

2020 年
清远市清新区太和镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区太和镇人民政府 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 清远市清新区太和镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

（二）加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

（四）负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。

（五）指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（六）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

（七）负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

（八）配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展工作。

（九）承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算包含 1 个单位，包括：清远市清新区太和镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属 2 个单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区太和镇人力资源和社会保障服务所、清远市清新区太和镇农业综合服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4171.56	一、一般公共服务支出	2799.31
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	382.86
		九、卫生健康支出	224.98
		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： 清远市清新区太和镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	371. 82
		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	392. 59
		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	4171. 56	本年支出合计	4171. 56
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： 清远市清新区太和镇人民政府

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	4171.56	支出总计	4171.56

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.53	341.53	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	392.59	392.59	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	392.59	392.59	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	392.59	392.59	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： 清远市清新区太和镇人民政府

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	4171.56	2567.7	1603.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	2799.31	1724.31	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2617.31	1726.31	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1774.89	1385.89	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.4	201.4	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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							
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.86	378.22	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.95	6.95	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	201.31	201.31	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	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	224. 98	72. 58	152. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 58	72. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 06	65. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	122. 4	0. 00	122. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	122. 4	0. 00	122. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	371. 82	0. 00	371. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 29	0. 00	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 29	0. 00	30. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	341. 53	0. 00	341. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341. 53	0. 00	341. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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							
221	住房保障支出	392. 59	392. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	392. 59	392. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	392. 59	392. 59	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： 清远市清新区太和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4171.56	一、一般公共服务支出	2799.31
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	382.86
		九、卫生健康支出	224.98
		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	371.82
		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： 清远市清新区太和镇人民政府

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	392.59
		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	4171. 56	本年支出合计	4171. 56
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4171. 56	支出总计	4171. 56

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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	4171.56	2567.7	1603.86
[201]一般公共服务	2799.31	1724.31	1075.00
[20101]人大事务	5	0.00	5.00
[2010101]行政运行	5	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2617.31	1726.31	891.00
[2010301]行政运行	1774.89	1385.89	389.00
[2010302]一般行政管理事务	500	0.00	500.00
[2010350]事业运行	139.02	139.02	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.4	201.4	2.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2	0.00	2.00
[2013101]行政运行	2	0.00	2.00
[20132]组织事务	25	0.00	25.00
[2013299]其他组织事务支出	25	0.00	25.00
[20199]其他一般公共服务支出	150	0.00	150.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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
[2019999]其他一般公共服务支出	150	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	382.86	378.22	4.64
[20802]民政管理事务	4.64	0.00	4.64
[2080299]其他民政管理事务支出	4.64	0.00	4.64
[20805]行政事业单位养老支出	378.22	378.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.28	69.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.95	6.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.31	201.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68	0.00
[210]卫生健康支出	224.98	72.58	152.4
[21007]计划生育事务	30	0.00	30.00
[2100717]计划生育服务	30	0.00	30.00
[21011]行政事业单位医疗	72.58	72.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.06	65.06	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： 清远市清新区太和镇人民政府

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
[2101102] 事业单位医疗	7. 52	7. 52	0. 00
[21099] 其他卫生健康支出	122. 4	0. 00	122. 4
[2109901] 其他卫生健康支出	122. 4	0. 00	122. 4
[213] 农林水支出	371. 82	0. 00	371. 82
[21305] 扶贫	30. 29	0. 00	30. 29
[2130599] 其他扶贫支出	30. 29	0. 00	30. 29
[21307] 农村综合改革	341. 53	0. 00	341. 53
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	341. 53	0. 00	341. 53
[221] 住房保障支出	392. 59	392. 59	0. 00
[22102] 住房改革支出	392. 59	392. 59	0. 00
[2210203] 购房补贴	392. 59	392. 59	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： 清远市清新区太和镇人民政府

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	2567. 7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2238. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	453. 85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	714. 65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37. 82
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	65. 86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	201. 30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7. 53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	591. 99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	215. 82
[30201]办公费	[50201]办公经费	105. 34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 63

