

2020 年
广东省清远市连州市保安镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 连州市保安镇人民政府概况

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 连州市保安镇人民政府概况

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、计划生育等行政工作。

(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：连州市保安镇财政所，连州市保安镇文化站，连州市保安镇劳动事务保障所，连州市保安镇计生专业队，连州市保安镇农业综合服务中心，连州市保安镇水利所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：保安镇政府的机构数 3 个，分别是共产党机关，政府机关、人大机关，内设有七大办：党政办、计生办、社事办、经济发展办、城乡规划办、农业办、综治信访维稳办。2019 年末镇政府在编公务员 47 人，事业编制人员 11 人，行政退休人员 23 人，行政工勤人员 1 人，事业编制退休人员 7 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	945.85	一、一般公共服务支出	786.81
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	12.42
		八、社会保障和就业支出	10.38
		九、卫生健康支出	101.82
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	34.42
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	945.85	本年支出合计	945.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	945.85	支出总计	945.85

注：无

收入总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

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			
2130303	机关服务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

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	945.85	868.44	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.81	709.4	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.79	689.38	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	766.79	689.38	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

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							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	945.85	一、一般公共服务支出	786.81
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	12.42
		八、社会保障和就业支出	10.38
		九、卫生健康支出	101.82
		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	34.42

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
本年收入合计	945.85	本年支出合计	945.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	945.85	支出总计	945.85

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市保安镇人民政府

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	945.85	868.44	77.41
[201]一般公共服务支出	786.81	709.40	77.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	766.79	689.38	77.41
[2010301]行政运行	766.79	689.38	77.41
[20106]财政事务	20.02	20.02	0.00
[2010601]行政运行	20.02	20.02	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.42	12.42	0.00
[20701]文化和旅游	12.42	12.42	0.00
[2070101]行政运行	12.42	12.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.38	10.38	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.38	10.38	0.00
[210]卫生健康支出	101.82	101.82	0.00
[21007]计划生育事务	101.82	101.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连州市保安镇人民政府

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
[2100716]计划生育机构	101.82	101.82	0.00
[213]农林水支出	34.42	34.42	0.00
[21301]农业	24.76	24.76	0.00
[2130104]事业运行	24.76	24.76	0.00
[21303]水利	9.66	9.66	0.00
[2130303]机关服务	9.66	9.66	0.00

注：无

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：连州市保安镇人民政府

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	868.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	715.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	259.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	312.31
[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	60.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.47
[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	52.17
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	132.45

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：连州市保安镇人民政府

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	35.80
[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	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00

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：连州市保安镇人民政府

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	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	47.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.02
[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	20.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

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：连州市保安镇人民政府

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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市保安镇人民政府

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	209.86	209.86	0.00	0.00
“三公”经费	67.93	67.93	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	47.93	47.93	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	47.93	47.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市保安镇人民政府

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：无政府性基金预算

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945.85万元，比上年增加42.58万元，增长4.71%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算945.85万元，比上年增加42.58万元，增长4.71%，主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费67.93万元，比上年减少2.8万元，下降3.96%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。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47.93万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.93万元），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20万元，比上年减少2.8万元，下降12.28%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。

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209.86万元，比上年增加2.14万元，增长1.03%，主要原因是日常运行成本增加。

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525.95万元，分布构成情况为：房屋4780平方米，车辆9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，主要是无等。

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
0	0	0
0	0	0

注：本单位未实施预算绩效

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。