

2021 年  
五华县转水镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华县转水镇人民政府 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 五华县转水镇人民政府概况

## 一、主要职责

主要职责有：负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构：五华县转水镇人民政府主要设有八大办公室，七大中心，具体包括党政办公室、经济事务办公室、农业事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、社会保障事务办公室、圩镇规划建设办公室、发展服务中心、农服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务。

人员构成情况：2020 年末，五华县转水镇人民政府机关

公务员编制 48 人，实有在职人员 48 人，工勤人员编制 4 人，实有在职人员 4 人，机关事业编制 59 人，下属单位：无。

### **三、部门预算构成**

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1409.20	一、一般公共服务支出	528.77
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	65.90
		八、社会保障和就业支出	239.81
		九、卫生健康支出	182.49
		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：五华县转水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	192.54
		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	199.69
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1409.20	本年支出合计	1409.20

## 收支总体情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

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	1409.20	支出总计	1409.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。













## 收入总体情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

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	95.36	95.36	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	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.33	104.33	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：五华县转水镇人民政府

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	1409.20	1409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.77	528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.81	239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.91	50.91	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	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 支出总体情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

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							
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	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
221	住房保障支出	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.36	95.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22103	城乡社区住宅	104.33	104.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.33	104.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1409.20	一、一般公共服务支出	528.77
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	65.90
		八、社会保障和就业支出	239.81
		九、卫生健康支出	182.49
		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	192.54
		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：五华县转水镇人民政府

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	199.69
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1409.20	本年支出合计	1409.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1409.20	支出总计	1409.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县转水镇人民政府

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	1409.20	1409.20	0.00
[201]一般公共服务支出	528.77	528.77	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	439.88	439.88	0.00
[2010301]行政运行	439.88	439.88	0.00
[20106]财政事务	24.11	24.11	0.00
[2010601]行政运行	24.11	24.11	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	64.78	64.78	0.00
[2013101]行政运行	64.78	64.78	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	65.90	65.90	0.00
[20701]文化和旅游	65.90	65.90	0.00
[2070101]行政运行	65.90	65.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	239.81	239.81	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	18.30	18.30	0.00
[2080101]行政运行	18.30	18.30	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县转水镇人民政府

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
[20805]行政事业单位养老支出	216.33	216.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	50.91	50.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.14	55.14	0.00
[20808]抚恤	5.18	5.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.18	5.18	0.00
[210]卫生健康支出	182.49	182.49	0.00
[21001]卫生健康管理事务	128.76	128.76	0.00
[2100101]行政运行	128.76	128.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.73	53.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.73	53.73	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县转水镇人民政府

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
[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	192.54	192.54	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	192.54	192.54	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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县转水镇人民政府

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	199.69	199.69	0.00
[22102]住房改革支出	95.36	95.36	0.00
[2210201]住房公积金	95.36	95.36	0.00
[22103]城乡社区住宅	104.33	104.33	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	104.33	104.33	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：五华县转水镇人民政府

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	1409.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1158.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	360.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	243.68
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	180.16
[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	110.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.36
[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	55.98



## 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：五华县转水镇人民政府

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	190.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	85.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9.50
[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

## 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：五华县转水镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[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	0.39
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	21.54
[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	56.09
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	12.14
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	38.77
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	5.18
[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

## 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：五华县转水镇人民政府

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
[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
[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
[399]其他支出	[599]其他支出	4.33
[39999]其他支出	[59999]其他支出	4.33

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：五华县转水镇人民政府

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	190.08	190.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

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： 本单位无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县转水镇人民政府

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： 本单位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1409.2万元,比上年减少4922.8万元,下降77.74%,主要原因是梅龙高铁征地项目及红木工业园二期征地项目资金逐步完善,预算减少;支出预算1409.2万元,比上年减少4922.8万元,下降77.74%,主要原因是梅龙高铁征地项目及红木工业园二期征地项目资金逐步完善,预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少32.80万元,下降91.62%,主要原因是“三公”经费支出减少。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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少9.8万元,下降100%,主要原因是运行维护费用减少;公务接待费3万元,比上年减少23万元,下降88%,主要原因是公务接待支出减少。

### 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 251 万元，比上年增加 62 万元，增长 32.80%，主要原因是各项人员经费增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 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 779.49 万元，分布构成情况为：房屋 9592.3 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 20 万元，主要是办公设备等。

#### 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
无	0	无
无	0	无

注：2021 年本部门无重点项目。



## 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。