

2019 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 2019 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 2019 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

### （一）部门主要职责

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、人代会的各项决议。

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、卫生计生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

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、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、承接县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、完成区委、区政府交办的其他工作。

## （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。2018年11月，镇机关实有在岗在职人员40人，其中镇机关行政干部34人，工勤人员6人（其中社会化后勤人员1人）。镇离退休人员6人，均为镇机关行政干部。内设机构办公室（中心）主任职数5名，实有5人；内设机构办公室（中心）副主任（正股级）职数10名，实有5人。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26名，均为财政核拨。2018年11月，我镇所属事业单位实有在岗人员为25人。镇事业离退休人员5人。具体情况为：南盛镇农技站编制12名，实有人员12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4名，实有人员3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，预算部门为云浮市云城区南盛镇人

民政府本级预算。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	2013.10	一、一般公共服务支出	995.98
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	215.50
		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	137.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00

## 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	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	360.50
		十九、住房保障支出	228.46
		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	2013.10	本年支出合计	2013.10
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： 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	2013.10	支出总计	2013.10

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：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			
2210203	购房补贴	147.86	147.86	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

## 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	2013.10	1062.10	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.98	695.98	300	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.98	995.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	695.98	695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	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	82.24	82.24	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	其他林业及草原支出水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	360.50	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	360.50	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	360.50	0.00	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.46	228.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.86	147.86	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

## 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	1988.10	一、一般公共服务支出	995.98
二、政府性基金预算	25.00	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	215.50
		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	137.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		十二、农林水支出	50.00
		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：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	360.50
		十九、住房保障支出	228.46
		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	2013.10	本年支出合计	2013.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2013.10	支出总计	2013.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	1988.10	1062.10	926.00
201 一般公共服务支出	995.98	995.98	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	995.98	995.98	0.00
2010301 行政运行	695.98	695.98	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	300.00	0.00	300.00
205 教育支出	215.50	0.00	215.50
2059999 其他教育支出	215.50	0.00	215.50
208 社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00
20805 行政事业单位离退休	129.75	129.75	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	14.61	14.61	0.00

## 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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	82.24	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	0.00
20808 抚恤	7.91	7.91	0.00
2080801 死亡抚恤	7.91	7.91	0.00
213 农林水支出	50.00	0.00	50.00
21303 其他林业及草原支出水利	50.00	0.00	50.00
2130311 水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
2130314 防汛	20.00	0.00	20.00
220 自然资源海洋气象等支出	360.50	0.00	360.50
22001 自然资源事务	360.50	0.00	360.50
2200199 其他自然资源事务支出	360.50	0.00	360.50

## 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
221 住房保障支出	228.46	228.46	0.00
22102 住房改革支出	228.46	228.46	0.00
2210201 住房公积金	80.60	80.60	0.00
2210203 购房补贴	147.86	147.86	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

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	1062.1
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	960.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	401.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.32
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	110.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.24
[30109]职业年金	[50102]社会保障缴费	32.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.46
[30113]住房公积金	[50102]住房公积金	80.60
[30114]其他工资福利支出	[50102]其他工资福利支出	25.08

## 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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	14.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.91

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

## 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	58.60	58.60	0.00	0.00
“三公”经费	13.10	13.10	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	6.50	6.50	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

## 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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.00	0.00	25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2013.10 万元，比上年增加 591.11 万元，增长 41.60%，主要原因是本年度项目支出对比上年有所增加，本年度住房改革补贴有所增加；支出预算 2013.10 万元，比上年增加 591.11 万元，增长 41.60%，主要原因是本年度项目支出对比上年有所增加，本年度住房改革补贴有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.10 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 3%，主要原因是本年度部门编内实有数对比去年有所增加。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 6.5 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 7%，主要原因是本年度编内人员实有数比去年增加 4 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。2019年，本部门机关运行经费安排58.60万元，比上年减少28.60万元，下降33%，主要原因是公用经费核定标准比去年减低了0.5万元/人

#### 四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额336.05万元，分布构成情况为：房屋2803.80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，主要是用于购置电脑以及打印机等’等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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年没有开展绩效预算管理工作

## 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。

**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。