

广德市誓节镇人民政府

2020 年部门预算

单位负责人： 陈文杰

财务负责人： 欧阳忠禄

财务经办人： 赵静

《预算法》第二十六条 各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

各单位编制本单位预算、决算草案；按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。

《预算法》第五十三条 各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

广德市誓节镇人民政府 部门预算报表

目 录

广德市誓节镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门主要职责 (4)
2. 部门机构设置和人员情况 (5)
3. 2020 年主要工作任务 (5)
4. 2020 年预算编制指导思想和原则 (5)

二、预算收支安排总体情况 (6)

三、一般公共预算收支安排情况 (6-7)

四、政府性基金预算收支安排情况 (7)

五、项目支出预算安排情况 (7)

六、预算绩效管理情况 (8)

七、一般公共预算安排“三公”经费情况 (8)

广德市誓节镇人民政府 2020 年部门预算报表

表一（1）2020 年部门收支总表·····	（9）
表一（2）2020 年部门组织收入情况表·····	（10）
表一（3）2020 年部门基本支出表·····	（10-11）
表一（4）2020 年部门项目支出表·····	（11-12）
表二（1）2020 年部门一般公共预算收支总表·····	（12-13）
表二（2）2020 年部门政府性基金预算收支总表·····	（13）
表三（1）2020 年部门政府采购支出表 ·····	（14）
表三（2）2020 年部门政府购买服务支出表 ·····	（14）
表三（3）2020 年部门“六项”经费支出表 ·····	（15）
表三（4）2020 年部门基本信息表 ·····	（15）

广德市誓节镇人民政府 2020 年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
7. 完成市政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置和人员情况

誓节镇人民政府包括部门本级（其中：行政单位 1 个）编制 113 个（其中：行政编 61 个，事业编 52 个），实有人数 188 人（其中：在职 113 人，离休 2 人，退休 73 人）。

（三）2020 年主要工作任务

1. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
2. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
3. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
4. 全面推进实行文明创建活动并完成市政府交办的其他工作任务。

（四）2020 年预算编制指导思想和原则

根据 2020 年市级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2020 年主要工作任务，编制 2020 年部门预算的指导思想和原则是：

1. 内容及时、完整和真实。
2. 符合国家的法律法规和政策。

二、预算收支安排总体情况

（一）部门收入情况

2020 年部门收入 7857.76 万元，比上年预算数增加 500.36 万元，增长 6.8%。其中：

一般公共预算收入 7857.76 万元，比上年预算数增加 500.36 万元，增长 6.8%。主要原因：1、可用财力增加；2、全市正在发动全国文明城市创建工作，基础设施建设投入增加。

（二）部门支出情况

2020 年部门支出 7857.76 万元，比上年预算数增加 500.36 万元，增长 6.8%。其中：

1. 一般公共预算支出 7857.76 万元，比上年预算数增加 500.36 万元，增长 6.8%。主要原因：1、可用财力增加；2、创建全国文明城市，基础设施建设投入增加。

三、一般公共预算收支安排情况

（一）一般公共预算收入情况

2020 年一般公共预算收入万元，其中：

1. 经常收入 7857.76 万元，比上年预算数增加 500.36 万元，增长 6.8%。主要原因：1、可用财力增加；2、全市正在发动全国文明城市创建工作，基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出万元，其中：

1. 按支出内容分：

人员支出 1087.11 万元，比上年预算数增加 76.62 万元，增长 7.58%。主要原因是：1、人员增加；2、日常经费增加。

公用支出 112.14 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.009%。主要原因是：日常经费增加。

项目支出 6658.51 万元，比上年预算数增加 423.73 万元，增长 6.8%。主要原因是：基础设施类项目增加，投入增加。

四、政府性基金预算收支安排情况

（一）政府性基金预算收入情况

无

（二）政府性基金预算支出情况

无

五、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2020 年申请安排项目支出 6658.51 万元（其中：日常运转类 720.36 万元；补贴补助类 2600 万元；修购建设类 2538.15 万元；其他类 800 万元。），其中：一般公共预算安排万元 6658.51 万元。

六、预算绩效管理情况

无

七、一般公共预算安排“三公”经费情况

2020 年度“三公”经费支出预算为 143.7 万元，比 2019 年预算增加 0.4 万元，增长 0.28%。其中：公务接待费支出预算为 99 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 43 万元，因公出国（境）费支出预算为 1.70 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费支出 1.7 万元，比 2019 年预算增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年没有安排支出因公出国（境）费用。

二、公务接待费支出 99 万元，比 2019 年预算减少 0.1 万元，下降 0.1%，主要原因是缩减开支。

三、公务用车购置及运行费支出 43 万元，比 2019 年预算减少 1.2 万元，下降 2.7%，其中：公务用车运行费 43 万元，比 2019 年预算减少 1.2 万元，下降 2.7%，下降原因主要是缩减开支。

表一（1） 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,857.76	一、一般公共服务支出	1,939.61
其中:国库管理非税收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
四、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	710.00
		十一、城乡社区支出	1,808.15
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,600.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	100.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	200.00
		二十五、债务付息支出	500.00
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,857.76	本年支出合计	7,857.76
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
		债务还本支出	
收入总计	7,857.76	支出总计	7,857.76

