

2020 年
韶关市武江区西河镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区西河镇人民政府 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 韶关市武江区西河镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 党政办公室：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务工作，传达贯彻党委、政府和上级有关部门的指示精神，协调各综合性办公室之间的关系，搞好调查研究，搜集有关资料，当好党政决策参谋；负责党委、政府文件的起草和印发；负责有关会议的筹备、通知、接待；负责机关财务管理、后勤服务工作；负责管理机关文件、档案、资料和公共财物；承担工会、共青团和妇联等日常工作；协助领导处理突发事件。

(二) 社会事务办公室：负责社会治安综合治理工作和民政等社会事务；接待群众来信来访，协调政法工作；及时处理矛盾纠纷，开展信访隐患排查和化解工作，维护社会稳定；负责文化、教育、科技、卫生、体育等社会性事务工作。

(三) 农业办公室：抓好各项惠农支农政策的落实和宣传工作。指导农民群众发展农业、水产、畜牧、林业等的生产，推广新品种、新技术，提高农民群众的实用技术水平，提高农产品的品质，增强农产品的市场竞争能力。对各村土地、山林、鱼塘的发包实施监督，严格审查各类承包合同，避免集体利益损失。做好护林防火和造林植树工作。抓好水利设施的日常检查管理工作，做好抗旱、抗汛工作。开展农

业病虫害防疫、检疫工作，及时准确地发布疫情并组织扑灭。完成镇政府及上级业务部门下达的各项生产任务及各种统计报表。负责经济建设发展规划和年度目标计划；编制镇机关财政收支计划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公共事业的建设管理；负责环保、安全生产管理；负责乡村建设工程质量监督、检查等工作。

（四）计划生育办公室：负责宣传、贯彻执行国家和省、市、区有关计划生育工作的方针、政策、法规；负责全镇人口和流动人口计划生育管理工作；制定和完成计划生育各项工作指标；负责组织落实计划生育各项措施。

（五）人力资源社会保障所：负责城乡劳动力资源开发、就业岗位调查、收集、建档、统计和信息发布工作；开展就业和失业登记工作、承办农村劳动力技能培训和转移就业工作；负责就业指导、就业困难群体的调查、登记、建档和管理的工作；负责城乡居民的社会和医疗保险的认定和办理工作；负责宣传国家、省和地方有关劳动保障法律、法规以及向群众提供政策的咨询；配合上级劳动行政部门开展劳动保障执法、检查和处理辖区内发生的突发事件和群体性事件，开展劳资纠纷的调查和跟踪工作。

（六）西河镇文化站：根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合本镇实际，制定本镇文化工作计划，经

领导审核批准，组织实施；发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目；紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动；做好村文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；根据镇党委、政府安排，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作。

（七）计生专业服务队：宣传和贯彻执行计划生育有关政策、法规、规章以及规范性文件；掌握育龄群众结婚、怀孕、生育和节育等情况，督促育龄妇女按要求落实孕检、避孕节育和补救措施；协助做好社会抚养费的征收工作；负责做好对育龄人群的管理和服务工作；及时掌握流动人口婚姻、生育、节育、流向等动态信息，做好流动人口计划生育管理和服务工作。

（八）西河镇敬老院：贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策、法规；负责收养五保老人、孤儿，提供生活、医疗、丧葬等服务；负责组织和安排老人参加生产劳动和文体体育活动；完成区民政局交办的其他工作任务。

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1073.39	一、一般公共服务支出	796.86
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	139.38
		九、卫生健康支出	55.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.96

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	44.66
		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	1073.39	本年支出合计	1073.39
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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	1073.39	支出总计	1073.39

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	1073.39	689.54	383.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.86	498.96	297.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.79	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	156.80	0.00	156.80	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	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.38	120.39	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	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	55.17	55.17	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.53	25.53	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1073.39	一、一般公共服务支出	796.86
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	139.38
		九、卫生健康支出	55.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.96
		十二、农林水支出	0.00
		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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	44.66
		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	1073.39	本年支出合计	1073.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1073.39	支出总计	1073.39

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	1073.39	689.54	383.85
[201]一般公共服务支出	796.86	498.96	297.90
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	498.96	498.96	0.00
[2010301]行政运行	424.79	424.79	0.00
[2010350]事业运行	74.17	74.17	0.00
[20132]组织事务	156.80	0.00	156.80
[2013299]其他组织事务支出	156.80	0.00	156.80
[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	138.70	0.00	138.70
[2019999]其他一般公共服务支出	138.70	0.00	138.70
[208]社会保障和就业支出	139.38	120.39	18.99
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.89	0.00	3.89
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.89	0.00	3.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.46	22.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.18	15.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00
[20810]社会福利	12.70	0.00	12.70
[2081099]其他社会福利支出	12.70	0.00	12.70
[20899]其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
[210]卫生健康支出	55.53	25.53	30.00
[21007]计划生育事务	30.00	0.00	30.00
[2100799]其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00
[21011]行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.31	12.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[2101102]事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.57	3.57	0.00
[212]城乡社区支出	36.96	0.00	36.96
[21299]其他城乡社区支出	36.96	0.00	36.96
[2129901]其他城乡社区支出	36.96	0.00	36.96
[221]住房保障支出	44.66	44.66	0.00
[22102]住房改革支出	44.66	44.66	0.00
[2210201]住房公积金	44.66	44.66	0.00

注：

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	689.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	497.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.87
[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	32.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	88.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.99

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： 韶关市武江区西河镇人民政府

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.86
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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	58.50	58.50	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区西河镇人民政府

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：

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1073.39万元，比上年增加103.64万元，增长10.69%，主要原因是增加了省市提前下达资金项目；支出预算1073.39万元，比上年增加103.64万元，增长10.69%，主要原因是增加了省市提前下达资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.60万元，比上年减少0.10万元，下降1.15%，主要原因是公务接待费比上年减少了0.10万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.60万元，比上年减少0.10万元，下降2.13%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”相关政策本着勤俭节约的原则，严格控制公务接待标准。

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58.50万元，比上年减少10.18万元，下降14.82%，主要原因是上年公务交通补贴列为了商品服务支出中的其他交通费用，2020年公务交通补贴列入了人员经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排87.70万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算87.70万元等。

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2756.54万元，分布构成情况为：房屋6479.00平方米，车辆4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0.00万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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	0.00	

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。