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： 清远市清新区太和镇人民政府

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 88
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 2
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7. 45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	48. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41. 82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113. 14
[30302]退休费	[50905]离退休费	71. 43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	41. 71

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： 清远市清新区太和镇人民政府

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	161. 5	161. 5	0. 00	0. 00
“三公” 经费	50. 00	50. 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	48. 00	48. 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	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区太和镇人民政府

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

注： 政府性基金预算支出为空

第三部分 清远市清新区太和镇人民政府 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 4171.56 万元，比上年减少 158.88 万元，下降 3.7%，主要原因是比 2019 年减少了返还非税收入的预算；支出预算 4171.56 万元，比上年减少 158.88 万元，下降 158.88%，主要原因是非税返还减少经费支出同步减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50 万元，比上年减少 13 万元，下降 20.6%，主要原因是公务接待费预算从 15 万元下降到 2 万元。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 48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 48 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 2 万元，比上年减少 13 万元，下降 86.7%，主要原因是进一步限制公务接待经费。

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

161.5 万元，比上年增加 6 万元，增长 3.8%，主要原因是因工作增加，办公用品等费用支出增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 330 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 230 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 1188 万元，分布构成情况为：房屋 4010 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 0 万元，主要是 0 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
2020 年村（社区）办公经费	25.00	保障村（社区）运作
2020 年村（居）监督委员会补贴	22.86	保障村（居）监督委员会运作
2020 年清廉监督室经费	7.43	保障村（居）监督委员会运作
2020 年村（社区）干部补贴	133.80	保障村（社区）运作
2020 年党组织书记绩效奖励	1.29	保障村（社区）运作
2020 年村（社区）党组织服务群众专项经费	152.80	保障村（社区）运作
2020 年村级党建经费	17.77	保障村党建工作
2020 年老党员购买城乡医疗保险补助	5.01	保障村党建工作
2020 年老党员党龄津贴	8.07	保障村党建工作
2020 年离任村（社区）干部补贴	21.84	保障发放
2020 年连任两届以上村（社区）书记、主任补贴	0.96	保障村（社区）运作
2020 年双百社工区级部分工资补贴	4.64	保障社工工资
两违办运作经费	500.00	保障两违办运作
太和镇创建全国文明城市购买专业社区服务项目费用	192.50	购买社工服务

2020 年两代表一委员联络工作室经费	5.00	两代表一委员联络室经费
飞水排涝站及大湾岗排涝站运行费用	100.00	保障排涝站运作
110KV 笔架山站 10KV 林场线移民新村公用台变迁改工程资金	38.00	线路迁移
维修笔架林场损毁道路工程	180.25	维修道路
2019-2020 年笔架协管员工资	189.00	保障笔架协管员工资
维修滢星道路费用	50.00	维修道路
2020 年太和镇村级计生指导员工资	122.40	保障计生指导员工资
塔脚村芒州水源保护区截污建设资金	69.20	建设截污区
乐园岗仔顶村拆迁户 2020 年房租补偿款	223.80	发放生活补偿
万寿工业大道征地 2020 年征地青苗产量补偿款	30.19	发放青苗补偿
周田工业园 2020 留成地逾期交地补偿	83.89	留成地补偿款
周田村委会征用土地逾期动工青苗补偿款（2018-2020）	176.50	青苗补偿款
太和镇黄坑十六村农民安置配电工程建设资金	34.21	配电工程
周田迳口村 2018 年 2 月-2020 年房租补偿款	202.45	房租补偿款
周田苏围村 2019 年 8 月-2020 年房租补偿款	79.65	房租补偿款
周田六仔岗村 2020 年房租补偿款	202.80	房租补偿款
周田黄惊左村征地拆迁	1,221.16	征地拆迁补偿款
周田石坑背村征地拆迁	1,187.97	征地拆迁补偿款
黄坑村委会大米坑村民宅基地基础建设费	367.50	基础建设
原城西服务区延期一年租金	25.94	付租金

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。