

2020 年
广东省清远市连州市西江镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 连州市西江镇人民政府 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 连州市西江镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、扶贫等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有制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，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

（五）保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、部门预算构成

（一） 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。镇政府本级实有在职编制人员 46 人；下属单位具体包括：西江镇财政所，年末实有在

职编制人员 2 人；文化站，年末实有在职编制人员 1 人；劳动保障所，年末实有在职编制人员 4 人；水利所，年末实有在职编制人员 2 人；农业综合服务中心，年末实有在职编制人员 2 人；计生专业队，年末实有在职编制人员 4 人。

（二）本部门内设机构情况：

- 1、党政办公室：负责镇党委（组织人事、共青团等）、文化、教育、体育、广播电视、政府日常工作事务，综合协调各办公室之间的关系，承担后勤、档案等日常工作；
- 2、人口与计划生育办公室：负责妇联、农村环境卫生整治、美丽乡村建设、宣传贯彻执行党和国家的计生及卫生政策、法规，按时完成市下达的各项工作任务，抓好社会抚养费的征收和计划生育优质服务等工作；
- 3、社会事务办公室：负责纪检监察、民政、扶贫、殡改、武装、城乡居民医疗保险、社保、劳动保障、残联、劳动服务、信息化管理服务中心等工作；
- 4、城乡规划建设办公室：负责镇、村建设规划和国土资源开发管理；协调镇、村基础设施和公用事业建设管理；负责本镇环保环卫和城镇管理等工作；
- 5、经济发展办公室：负责全镇经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；负责招商引资、乡镇企业、财政所和安全生产管理等工作；
- 6、农业办公室：负责全镇农业的综合规划，农业资源开发利用，

推广农业科学技术，指导农业生产、农田水利、食水工程、造林绿化、护林防火、重大动物疫病防控、人大、统计、电子商务等工作；

7、综治维稳信访办公室：负责维护社会稳定和社会治安综合治理、信访工作，协调镇级政法、司法等工作。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	989.66	一、一般公共服务支出	761.61
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	10.07
		八、社会保障和就业支出	41.34
		九、卫生健康支出	84.57
		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：连州市西江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	46.85
		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	0.00
		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	45.22
本年收入合计	989.66	本年支出合计	989.66
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：连州市西江镇人民政府

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	989.66	支出总计	989.66

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连州市西江镇人民政府

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			
21301	农业	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连州市西江镇人民政府

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	989.66	944.44	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.5	727.28	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.8	727.28	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	751.8	727.28	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.7	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.7	20.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连州市西江镇人民政府

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	行政事业单位离退休	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	23.6	23.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连州市西江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	989.66	一、一般公共服务支出	761.61
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	10.07
		八、社会保障和就业支出	41.34
		九、卫生健康支出	84.57
		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	46.85
		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： 连州市西江镇人民政府

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	0. 00
		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	45. 22
本年收入合计	989. 66	本年支出合计	989. 66
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	989. 66	支出总计	989. 66

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市西江镇人民政府

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	989.66	944.44	45.22
[201]一般公共服务支出	772.5	727.28	45.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	751.8	727.28	45.22
[2010301]行政运行	751.8	727.28	45.22
[20106]财政事务	20.7	20.7	0.00
[2010601]行政运行	20.7	20.7	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	9.8	9.8	0.00
[20701]文化和旅游	9.8	9.8	0.00
[2070101]行政运行	9.8	9.8	0.00
[208]社会保障和就业支出	75.94	75.94	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	41.34	41.34	0.00
[2080101]行政运行	41.34	41.34	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.34	41.34	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	41.34	41.34	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： 连州市西江镇人民政府

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	5.22	5.22	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.22	5.22	0.00
[210]卫生健康支出	84.57	84.57	0.00
[21001]卫生健康管理事务	84.57	84.57	0.00
[2100101]行政运行	84.57	84.57	0.00
[213]农林水支出	46.85	46.85	0.00
[21301]农业	23.6	23.6	0.00
[2130101]行政运行	23.6	23.6	0.00
[21303]水利	23.25	23.25	0.00
[2130301]行政运行	23.25	23.25	0.00

注：

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： 连州市西江镇人民政府

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	944. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	723. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	241. 67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221. 78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	89. 73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52. 73
[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	117. 55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186. 39
[30201]办公费	[50201]办公经费	121. 39

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： 连州市西江镇人民政府

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	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	26.00
[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： 连州市西江镇人民政府

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	29.00
[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	34.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.27
[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

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： 连州市西江镇人民政府

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
[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：

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： 连州市西江镇人民政府

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	989.66	989.66	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州市西江镇人民政府

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：

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 989.66 万元，比上年增加 19.25 万元，增长 1.98%，主要原因是 2020 年人员有变动；支出预算 989.66 万元，比上年增加 19.25 万元，增长 1.98%，主要原因是 2020 年人员有变动。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55 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 29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29 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 26 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 989.66 万元，比上年增加 19.25 万元，增长 1.98%，主要原因是

一般公共服务支出增加。

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 1264 万元，分布构成情况为：房屋 16428.59 平方米，车辆 11 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 13 万元，主要是办公设备等。

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	0
无	0	0

注：

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。