

2020 年
云浮市云城区思劳镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府 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 云浮市云城区思劳镇人民政府概况

一、主要职责

思劳镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，思劳镇人民政府是基层行政机关，其主要职责是：

- 1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；
- 2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；
- 3、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；
- 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、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；

- 6、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；
- 7、负责村、镇国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；
- 8、履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；
- 9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2020年度我镇和列入部门预算的下属单位的编制人数(含机关、事业)为62名，其中行政编制数45名、事业编制数10名、工勤编制数7名。

编制人员62名当中，实有在职人员为60名，缺编2名。另有退休人员14名。

实有在职人员 60 名当中，行政编制实有人数 43 人；事业编制实有人数 10 人；工勤编制实有编内后勤数 4 人、社会化后勤服务人员 3 人。没有存在超编的情况。我镇机关编制人员的工作纳入财政预算，全部于财政统筹全额划拨。

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1302. 352736	一、一般公共服务支出	704. 596624
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	124. 319404
		九、卫生健康支出	2. 767908
		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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	215. 6688
		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	255. 00
本年收入合计	1302. 352736	本年支出合计	1302. 352736
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：云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1302.352736	支出总计	1302.352736

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：云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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			
2299901	其他支出	255.00	255.00	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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1302. 352736	1047. 352736	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	704. 596624	704. 596624	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696. 724624	696. 724624	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	627. 185824	627. 185824	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	55. 20	55. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	14. 3388	14. 3388	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	7. 8720	7. 8720	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011004	政府特殊津贴	7. 8720	7. 8720	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	124. 319404	124. 319404	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	117. 096664	117. 096664	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 6216	3. 6216	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.183376	68.183376	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	34.091688	34.091688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.9096	6.9096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.9096	6.9096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31314	0.31314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31314	0.31314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.767908	2.767908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.767908	2.767908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.767908	2.767908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.6688	215.6688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.6688	215.6688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	80.9208	80.9208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.748	134.748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	255.00	0.00	255.00	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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1302. 352736	一、一般公共服务支出	704. 596624
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	124. 319404
		九、卫生健康支出	2. 767908
		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	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	215. 6688
		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	255. 00
本年收入合计	1302. 352736	本年支出合计	1302. 352736
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1302. 352736	支出总计	1302. 352736

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1047.352736	1047.352736	255. 00
[201] 一般公共服务支出	704. 596624	704. 596624	0. 00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	696. 724624	696. 724624	0. 00
[2010301] 行政运行	627. 185824	627. 185824	0. 00
[2010302] 一般行政管理事务	55. 20	55. 20	0. 00
[2010303] 机关服务	14. 3388	14. 3388	0. 00
[20110] 人力资源事务	7. 8720	7. 8720	0. 00
[2011004] 政府特殊津贴	7. 8720	7. 8720	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	124. 319404	124. 319404	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	117. 096664	117. 096664	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	3. 6216	3. 6216	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 183376	68. 183376	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34. 091688	34. 091688	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	11. 20	11. 20	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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[20808]抚恤	6.9096	6.9096	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.9096	6.9096	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.31314	0.31314	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.31314	0.31314	0.00
[210] 卫生健康支出	2.767908	2.767908	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	2.767908	2.767908	0.00
[2101101] 行政单位医疗	2.767908	2.767908	0.00
[221] 住房保障支出	215.6688	215.6688	0.00
[22102] 住房改革支出	215.6688	215.6688	0.00
[2210201] 住房公积金	80.9208	80.9208	0.00
[2210203] 购房补贴	134.7480	134.7480	0.00
[229] 其他支出	255.00	0.00	255.00
[22999] 其他支出	255.00	0.00	255.00
[2299901] 其他支出	255.00	0.00	255.00

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	1302.352736
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	729.711688
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.5928
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286.1184
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.0078
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	51.1920
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.183376
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.091688
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.570728
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.954896
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.40

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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
[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

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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
[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	8. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21. 96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	240. 481048
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3. 6216
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6. 9096
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	229. 949848
[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： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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	46.40	46.40	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括办公及印刷费、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。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
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： 2020 年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 1302.352736 万元，比上年减少 586.223066 万元，下降 31.04%，主要原因是厉行节约，压减公共预算支出；支出预算 1302.352736 万元，比上年减少 586.223066 万元，下降 31.04%，主要原因是厉行节约，压减公共预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.8 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年数持平，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/%，主要原因是与上年数持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.80 万元），比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年数持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年数持平，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

46.40 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 3.57%，主要原因是在职人员增加，因此运作经费也随之增加。

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 215.224213 万元，分布构成情况为：房屋 8000 平方米，车辆 8 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 18 万元，主要是办公计算机、打印机、复印机、空调、办公家具等。

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	无

注：2020 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。