

2020 年竹篙镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 概況

金堂县竹篙镇人民政府 2020 年部门预算说明

(仅供参考)

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

金堂县竹篙镇人民政府的主要职能包括：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级反映社情民意，进一步密切与人民群众的联系。

（二）2020 年重点工作

紧紧围绕县委“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，聚力“东部振兴”，以“菌乡功能中心、回乡创业中心、乡村振兴中心”为指引，以项目为抓手，加大对上争取力度，凝聚全镇干部群众团结奋进力量，努力建设“乡村美、产业兴、农民富”的一二三产融合发展先导区。

1. 筑牢“核”，全面加强党的领导核心。始终坚持党要管党、从严治党，紧密围绕思想建党和制度治党，不断加强和规范党内政治生活，巩固营造良好政治生态。

2. 共建“区”，建设金堂食用菌产业功能区。

3. 精筑“城”，建设产城融合特色新城。坚持生态、绿色发展理念，科学城市空间布局，建新优旧，推进 1.49 平方公里城市新区建设。

4. 打造“社”，区域协同共建农旅融合“竹篙公社”。

5. 塑造“园”，建设万亩农业主题公园。

6. 夯实“基”，全力夯实民生之基。始终坚持执政为民理念，加大投入抓民生，办好实事强保障，为人民谋福祉，不断增强群众获得感和幸福感，着力夯实民生基础。

二、部门预算单位构成

金堂县竹篙镇人民政府部门预算包括：金堂县竹篙镇人民政府本级预算。

第二部分 金堂县竹篙镇人民政府 2020 年 部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算3476.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3476.14万元；支出包括：一般公共服务支出1484.10万元、文化旅游体育与传媒支出外交支出0.42万元、社会保障和就业支出207.69万元、卫生健康支出69.35万元，城乡社区支出186.56万元、农林水支出1261.45万元、交通运输支出30万元、住房保障支出236.57万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

竹篙镇2020年一般公共预算当年拨款3476.14万元，比2019年预算数3894.57万元减少418.43万元，下降10.74%，变动的主要原因是按财政统一要求缩减人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1484.10万元，占42.69%；文化旅游体育与传媒支出外交支出0.42万元，占0.01%；社会保障和就业支出207.69万元，占5.97%；卫生健康支出69.35万元，占2%；城乡社区支出186.56万元，占5.37%；农林水支出1261.45万元，占36.29%；交通运输支出30万元，占0.86%；住房保障支出236.57万元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010101行政运行（人大）预算数为13.58万元，比2019

年预算数 22.31 万元减少 8.73 万元，下降 39.13%，变动的主要原因是人员减少及缩减经费开支。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费。

2、2010208 代表工作预算数为 14 万元，与 2019 年预算持平，主要用于代表工作办公费等。

3、2010301 行政运行（政府）预算数为 886.74 万元，比 2019 年预算数 903.22 万元减少 16.48 万元，下降 1.82%，变动主要原因是政策变化引起人员经费减少，主要用于工资津补贴，办公费，水电费，印刷费等。

4、2010350 事业运行（政府）预算数为 412.28 万元，比 2019 年预算数 358.43 万元增加 53.85 万元，上升 15.02%，变动主要原因是事业人员增加，主要用于工资津补贴，办公费，水电费，印刷费等。

5、2010601 行政运行（财政）预算数为 16.51 万元，比 2019 年预算数 16.94 万元减少 0.43 万元，下降 2.54%，变动主要原因是缩减人员经费，主要用于工资津补贴，办公费，水电费，印刷费等。

6、2011199 其他纪检监察事务支出预算数为 12 万元，与 2019 年预算持平，主要用于纪检工作支出等。

7、2012901 行政运行（群众）预算数为 26.59 万元，比 2019 年预算数 36.04 万元减少 9.45 万元，下降 26.22%，变动主要原因是人员减少，主要用于工资津补贴，办公费，水电费，印刷费

等。

8、2012999 其他群众团体事务支出预算数为 14 万元，与 2019 年预算持平，主要用于妇联、团委、工会等群众团体工作支出等。

9、2013101 行政运行（党委）预算数为 88.40 万元，比 2019 年预算数 120.63 万元减少 32.23 万元，下降 26.72%，变动主要原因是人员减少，主要用于工资津补贴，办公费，水电费，印刷费等。

10、2070109 群众文化预算数为 0.42 万元，比 2019 年预算数增减 0.42 万元，增长 100%，主要用于开展群众文化工作支出。

11、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 137.79 万元，比 2019 年预算数 161.13 万元减少 23.34 万元，下降 14.49%，变动主要原因是区划调整人员减少以及缴费标准变化，主要用于缴纳职工基本养老保险。

12、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 69.90 万元，比 2019 年预算数 64.45 万元减少 5.45 万元，下降 8.45%，变动主要原因是缴费标准变化，主要用于缴纳单位职工职业年金。