表一（2） 2020 年部门组织收入情况表

单位：万元

部门名称/ 单位名称/ 收入科目	收入明细项目名称	合计	国库管理 非税收入	政府性基金收入	财政专户管理 非税收入	其他收入	留用比例 (%)	可支配收入

表一（3） 2020 年部门基本支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/支出项目	合计	一般公共预算 拨款安排	政府性基金预算	财政专户管理的非 税收入	其他收入
合计	1,199.25	1,199.25			
乡镇	1,199.25	1,199.25			
誓节镇政府	1,199.25	1,199.25			
基本工资（行政）	192.82	192.82			
基本工资（事业）	176.04	176.04			
津贴补贴（行政）	181.92	181.92			
津贴补贴（事业）	116.02	116.02			
年终一次性奖金	13.55	13.55			
奖励性绩效工资	66.12	66.12			
事业增发一个月基本工资	15.66	15.66			
在职人员住房提租补贴（行政）	11.25	11.25			
在职人员住房提租补贴（事业）	10.76	10.76			
公务交通补贴	36.36	36.36			
住房公积金	94.10	94.10			
机关事业单位基本养老保险单位缴费	121.94	121.94			
职工基本医疗保险单位缴费	47.64	47.64			
生育保险单位缴费	2.93	2.93			
工会经费	8.80	8.80			
福利费	1.36	1.36			

离休费（行政）	18.18	18.18			
增发离休费	0.26	0.26			
离休人员住房提租补贴	0.55	0.55			
离休人员公用经费	2.80	2.80			
退休人员住房提租补贴	10.18	10.18			
退休人员基本医疗保险单位缴费	22.05	22.05			
遗属补助	19.21	19.21			
综合定额	28.75	28.75			

表一（4） 2020 年部门项目支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/项目类别/项目名称/经济科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的非税收入	其他收入
合计	6,658.51	6,658.51			
乡镇	6,658.51	6,658.51			
誓节镇政府	6,658.51	6,658.51			
日常运转类	720.36	720.36			
政府日常运转经费	720.36	720.36			
30201 办公费	60.00	60.00			
30212 因公出国（境）费用	4.00	4.00			
30207 邮电费	15.00	15.00			
30228 工会经费	85.00	85.00			
30239 其他交通费用	40.00	40.00			
30205 水费	10.00	10.00			
30216 培训费	11.30	11.30			
30217 公务接待费	99.00	99.00			
30213 维修（护）费	35.00	35.00			
30226 劳务费	15.00	15.00			
30206 电费	35.00	35.00			
30231 公务用车运行维护费	48.00	48.00			
30215 会议费	11.20	11.20			
30202 印刷费	10.00	10.00			
30211 差旅费	35.00	35.00			
30203 咨询费	181.86	181.86			
30218 专用材料费	5.00	5.00			
30214 租赁费	20.00	20.00			
修购建设类	2,538.15	2,538.15			
办公设备购置费	20.00	20.00			
31002 办公设备购置	20.00	20.00			
环境卫生整治	710.00	710.00			

出	30299 其他商品和服务支出	710.00	710.00		
	集镇基础设施建设	1,208.15	1,208.15		
	31005 基础设施建设	1,208.15	1,208.15		
	园区建设	600.00	600.00		
	31005 基础设施建设	600.00	600.00		
	补贴补助类	2,600.00	2,600.00		
	财政扶持	2,600.00	2,600.00		
	31299 其他对企业补助	2,600.00	2,600.00		
	其他类	800.00	800.00		
	本乡镇安排的预备费	100.00	100.00		
	39999 其他支出	100.00	100.00		
	工业园区借款还本支出	200.00	200.00		
	39999 其他支出	200.00	200.00		
	债券利息支出	500.00	500.00		
	39999 其他支出	500.00	500.00		

表二（1）2020 年部门一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,857.76	一、一般公共服务支出	1,939.61
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	
1、行政事业性收费收入		三、国防支出	
2、罚没收入		四、公共安全支出	
3、专项收入		五、教育支出	
4、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
5、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	710.00
		十一、城乡社区支出	1,808.15
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,600.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	100.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	200.00
		二十五、债务付息支出	500.00
		二十六、债务发行费用支出	

收入总计	7,857.76	支出总计	7,857.76
------	----------	------	----------

表二（2）2020 年部门政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、政府性基金预算收入		一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	
		二、旅游发展基金支出	
		三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
		四、大中型水库移民后期扶持基金支出	
		五、小型水库移民扶助基金安排的支出	
		六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
		七、国有土地使用权出让收入安排的支出	
		八、国有土地收益基金安排的支出	
		九、城市基础设施配套费安排的支出	
		十、污水处理费安排的支出	
		十一、土地储备专项债券收入安排的支出	
		十二、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		十三、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		十四、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
		十五、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		十六、大中型水库库区基金安排的支出	
		十七、援大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		十八、彩票公益金安排的支出	
		十九、地方政府专项债务还本支出	
		二十、地方政府专项债务付息支出	
		二十一、地方政府专项债务发行费用支出	
收入总计		支出总计	

表三（1） 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/支出项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

表三（2） 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

表三（3） 2020 年部门“六项”经费支出表

单位：万元

部门名称/单位名称	六项合计	培训费	会议费	三项合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	166.20	11.30	11.20	143.70	1.70	99.00	43.00	
乡镇	166.20	11.30	11.20	143.70	1.70	99.00	43.00	
誓节镇政府	166.20	11.30	11.20	143.70	1.70	99.00	43.00	

表三（4）2020 年部门基本信息表

单位名称	单位性质	人员编制数	公用经费标准 (万元/年人均)	人员实有数				车辆数		医院病床编制数	学生数	遗属补助人数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数			
合计		90		188	113	2	73	2				21
乡镇		90		188	113	2	73	2				21
誓节镇政府		90		188	113	2	73	2				21