

2021 年
韶关市武江区江湾镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区江湾镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区江湾镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法

治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服 务机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工 作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区江湾镇人民政府设下列 9 个综合性办公室：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办

公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。下属单位包括：江湾镇财政所、江湾镇敬老院、江湾镇退役军人服务站、江湾镇公共服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江湾镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：江湾镇财政所、江湾镇敬老院、江湾镇退役军人服务站、江湾镇公共服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	815.66	一、一般公共服务支出	493.91
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	209.34
		九、卫生健康支出	35.21
		十二、农林水支出	36.35
		十九、住房保障支出	38.85
本年收入合计	815.66	本年支出合计	815.66
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	815.66	支出总计	815.66

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： 韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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			
213	农林水支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	26.75	26.75	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	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	38.85	38.85	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	38.85	38.85	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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	815.66	641.56	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.91	377.47	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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							
2019999	其他一般公共服务支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.34	193.02	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.12	22.12	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	47.94	47.94	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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							
20810	社会福利	94.95	83.35	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	32.21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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							
2130153	农田建设	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	815.66	一、一般公共服务支出	493.91
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	2.00
		八、社会保障和就业支出	209.34
		九、卫生健康支出	35.21
		十二、农林水支出	36.35
		十九、住房保障支出	38.85
本年收入合计	815.66	本年支出合计	815.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	815.66	支出总计	815.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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	815.66	641.56	174.11
[201]一般公共服务支出	493.91	377.47	116.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	154.39	154.39	0.00
[2010301]行政运行	132.26	132.26	0.00
[2010350]事业运行	22.13	22.13	0.00
[20106]财政事务	223.08	223.08	0.00
[2010601]行政运行	223.08	223.08	0.00
[20132]组织事务	1.00	0.00	1.00
[2013299]其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[2013699]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[20199]其他一般公共服务支出	113.04	0.00	113.04
[2019999]其他一般公共服务支出	113.04	0.00	113.04
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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
[20399]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[2039999]其他国防支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	209.34	193.02	16.32
[20802]民政管理事务	4.72	0.00	4.72
[2080208]基层政权建设和社区治理	4.72	0.00	4.72
[20805]行政事业单位养老支出	109.68	109.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.65	15.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.12	22.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00
[20810]社会福利	94.95	83.35	11.60
[2081005]社会福利事业单位	83.35	83.35	0.00
[2081099]其他社会福利支出	11.60	0.00	11.60
[210]卫生健康支出	35.21	32.21	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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
[21007]计划生育事务	3.00	0.00	3.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
[21011]行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.64	18.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
[213]农林水支出	36.35	0.00	36.35
[21301]农业农村	26.75	0.00	26.75
[2130153]农田建设	26.75	0.00	26.75
[21307]农村综合改革	9.60	0.00	9.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	9.60	0.00	9.60
[221]住房保障支出	38.85	38.85	0.00
[22102]住房改革支出	38.85	38.85	0.00
[2210201]住房公积金	38.85	38.85	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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	641. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	433. 66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81. 99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	210. 99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 83
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	47. 94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19. 17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38. 85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73. 04
[30201]办公费	[50201]办公经费	15. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00

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： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.29
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.47
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	87.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.2
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.93

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： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.03
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.47

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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	68.26	68.26	0.00	0.00
“三公”经费	14.47	14.47	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	10.47	10.47	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 815.66 万元，比上年增加 25.03 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；支出预算 815.66 万元，比上年增加 25.03 万元，增长 3.2%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.47 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.2%，主要原因是执行八项规定，“三公”经费只减不增，逐年减少。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 10.47 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是执行八项规定，公务接待费只减不增，逐年减少。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 68.26 万元，比上年增加 11.04 万元，增长 19.3%，主要原因是人员增加导致其他交通费用、医疗费补助、办公费等费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 10.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 607.3 万元，分布构成情况为：房屋 6960.39 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 8 万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	无	无

注：本部门无重点项目

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。