

2021 年

韶关市曲江区大塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区大塘镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区大塘镇人民政府 概况

一、主要职责

(一) 大塘镇人民政府的职能是贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(二) 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

大塘镇综合设置 10 个机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：大塘镇

公共服务中心、大塘镇退役军人服务站、大塘镇敬老院、大塘镇
财政所。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1444.10	一、一般公共服务支出	1007.25
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	267.27
		九、卫生健康支出	49.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	79.73
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1444.10	本年支出合计	1444.10

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1444.10	支出总计	1444.10

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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			
2210201	住房公积金	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	40.00	40.00	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： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1444.10	1404.10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1007.25	1007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.77	937.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.54	687.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.44	236.44	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	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	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	40.00	0.00	40.00	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： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1444.10	一、一般公共服务支出	1007.25
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	267.27
		九、卫生健康支出	49.85
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	79.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1444.10	本年支出合计	1444.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1444.10	支出总计	1444.10

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1444.10	1404.10	40.00
[201]一般公共服务支出	1007.25	1007.25	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	937.77	937.77	0.00
[2010301]行政运行	687.54	687.54	0.00
[2010350]事业运行	236.44	236.44	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.79	13.79	0.00
[20106]财政事务	69.48	69.48	0.00
[2010601]行政运行	69.48	69.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	267.27	267.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.28	240.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.80	53.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.47	23.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.67	108.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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
[2080506]机关事务单位职业年金缴费支出	54.34	54.34	0.00
[20810]社会福利	13.37	13.37	0.00
[2081005]社会福利事业单位	13.37	13.37	0.00
[20827]政府对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	0.00
[20828]退役军人管理事务	12.37	12.37	0.00
[2082850]事业运行	12.37	12.37	0.00
[210]卫生健康支出	49.85	49.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.85	49.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.63	33.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
[221]住房保障支出	79.73	79.73	0.00
[22102]住房改革支出	79.73	79.73	0.00
[2210201]住房公积金	79.73	79.73	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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
[22402]消防事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防事务支出	40.00	0.00	40.00

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： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	1404.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	850.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	201.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	423.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	325.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	89.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	102.07

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： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	30.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.94
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	55.26
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

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： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.53
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	22.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.59

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： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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	124.94	124.94	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区大塘镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1444.10 万元，比上年增加 231.33 万元，增长 19.07%，主要原因是机构改革将财政所、林业站、兽医站及人社所并入政府，部门支出预算增加；支出预算 1444.10 万元，比上年增加 231.33 万元，增长 19.07%，主要原因是机构改革将财政所、林业站、兽医站及人社所并入政府，部门支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 6 万元，增长 75.0%，主要原因是机构改革及车辆运行年限增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年数为 0，增长率不可比）；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 1 万元，增长 20.0%，主要原因是车辆使用年限已久，车辆维护费用增加；公务接待费 8 万元，比上年增加 5 万元，增长 166.67%，主要原因是机构改革及上级部门指导工作次数增加。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年,本部门机关运行经费安排124.94万元,比上年增加32.36万元,增长34.95%,主要原因是机构改革将财政所、林业站、兽医站及人社所并入政府,部门机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日,本部门固定资产金额685.90万元,分布构成情况为:房屋25899.05平方米,车辆2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5万元,主要是购买电脑、空调、办公家私等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
专职消防队经费	40.00万元	进一步巩固我镇消防安全成果,全民参与和大力推进消防安全意识,落实消防安全生产的责任。

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。