

2020 年
韶关市浚江区新韶镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区新韶镇人民政府 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 韶关市浈江区新韶镇人民政府概况

一、主要职责

(一)根据韶浈府办【2011】49 号文关于印发《浈江区新韶镇简政强镇事权改革方案》的通知。

新韶镇政府设置 5 个综合性办公室：

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室。

新韶镇政府下设 6 个事业单位：

计划生育服务队、文化服务中心、农业服务中心、统计站、退役军人服务站、敬老院。

(二)新韶镇政府的主要职能为：

贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会议决。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。负责对镇辖区村民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。执行本行政区域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、行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有制

的财产和劳动群众集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社会矛盾，保护安定团结。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：一类事业单位 6 个：新韶镇计划生育服务队、新韶镇文化服务中心、新韶镇农业服务中心、新韶镇退役军人服务站、新韶镇统计站、新韶镇敬老院。

1、新韶镇机关行政编制 27 名，现有人员 23 名。配备镇领导职数 13 名，现有领导 13 名。后勤服务人员编制 4 名，现有人员 4 名（其中：1 名财政全额拨款、3 名自筹）。

2、计划生育服务队事业编制 4 名，现有人员 3 名（其中：财政全额拨款 2 名、自筹 1 名）；文化服务中心事业编制 1 名，现有人员 1 名（自筹）；农业服务中心事业编制 3 名，现有人员 2 名（财政全额拨款）；退役军人服务站事业编制 1 名，现有人员 1 名（财政全额拨款）；统计站事业编制 1 名；敬老院编制 0 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	582.65	一、一般公共服务支出	467.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4.64	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	59.98
		九、卫生健康支出	22.50
		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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 46
		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	33. 74
		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	587. 29	本年支出合计	587. 29
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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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	587.29	支出总计	587.29

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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			
20199	其他一般公共服务支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.98	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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			
213	农林水支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.46	3.46	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	33.74	33.74	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	33.74	33.74	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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	587.29	490.19	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.61	378.61	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.49	298.49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.45	254.45	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.98	55.70	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	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	37.13	37.13	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	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.14	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	582.65	一、一般公共服务支出	467.61
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	55.70
		九、卫生健康支出	22.14
		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	3.46
		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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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	33. 74
		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	582. 65	本年支出合计	582. 65
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	582. 65	支出总计	582. 65

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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	582.65	490.19	92.46
[201]一般公共服务支出	467.61	378.61	89.00
[20101]人大事务	11.43	11.43	0.00
[2010101]行政运行	11.43	11.43	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	303.49	298.49	5.00
[2010301]行政运行	259.45	254.45	5.00
[2010350]事业运行	44.04	44.04	0.00
[20132]组织事务	84.00	0.00	84.00
[20199]其他一般公共事务支出	68.69	68.69	0.00
[2019999]其他一般公共事务支出	68.69	68.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.70	55.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	22.14	22.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.04	14.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	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	2.27	2.27	0.00
[213]农林水支出	3.46	0.00	3.46
[21307]农村综合改革	3.46	0.00	3.46
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.46	0.00	3.46
[221]住房保障支出	33.74	33.74	0.00
[22102]住房改革支出	33.74	33.74	0.00
[2210201]住房公积金	33.74	33.74	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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	490. 19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	443. 42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102. 70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	211. 33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 82
[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	37. 13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15. 54
[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	2. 28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 74
[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	10. 98

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	23.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.34
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.02

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.02
[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	5.02
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30305]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.30

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	11. 04	11. 04	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	5. 02	5. 02	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	5. 02	5. 02	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	6. 02	6. 02	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区新韶镇人民政府

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： 无

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 587.29 万元,比上年增加 139.91 万元,增长 31.27%,主要原因是基本支出增加;支出预算 587.29 万元,比上年增加 139.91 万元,增长 31.27%,主要原因是基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.04 万元,比上年增加 2.62 万元,增长 31.12%,主要原因是行政运行开支增加。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 5.02 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.02 万元),比上年减少 0.69 万元,下降 12.08%,主要原因是厉行节约;公务接待费 6.02 万元,比上年增加 3.31 万元,增长 122.14%,主要原因是经费增加。

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 22.40 万元,比上年减少 11.16 万元,下降 33.25%,主要原因是

办公经费减少。

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 705.21 万元，分布构成情况为：房屋 2413.66 平方米，车辆 3 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 5.1 万元，主要是通用设备、家具、专用设备 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：无

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。