

2021 年

五华县龙村镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 五华县龙村镇人民政府 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 五华县龙村镇人民政府概况

一、主要职责

主要职责是：五华县龙村镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

二、部门机构设置

我镇属行政职能部门，主管 37 个村及 3 个居委会，内设 10 个综合办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室，4 个服务中心：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心，一个服务站：退役军人服务站，都属于非独立核算中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1930	一、一般公共服务支出	705
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	107
		八、社会保障和就业支出	362
		九、卫生健康支出	244
		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：五华县龙村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	263
		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	249
		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	1930	本年支出合计	1930

收支总体情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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	1930	支出总计	1930

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：五华县龙村镇人民政府

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			
213	农林水支出	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	263	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

支出总体情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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	1930	1860	70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705	635	70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601	531	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601	531	70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	97	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362	362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331	331	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	137	137	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	69	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	167	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	77	77	0	0	0	0	0
213	农林水支出	263	263	0	0	0	0	0
21301	农业农村	263	263	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	263	263	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	249	249	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	120	120	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	120	120	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	129	129	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	129	129	0	0	0	0	0

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1930	一、一般公共服务支出	705
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	107
		八、社会保障和就业支出	362
		九、卫生健康支出	244
		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	263
		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：五华县龙村镇人民政府

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	249
		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	1930	本年支出合计	1930
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1930	支出总计	1930

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：五华县龙村镇人民政府

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	1930	1860	70
[201]一般公共服务支出	705	635	70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	601	531	70
[2010301]行政运行	601	531	70
[20106]财政事务	7	7	0.00
[2010601]行政运行	7	7	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	97	97	0.00
[2013101]行政运行	97	97	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	107	107	0.00
[20701]文化和旅游	107	107	0.00
[2070101]行政运行	107	107	0.00
[208]社会保障和就业支出	362	362	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25	25	0.00
[2080101]行政运行	25	25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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	331	331	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	137	137	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	125	125	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	0.00
[20808]抚恤	6	6	0.00
[2080801]死亡抚恤	6	6	0.00
[210]卫生健康支出	244	244	0.00
[21001]卫生健康管理事务	167	167	0.00
[2100101]行政运行	167	167	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77	77	0.00
[2101101]行政单位医疗	77	77	0
[213]农林水支出	263	263	0
[21301]农业农村	263	263	0
[2130101]行政运行	263	263	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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
[221]住房保障支出	249	249	0
[22102]住房改革支出	120	120	0
[2210201]住房公积金	120	120	0
[22103]城乡社区住宅	129	129	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	129	129	0

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。

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：五华县龙村镇人民政府

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	1930
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1517
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	465
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	300
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	227
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	137
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	117
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	282
[30201]办公费	[50201]办公经费	153
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10

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：五华县龙村镇人民政府

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	4
[30205]水费	[50201]办公经费	6
[30206]电费	[50201]办公经费	24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	131
[30301]离休费	[50905]离退休费	38
[30302]退休费	[50905]离退休费	87
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6
[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

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：五华县龙村镇人民政府

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
[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

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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	413	413	0.00	0.00
“三公”经费	3	3	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	3	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县龙村镇人民政府

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：本部门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：五华县龙村镇人民政府

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 1930 万元，比上年增加 73 万元，增长 3.93%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算 1930 万元，比上年增加 73 万元，增长 3.93%，主要原因是一般公共服务支出增加，办公经费等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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 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 3 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

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413万元，比上年增加124万元，增加42.91%，主要原因是办公经费等费用增加。

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1242万元，分布构成情况为：房屋19223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0万元，主要是设备良好等。

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	无	无

注：无重点项目和无重点项目预算绩效目。

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。