口管理等工作；抓好依法治镇及创建安全小区等工作；承办镇政府交办的其他事项。

（九）财务室（与财政所合署办公），负责制定镇年度财政工作计划，负责全镇财会人员的教育培训；做好机关内部的财会管理工作；编制和执行年度财政预算，搞好财政决算，做好镇财政收支及资金融通等工作；承办镇政府交办的其他事项。

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	817.39	一、一般公共服务支出	517.97
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	111.31
		九、卫生健康支出	38.20
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	4. 00
		十二、农林水支出	113. 60
		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	32. 31
		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	817. 39	本年支出合计	817. 39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	817.39	支出总计	817.39

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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			
2101199	其他卫生健康管理事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	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	113.60	113.60	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	113.60	113.60	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	113.60	113.60	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	32.31	32.31	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	32.31	32.31	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	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	817.39	494.42	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	517.97	361.97	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.97	361.97	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他组织事务支出	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.31	81.94	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.69	22.69	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	39.50	39.50	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.20	18.20	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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							
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他卫生健康管理事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	817. 39	一、一般公共服务支出	517. 97
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	111. 31
		九、卫生健康支出	38. 20
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	4. 00
		十二、农林水支出	113. 60
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	32. 31
		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	817. 39	本年支出合计	817. 39
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	817. 39	支出总计	817. 39

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	817.39	494.42	322.97
[201]一般公共服务支出	517.97	361.97	156.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	486.97	361.97	125.00
[2010301]行政运行	361.97	361.97	0.00
[2010308]信访事务	4.40	0.00	4.40
[2010399]其他组织事务支出	120.60	0.00	120.60
[20132]组织事务	30.00	0.00	30.00
[2013299]其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	111.31	81.94	29.37
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.85	0.00	3.85
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.85	0.00	3.85
[20805]行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	22.69	22.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.52	0.00	25.52
[2089901]其他社会保障和就业支出	25.52	0.00	25.52
[210]卫生健康支出	38.20	18.20	20.00
[21001]卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[21011]行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.55	11.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00
[2101199]其他卫生健康管理事务支出	2.62	2.62	0.00
[212]城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
[21201]城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[213]农林水支出	113.60	0.00	113.60
[21307]农村综合改革	113.60	0.00	113.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	113.60	0.00	113.60
[221]住房保障支出	32.31	32.31	0.00
[22102]住房改革支出	32.31	32.31	0.00
[2210201]住房公积金	32.31	32.31	0.00

注： 无

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	494. 42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	425. 16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91. 21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221. 16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39. 50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32. 31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 90
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 20

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.57
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.10

注： 无

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： 韶关市武江区西联镇人民政府

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	48.00	48.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西联镇人民政府

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

注： 无

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817.39万元，比上年减少12.63万元，下降1.52%，主要原因是减少了灾害防治及应急管理收入；支出预算817.39万元，比上年减少12.63万元，下降1.52%，主要原因是减少了灾害防治及应急管理支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少0.1万元，下降1.32%，主要原因是缩了2020年公务接待支出。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4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），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3.5万元，比上年减少0.1万元，下降2.78%，主要原因是压缩了2020年公务接待支出。

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48万元，比上年减少6.84万元，下降12.47%，主要原因是压减

了机关运行经费开支

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.47 万元，其中：货物类采购预算 5.47 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 1353.97 万元，分布构成情况为：房屋 14375 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 5.47 万元，主要是传真机、打印机、空调、电脑、复印机、电脑台等。

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
无	0	无

注：无

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。