

2020 年
清远市清新区石潭镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区石潭镇人民政府 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 清远市清新区石潭镇概况

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级行政区域的政治、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各项工作。（九）承办上级党委、人民政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区石潭镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区石潭镇劳动保障服务所和清远市清新区石潭镇农业综合服务中心，两者合并编制名称为清远市清新区石潭镇人民政府（事业单位）。

（二）根据上述职责并结合主体功能区划分，石潭镇机关设置6个综合办公室：（1）党政办公室（人大办公室）负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合办公室之间的关系。（2）经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）负责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；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区内安全生产管理等工作。（3）社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）负责民政、侨务等社会事务；负责教育、文化、卫生、体育和广播电视等工作；负责本镇的物质文明、精神文明和政治文明建设工作；负责社会治安综合治理、信访处理和维护社会稳定工作及协调政法工作。（4）农业办公室（科技工作办公室、扶贫开发“规划到户、责任到人”办公室）负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理及土地留转工作；负责科学技术管理工作；配合做好农产品质量监管、农业公共信息和培训教育等工作；负责扶贫开发“规划到户、责任到人”等工作。（5）人口与计划生育办公室（流动人口管理办公室）贯彻执行有关计划生育工作方针、政策、

法规，落实计划生育任务；完善人口服务，协调流动人口计划生育治理工作。（6）生态环境保护办公室（规划建设办公室）负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；组织协调辖区内村镇发展的日常事务；负责社会主义新农村建设，承担名村示范村建设、村庄整治、污水垃圾处理等职能；负责生态环境保护工作，促进生态发展。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2784.32	一、一般公共服务支出	1807.57
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	310.39
		九、卫生健康支出	135.80
		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： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	266. 70
		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	263. 86
		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	2784. 32	本年支出合计	2784. 32
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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	2784.32	支出总计	2784.32

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	257.62	257.62	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	263.86	263.86	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	263.86	263.86	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	263.86	263.86	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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	2784.32	1826.42	957.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1807.57	1218.57	589	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.57	1218.57	300	0	0	0	0
2010301	行政运行	1445.3	1145.30	300	0	0	0	0
2010350	事业运行	73.27	73.27	0	0	0	0	0
20132	组织事务	29	0	29	0	0	0	0
2013299	其他组织事务	29	0	29	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	260	0	260	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	260	0	260	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	310.39	292.39	18	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18	0	18	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区管理	18	0	18	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	292.39	292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	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	195.91	195.91	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	4.44	4.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	135.8	51.6	84.2	0	0	0	0
21007	计划生育事务	5	0	5	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	5	0	5	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.6	51.6	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.59	47.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0	0	0	0	0
21099	其他卫生与健康支出	79.2	0	79.2	0	0	0	0
2109999	其他卫生与健康支出	79.2	0	79.2	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

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							
213	农林水支出	266. 7	0. 00	266. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	9. 08	0. 00	9. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	9. 08	0. 00	9. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	257. 62	0. 00	257. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257. 62	0. 00	257. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	263. 86	263. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	263. 86	263. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210207	购房补贴	263. 86	263. 86	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： 清远市清新区石潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2784.32	一、一般公共服务支出	1807.57
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	310.39
		九、卫生健康支出	135.8
		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	266.7
		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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	263. 86
		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	2784. 32	本年支出合计	2784. 32
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2784. 32	支出总计	2784. 32

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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	2784. 32	1826. 42	957. 90
[201]一般公共服务支出	1807. 57	1218. 57	589
[20103]政府办公厅（室）及机关机构事务	1518. 57	1218. 57	300
[2010301]行政运行	1445. 3	1145. 3	300
[2010302]事业运行	73. 27	73. 27	0
[20132]组织事务	29	0	29
[2013299]其他组织事务	29	0	29
[20199]其他一般公共服务支出	260	0	260
[2019999]其他一般公共服务支出	260	0	260
[208]社会保障和就业支出	310. 39	292. 39	18
[20802]民政管理事务	18	0	18
[2080208]基层政权建设和社区管理	18	0	18
[20805]行政事业单位养老支出	292. 39	292. 39	0. 00
[2080501]行政单位离退休	92. 04	92. 04	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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	195.91	195.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0
[210]卫生健康支出	135.8	51.6	84.2
[21007]计划生育事务	5	0	5
[2100717]计划生育服务	5	0	5
[21011]行政事业单位医疗	51.6	51.6	0
[2101101]行政单位医疗	47.59	47.59	0
[2101102]事业单位医疗	4.01	4.01	0
[21099]其他卫生与健康支出	79.2	0	79.2
[2109999]其他卫生与健康支出	79.2	0	79.2
[213]农林水支出	266.7	0	266.7
[21305]扶贫	9.08	0	9.08
[2130599]其他扶贫支出	9.08	0	9.08
[21307]农村综合改革	257.62	257.62	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	257. 62	0	257. 62
[221]住房保障支出	263. 86	263. 86	0
[22102]住房改革支出	263. 86	263. 86	0
[2130207]购房补贴	263. 86	263. 86	0

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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	1826.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1527.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	495.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.98
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	36.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.6
[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	432.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.44

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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.58
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.16
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.48
[30205]水费	[50201]办公经费	0.09
[30206]电费	[50201]办公经费	6.9
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[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	4.3
[30216]培训费	[50203]培训费	6.64
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	55.75

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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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
[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	1.1
[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	53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.44
[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	118.14
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	92.04
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.1
[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

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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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
[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： 清远市清新区石潭镇人民政府

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	180.44	180.44	0.00	0.00
“三公”经费	108.75	108.75	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	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	55.75	55.75	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区石潭镇人民政府

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： 本年度本部门无政府性基金预算支出情况

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 2784.32 万元，比上年增加 157.77 万元，增长 6%，主要原因是人员和公用经费增加；支出预算 2784.32 万元，比上年增加 157.77 万元，增长 6%，主要原因是人员和公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 108.75 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 53 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53 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 55.75 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 180.44 万元，比上年增加 6.02 万元，增长 3%，主要原因是办公

费和印刷费、电费增加

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1430 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 950 万元，服务类采购预算 450 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 1261.03 万元，分布构成情况为：房屋 12047 平方米，车辆 18 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 30 万元，主要是办公设备、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
村（社区）干部补贴	57 万元	完成村（社区）两委干部补贴的发放工作，保障基层组织人员补贴。
村党组织服务群众专项经费	112 万元	完成村党组织服务群众专项经费的发放工作，及时保障基层组织服务群众经费。
2020 年划拨石潭镇工作经费（收支差额补助）	260 万元	完成派出所辅警以及交警中队工作人员的工资保障工资，保障单位人员住房公积金的缴交。
基本财力补助经费	300 万元	保障单位后勤服务，做好物业管理以及日常公共设施、零星维修维护工作，及时支付保洁费用以及食堂采购费用。
2020 年计生指导员工资	79.2 万元	完成村计生指导工资发放工作，保障计生指导员工资福利待遇。

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。