

2020 年

始兴县沈所镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 始兴县沈所镇人民政府 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 始兴县沈所镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）改善软环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和产业化，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）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，建立健全社会化服务体系，提高公共服务

水平。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	855.24	一、一般公共服务支出	655.96
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	111.93
		九、卫生健康支出	24.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	41. 55
		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	855. 24	本年支出合计	855. 24
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： 始兴县沈所镇人民政府

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	855.24	支出总计	855.24

注： 无









表 2

## 收入总体情况表

单位名称：始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	41.55	41.55	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	41.55	41.55	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： 始兴县沈所镇人民政府

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.96	655.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	人大工作和建设经费	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.63	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	555.24	555.24	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	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： 始兴县沈所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	855.24	一、一般公共服务支出	655.96
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	111.93
		九、卫生健康支出	24.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.27
		十二、农林水支出	0.00
		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： 始兴县沈所镇人民政府

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	41. 55
		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	855. 24	本年支出合计	855. 24
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	855. 24	支出总计	855. 24

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： 始兴县沈所镇人民政府

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	855. 24	855. 24	0. 00
[208]社会保障和就业支出	111. 93	111. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	106. 63	106. 63	0. 00
[2080501]行政单位离退休	22. 60	22. 60	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 92	0. 92	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 41	55. 41	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27. 70	27. 70	0. 00
20808 抚恤	5. 30	5. 30	0. 00
2080801 死亡抚恤	5. 30	5. 30	0. 00
[211]节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21105]天然林保护	0. 00	0. 00	0. 00
[2110507]停伐补助	0. 00	0. 00	0. 00
[213]农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21302]林业和草原	0. 00	0. 00	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： 始兴县沈所镇人民政府

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[210] 卫生健康支出	24.53	24.53	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.78	18.78	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： 始兴县沈所镇人民政府

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	5.75	5.75	0.00
[212] 城乡社区支出	21.27	21.27	0.00
[21205] 城乡社区支出	21.27	21.27	0.00
[2120501] 城乡社区环境卫生支出	21.27	21.27	0.00
[221]住房保障支出	41.55	41.55	0.00
[22102]住房改革支出	41.55	41.55	0.00
[2210201]住房公积金	41.55	41.55	0.00
[201] 一般公共服务支出	655.96	655.96	0.00
[20101] 人大事务	67.33	67.33	0.00
[2010101]行政运行	28.20	28.20	0.00
[2010106]人大监督	3.00	3.00	0.00
[2010107]人大代表履职能力提升	6.12	6.12	0.00
[2010199]人大工作和建设经费	30.01	30.01	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	558.63	558.63	0.00
[2010301]行政运行	555.24	555.24	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： 始兴县沈所镇人民政府

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
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 39	3. 39	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	30. 00	30. 00	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： 始兴县沈所镇人民政府

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	855.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	555.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.38
[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	55.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.42
[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	41.55
[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	59.65



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： 始兴县沈所镇人民政府

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	267.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.16

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： 始兴县沈所镇人民政府

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	7.37
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	254.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.22
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.52
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.40
[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： 始兴县沈所镇人民政府

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： 始兴县沈所镇人民政府

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	194	194	0.00	0.00
“三公”经费	21.53	21.53	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	7.37	7.37	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	7.37	7.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.16	14.16	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县沈所镇人民

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： 本部门 2020 年无政府性基金预算

## 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855.24万元,比上年增加117.97万元,增长16.00%,主要原因是社会保障缴费和城乡社区事务方面费用增加;支出预算855.24万元,比上年增加117.97万元,增长16.00%,主要原因是社会保障缴费和城乡社区事务方面费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.53万元,比上年减少0.01万元,下降0.05%,主要原因是压减“三公”经费开支。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7.37万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.37万元),比上年减少0.01万元,下降0.14%,主要原因是压减费用开支;公务接待费14.16万元,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

194 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。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7.6 万元，其中：货物类采购预算 6.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.7 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 327.76 万元，分布构成情况为：房屋 1990 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 9.80 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	无

注：本单位 2020 年无重点项目预算

## 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。