

2020 年
云浮市云城区腰古镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区腰古镇人民政府 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 云浮市云城区腰古镇人民政府概况

一、主要职责

根据粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范，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、社会事务管理服务中心。我镇所属事业单位设置“三站一所”：农技站、水利水电管理站、文化站、人口和计划生育服务所。

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

1、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、人大的各项决议。

2、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。

3、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、卫生计生、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇等工作。

4、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“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

5、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。

6、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。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

我单位在编人数为 55 人，退休人数为 23 人。行政编制数 45 人，实有人数 38 人；事业编制数 11 人，实有人数 10 人；工勤编制数 7 人，实有原编内后勤数 5 人，社会化工人 2 人。没有存在超编的情况。

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5875.415732	一、一般公共服务支出	635.017356
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	174.85986
		九、卫生健康支出	0.212916
		十、节能环保支出	4000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	533.00
		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	75.624
		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	256.7016
		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	5875.415732	本年支出合计	5875.415732

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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	5875.415732	支出总计	5875.415732

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：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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			
2140104	公路建设	533.00	533.00	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	256.7016	256.7016	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	256.7016	256.7016	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	87.5976	87.5976	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	169.1040	169.1040	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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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	5875.415732	5875.415732	4788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.85986	174.85986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.156228	69.156228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.474032	4.474032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	865.254272	610.254272	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.7016	256.7016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.7016	256.7016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.5976	87.5976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.1040	169.1040	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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1875.415732	一、一般公共服务支出	635.017356
二、政府性基金预算	4000.00	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	174.85986
		九、卫生健康支出	0.212916
		十、节能环保支出	4000.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	533.00
		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	75.624
		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	256.7016
		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	5875.415732	本年支出合计	5875.415732
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5875.415732	支出总计	5875.415732

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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	1875.415732	1875.415732	0.00
[208]社会保障和就业支出	174.85986	174.85986	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.156228	69.156228	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.474032	4.474032	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	865.254272	610.254272	255.00
[2130202]一般行政管理事务	45.60	45.60	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	533.00	0.00	533.00
[21401]公路水路运输	533.00	0.00	533.00
[2140104]公路建设	533.00	0.00	533.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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
[221]住房保障支出	256.7016	256.7016	0.00
[22102]住房改革支出	256.7016	256.7016	0.00
[2210201]住房公积金	87.5976	87.5976	0.00
[2210203]购房补贴	169.1040	169.1040	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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	1875.415732
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	719.943356
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	194.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	241.3884
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.215
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.156228
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.578156
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	70.769772
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.5976
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.212916
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93.2558

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.624
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.6
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.424
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	291.848376
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.474032
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.8920
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	278.482344
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	533.00

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	533.00
[399]其他支出	[599]其他支出	255.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	255.00

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： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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	45.6	45.6	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区腰古镇人民政府

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	4000.00	0.00	4000.00
229	其他支出	4000.00	0.00	4000.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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 5875.42 万元，比上年增加 4111.49 万元，增长 233.09%，主要原因是云城区腰古镇污水管网建设工程专项收入增加；支出预算 5875.42 万元，比上年增加 4111.49 万元，增长 233.09%，主要原因是云城区腰古镇污水管网建设工程专项支出增加。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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 6.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.6 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 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。

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

45.6 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 11.76%，主要原因是成本上升，确保运行。

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 308.998691 万元，分布构成情况为：房屋 2296 平方米，车辆 6 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 万元，主要是购置办公电脑、办公桌椅、办公电器等。

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	0
无	0	0

注：2019 年本部门无重点项目绩效目标。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**