

2020 年
云浮市云城区南盛镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区南盛镇人民政府 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 云浮市云城区南盛镇人民政府概况

一、主要职责

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关。主要职责是：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人民代表大会的各项决议。

（二）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法、工青妇以及人口和计划生育等工作。

（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展农业，使全镇农民尽快脱贫致富加快奔康步伐。

（五）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合

法组织和公民的各项权利。

（六）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为云浮市云城区南盛镇人民政府本级预算。

（一）内设机构：

根据上述职责和粤办发〔2010〕17 号关于镇级机构设置规范和云区委办发〔2015〕2 号文件精神，镇委、镇政府设三办两中心五个综合性内设机构：党政办公室、镇村建设办公室、农业和经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

（二）人员构成情况：

1. 行政机关的编制情况。根据云区委办发〔2015〕2 号文件精神，核定我镇行政编制 39 名，工勤编制为 6 名。2019 年 12 月，镇机关实有在岗在职人员 43 人，其中镇机关行政干部 37 人，工勤人员 6 人（其中社会化后勤人员 1 人）。镇离退休人员 5 人，均为镇机关行政干部。在职镇机关编制人员的工资纳入财政预算，全部属于财政统筹全额划拨。

2. 事业单位的编制情况。根据云人社【2018】207 号文件精神，核定我镇所属事业单位事业编制 24 名（含群团组织），均为财政核拨。2019 年 12 月，我镇所属事业单位实

有在岗人员为 24 人。镇事业离退休人员 7 人。具体情况为：南盛镇农技站编制 11 名,实有人员 11 人,；南盛镇水利水电管理站编制 6 名，实有人员 6 人；南盛镇文化站编制 4 名，实有人员 4 人；南盛镇人口和计划生育服务所编制 2 名，实有人员 2 人；群团组织编制 1 名，实有人员 1 名。没有存在超编的情况。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1418.35	一、一般公共服务支出	1026.95
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	135.25
		九、卫生健康支出	13.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	57.00
		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	185.37
		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	1418.35	本年支出合计	1418.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	1418.35	支出总计	1418.35

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： 云浮市云城区南盛镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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			
21401	公路水路运输	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57.00	57.00	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	185.37	185.37	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	185.37	185.37	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	1418.35	1054.67	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1026.95	720.27	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.95	720.27	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	920.27	720.27	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	106.68	0.00	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	74.66	74.66	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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							
2080801	死亡抚恤	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1418.35	一、一般公共服务支出	1026.95
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	135.25
		九、卫生健康支出	13.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	57.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	185. 37
		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	1418. 35	本年支出合计	1418.35
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1418. 35	支出总计	1418. 35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	1418.35	1054.67	363.68
201 一般公共服务支出	1026.95	720.27	306.68
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1026.95	720.27	306.68
2010301 行政运行	920.27	720.27	200.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	106.68	0.00	106.68
208 社会保障和就业支出	135.25	135.25	0.00
20805 行政事业单位养老支出	126.60	126.60	0.00
2080501 行政单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00
20808 抚恤	8.65	8.65	0.00
2080801 死亡抚恤	8.65	8.65	0.00
210 卫生健康支出	13.78	13.78	0.00
21011 行政事业单位医疗	13.78	13.78	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： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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
2101101 行政单位医疗	13.78	13.78	0.00
214 交通运输支出	57.00	0.00	57.00
21401 公路水路运输	57.00	0.00	57.00
2140104 公路建设	57.00	0.00	57.00
221 住房保障支出	185.37	185.37	0.00
22102 住房改革支出	185.37	185.37	0.00
2210201 住房公积金	9.83	9.83	0.00
2210203 购房补贴	175.54	175.54	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	1054.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	957.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	450.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.73
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	102.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	37.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.54

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： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	23.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.61
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.65

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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	52. 80	52.80	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6.60	6.60	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	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6.60	6.60	0. 00	0. 00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

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 1418.35 万元，比上年减少 594.75 万元，下降 29.54%，主要原因是项目支出比上年有所减少；支出预算 1418.35 万元，比上年减少 594.75 万元，下降 29.54%，主要原因是项目支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.6 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 49.62%，主要原因是公务用车购置及运行维护费未能列入本年度预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 6.6 万元，下降 100%，主要原因是未能列入本年度预算；公务接待费 6.60 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.54%，主要原因是编内实有人数比去年增加 1 人。

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

52.80 万元，比上年减少 5.80 万元，下降 9.90%，主要原因是厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 407.02 万元，分布构成情况为：房屋 2803.80 平方米，车辆 5 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 10 万元，主要是用于购置电脑以及打印机等。

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
无	0	无

注：2020 年度本部门没有重点项目安排。

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。