13、2100101 行政运行（卫生）预算数为 10.20 万元，比 2019 年预算数 11.52 万元下降 1.32 万元，下降 11.46%，变动主要原因是缩减人员开支，主要用于基本工资，津补贴等支出。

14、2100716 计划生育机构预算数为 0.42 万元，比 2019 年预算数增加 0.42 万元，增长 100%，主要用于计划生育机构日常办公支出。

15、2101101 行政单位医疗预算数为 24.94 万元，比 2019 年预算数 23.8 万元增加 1.14 万元，增加 4.79%，变动主要原因是缴费标准变化，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

16、2101102 事业单位医疗预算数为 14.87 万元，比 2019 年预算数 12.49 万元增加 2.38 万元，增加 19.05%，变动主要原因是事业人员增加，主要用于缴纳医疗保险等。

17、2120101 行政运行（城乡）预算数为 38.66 万元，比 2019 年预算数 36.16 万元增加 2.5 万元，增长 6.91%，变动主要原因是人员变动，主要用于基本工资，津补贴，办公费等。

18、2120199 其他城乡社区管理事务支出预算数为 10.42 万元，比 2019 年预算数 9.12 万元增加 1.3 万元，增长 14.25%，变动主要原因是人员变动，主要用于基本工资，津补贴等。

19、2120201 城乡社区规划与管理预算数 7.57 万元，比 2019 年预算数 6.99 万元增加 0.58 万元，增长 8.30%，变动主要原因是人员变动，主要用于基本工资，津补贴等。

20、2120501 城乡社区环境卫生预算数 130 万元，比 2019 年预算数 134 万元减少 4 万元，下降 2.98%，主要原因是缩减开支，主要用于城乡社区环境卫生支出。

21、2130104 事业运行（农业）预算数 54.49 万元，比 2019 年 61.66 万元减少 7.17 万元，下降 11.63%，变动主要原因是人员变动及缩减人员经费，主要用于基本工资，津贴补贴等。

22、2130125 农产品加工与促销预算数 90 万元，与 2019 年

持平，主要用于农产品精深加工园运行经费。

23、2130204 事业机构预算数 0.21 万元，与 2019 年持平，主要用于事业机构运行费用。

24、2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数 743.81 万元，比 2019 年预算数 451.02 万元增加 292.79 万元，增长 64.92%，变动主要原因是政策变化。主要用于发放村干部生活补助。

25、2130706 对村集体经济组织的补助预算数 372.94 万元，与 2019 年持平，主要用于发放组干部生活补助。

26、2140110 公路运输和安全预算数 30 万元，比 2019 年预算数增加 30 万元，增长 100%，主要用于公路运输和安全相关支出。

27、2210201 住房公积金预算数 236.57 万元，比 2019 年预算数 89.24 万元增加 147.33 万元，增长 162.10%，变动主要原因是政策变化，主要用于缴纳住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

竹篙镇 2020 年一般公共预算基本支出 2818.61 万元，其中：

人员经费 1473.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等

公用经费 268.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

对个人和家庭的补助 1076.12 万元，主要包括：、离休费、抚

恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年预算安排28.90万元，较2019年预算减少2万元，下降4.8%，变动的主要原因是严控公务接待，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

竹篙镇核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费20.5万元，较2019年预算减少1.5万元，下降6.8%，变动的主要原因是严控公务用车支出。

2020年安排公务用车运行维护费20.5万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

竹篙镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，竹篙镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。竹篙镇2020年收支总预算3476.14万元，比2019年预算数3894.57万元减少418.43万元，下降10.74%，变动的主要原

因是按财政统一要求缩减人员经费。

七、2020 年收入预算情况说明

竹篙镇 2020 年收入预算 3476.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3476.14 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 3476.14 万元，其中：基本支出预算 2818.61 万元，占 81.08%；部门项目支出预算 657.53 万元，占 18.92%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

竹篙镇 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1481.10 万元。

（二）政府采购情况

2020 年竹篙镇无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，竹篙镇共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。（四）绩效目标设置情况

2020 年竹篙镇实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 220 万元。

（五）由于 2020 年部门预算是在乡镇区划调整前编制的，涉改乡镇之间部门预算编制时使用的部分预算科目不能一一对应，为确保公开数据的准确性，2020 年部门预算表按照区划调整前的

乡镇分别公开。

第三部分 名词解释

竹篙镇 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算表

一、原竹篙镇 2020 年部门预算表

- (一) 部门预算收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出分科目表
- (六) 一般公共预算支出经济分类表
- (七) 一般公共预算基本支出表
- (八) 财政拨款“三公”经费表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出预算表

二、原广兴镇 2020 年部门预算表

- (一) 部门预算收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出分科目表
- (六) 一般公共预算支出经济分类表
- (七) 一般公共预算基本支出表
- (八) 财政拨款“三公”经费表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出预算表