

2021 年
平远县河头镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 平远县河头镇人民政府 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 平远县河头镇人民政府概况

一、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化体育事业，承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县河头镇政府下设机构部门有：党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、人大办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、纪检监察办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2154.56	一、一般公共服务支出	1791.03
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	18.02
		八、社会保障和就支出	133.07
		九、卫生健康支出	48.92
		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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	163.52
		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、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	2154.56	本年支出合计	2154.56

收支总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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	2154.56	支出总计	2154.56

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：平远县河头镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	2.16	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：平远县河头镇人民政府

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	2154.56	1189.48	965.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1791.03	826.38	964.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1160.76	360.76	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1160.76	360.76	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行（财政事务）	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.38	61.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	504.88	350.08	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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							
2013299	其他组织事务支出	504.88	350.08	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.9	106.9	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	71.25	71.25	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	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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							
20828	退役军人管理事务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.52	163.09	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.3	24.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.3	24.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.59	2.16	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.16	2.16	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：平远县河头镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2154.56	一、一般公共服务支出	1791.03
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	18.02
		八、社会保障和就业支出	133.07
		九、卫生健康支出	48.92
		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	163.52
		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：平远县河头镇人民政府

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	0.00
		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	2154.56	本年支出合计	2154.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2154.56	支出总计	2154.56

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：平远县河头镇人民政府

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	2154.56	1189.48	965.08
201 一般公共服务支出	1791.03	826.38	964.65
20101 人大事务	26.23	26.23	0.00
2010101 行政运行（人大事务）	26.23	26.23	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1160.76	360.76	800.00
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1160.76	360.76	800.00
20106 财政事务	27.93	27.93	0.00
2010650 行政运行（财政事务）	27.93	27.93	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	61.38	61.38	0.00
2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.38	61.38	0.00
20132 组织事务	504.88	350.08	154.80
2013299 其他组织事务支出	504.88	350.08	154.80
20199 其他一般公共服务支出	9.85	0.00	9.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县河头镇人民政府

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
2019999 其他一般公共服务支出	9.85	0.00	9.85
207 文化旅游体育与传媒支出	18.02	18.02	0.00
20701 文化和旅游	18.02	18.02	0.00
2070109 群众文化	18.02	18.02	0.00
208 社会保障和就业支出	133.07	133.07	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	8.91	8.91	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.91	8.91	0.00
20805 行政事业单位养老支出	106.9	106.9	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	0.00
20828 退役军人管理事务	17.26	17.26	0.00
2082850 事业运行	17.26	17.26	0.00
210 卫生健康支出	48.92	48.92	0.00
21007 计划生育事务	9.93	9.93	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	9.93	9.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县河头镇人民政府

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
21011 行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00
2101101 行政单位医疗	38.99	38.99	0.00
213 农林水支出	163.52	163.09	0.43
21301 农业农村	136.63	136.63	0.00
2130104 事业运行（农业）	136.63	136.63	0.00
21305 扶贫	24.3	24.3	0.00
2130599 其他扶贫支出	24.3	24.3	0.00
21307 农村综合改革	2.59	2.16	0.43
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	0.43	0.00	0.43
2130799 其他农村综合改革支出	2.16	2.16	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：平远县河头镇人民政府

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	2154.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1030.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	439.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.6
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.7
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	400.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.84
[30215]会议费	[50202]商品和服务支出	1.08
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	21.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	21.2

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：平远县河头镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	0.7
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.52
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.58
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	4.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.57
[30305]生活救助	[50901]社会福利和救助	2.7
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	89.87
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	965.08
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	965.08

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：平远县河头镇人民政府

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	66.84	66.84	0.00	0.00
“三公”经费	52.6	52.6	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	9.90	9.90	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	9.90	9.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	42.7	42.7	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县河头镇人民政府

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

注：无。

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2154.56万元，比上年增加675.56万元，增长45.68%，主要原因是增加圩镇微改造项目内容；支出预算2154.56万元，比上年增加675.56万元，增长45.68%，主要原因是增加圩镇微改造项目内容。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费52.6万元，比上年减少2.4万元，减少4.36%，主要原因是厉行节约，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费9.9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.9万元），比上年减少0.1万元，下降1%，主要原因是厉行节约，降低三公经费支出；公务接待费42.7万元，比上年减少2.1万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，降低三公经费支出。

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66.84万元，比上年减少11.68万元，下降14.88%，主要原因是由于人员调动使配套公用经费总额减少。

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188.46万元，分布构成情况为：房屋2651平方米，车辆1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

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

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。