

2020 年转龙镇 部门预算

目 录

第一部分 转龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 转龙镇人民政府 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 转龙镇人民政府概况

金堂县转龙镇人民政府 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

金堂县转龙镇人民政府的基本职能包括：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

全面把握转龙镇在“东进”战略中的定位，打造农旅融合“药香小镇”。按照“一湖一河一路发展”思路，以开花型及食药两用中药材为主的种植加工产业为基础，围绕丰收湖、资水河、转隆大道和浅丘田园农场核心景观资源发展乡村旅游，形成集农业种植、亲子农耕体验、研学教育、运动休闲、养生度假的农商文旅体融合发展的药香小镇、康养转龙。

1、重大项目：1、悠然里国际城市度假营，依托丰收湖及环湖区域景观资源打造，占地面积 500 亩，计划投资 3000 万元，建设悠然里拾味营：接待中心、主题餐厅；悠然里拾趣营：路亚钓鱼基地、CS 基地；悠然里拾野营：科普研拓基地、创意 DIY/文创街区；悠然里别宿：国际营地、民宿。配套建设生态种植区、停车场、人行步道、八角亭、廊桥。2、新开村观光农业科技园，占地面积 1030 亩（牧草种源 500 亩（种苗）、长寿草 300 亩（种苗）、稻田养鱼 100 亩、旱藕 100 亩（种苗）、特色民宿（坡

地 30 亩)，建设红色国防教育基地、自驾游营地、房车特色民居等。3、转龙动漫谷：占地 1000 亩，投资 2000 万，建设游客接待中心、动漫童话游乐园、餐饮住宿等。

2、重要环节：全力以赴做好项目编制、执行和监督，力求把每个项目做细、做实、做精。采取多种渠道开展招商引资工作，引进品牌效应好、实力强的企业入驻我镇，打响转龙品牌，朝着乡村振兴精准发力。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入转龙镇单位 2020 年部门预算编制范围的单位是：金堂县转龙镇人民政府单位本级

2、人员情况

截止 2020 年 1 月，实有在职人员 114 人。其中：行政编制 50 名，实有 50 人；事业编制 58 名，实有 58 人。退休人员 50 人。

第二部分 转龙镇人民政府 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 2729.90 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2729.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 1345.3 万元、社会保障和就业支出 177.59 万元、卫生健康支出 54.76 万元、农林水支出 876.72 万元、交通运输支出 30.00 万

元、住房保障支出 226.21 万元、城乡社区支出 19.31 万元，本年支出合计 2729.90 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

转龙镇 2020 年一般公共预算当年拨款 2729.90 万元，比 2019 年预算数 1357.34 万元增加 1372.56 万元，增加 101.12%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇 2020 年预算统一并入转龙镇本级，主要体现在一般公共服务支出增加 667.22 万元，社会保障和就业支出增加 98.46 万元，卫生健康支出增加 37.97 万元，城乡社区支出 19.31 万元，农林水支出增加 514.9 万元，交通运输支出增加 30.00 万元，住房保障支出增加 126.38 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1345.3 万元，占 49.28%；社会保障和就业支出 177.59 万元，占 6.5%；卫生健康支出 54.76 万元，占 2%；农林水支出 876.72 万元，占 32.11%；交通运输支出 30.00 万元，占 1.1%；住房保障支出 226.21 万元，占 8.28%；城乡社区支出 19.31 万元，占 0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）01（款）08（项）预算数为 12 万元，比 2019 年预算数 0.5 万元增加 11.5 万元，增长 230%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，

原隆盛镇 2020 年人大代表工作经费并入转龙镇本级。

2、201（类）03（款）01（项）预算数为 839.62 万元，比 2019 年预算数 386.66 万元增加 452.96 万元，增长 117.14%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇 2020 年行政人员工资奖金津补贴、办公费、水电费、差旅费并入转龙镇本级。

3、201（类）03（款）50（项）预算数为 405.10 万元，比 2019 年预算数 235.04 万元增加 170.06 万元，增长 72.35%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇 2020 年事业人员工资奖金津补贴、办公费、水电费、差旅费增加。

4、201（类）06（款）01（项）预算数为 0.84 万元，比 2019 年预算数增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇 2020 年财政事务支出增加。

5、201（类）11（款）99（项）预算数为 14.2 万元，比 2019 年预算数 5 万元增加 9.2 万元，增长 184%，主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇 2020 年纪检监察事务支出增加。

6、201（类）29（款）01（项）预算数为 21.44 万元，比 2019 年预算数增加 21.44 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆

盛镇用于群众团体工资奖金津补贴、办公费、水电费并入转龙本级。

7、201（类）29（款）99（项）预算数为 13.8 万元，比 2019 年预算数 10 增加 3.8 万元，增长 38%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇其他群众团体事务支出并入转龙本级。

8、201（类）31（款）01（项）预算数为 38.31 万元，比 2019 年预算数增加 38.31 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇用于党委工资奖金津补贴、办公费、水电费并入转龙本级。

9、208（类）05（款）05（项）预算数为 119.86 万元，比 2019 年预算数 60.29 万元增加 59.57 万元，增加 98.8%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇养老保养缴费支出并入转龙本级。

10、208（类）05（款）06（项）预算数为 57.72 万元，比 2019 年预算数 24.12 万元增加 33.6 万元，增长 139.3%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇职业年金缴费支出并入转龙本级。

11、210（类）07（款）16（项）预算数为 18.54 万元，比 2019 年预算数增加 18.54 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇计划生育机构支出并入转龙本级。

12、210（类）11（款）01（项）预算数为19.14万元，比2019年预算数6.80万元增加12.34万元，增长181.47%，变动的主要原因是2020年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇行政单位医疗支出并入转龙本级。

13、210（类）11（款）02（项）预算数为17.07万元，比2019年预算数7.53万元增加9.54万元，增长126.69%，变动的主要原因是2020年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇事业单位医疗支出并入转龙本级。

14、213（类）01（款）01（项）预算数为19.31万元，比2019年预算数增加19.31万元，增长100%，变动的主要原因是2020年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇城乡行政运行支出并入转龙本级。

15、213（类）01（款）04（项）预算数为32万元，比2019年预算数增加32万元，增长100%，变动的主要原因是2020年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇农林事业运行支出并入转龙本级。

16、213（类）07（款）05（项）预算数为570.42万元，比2019年预算数148.89万元增加421.53万元，增长283.11%，变动的主要原因是2020年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇对村民委员会和村党支部的补助支出并入转龙本级。

17、213（类）07（款）06（项）预算数为274.3万元，比2019

年预算数 112.82 万元增加 262.48 万元，增加 323.64%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇对村集体经济组织的补助支出并入转龙本级。

18、214（类）01（款）10（项）预算数为 30 万元，比 2019 年预算数增加 30 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇公路与运输安全支出并入转龙本级。

19、221（类）02（款）01（项）预算数为 190.95 万元，比 2019 年预算数 35.26 万元增加 155.69 万元，增长 441.55%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇职工住房公积金支出并入转龙本级。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

转龙镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2374.4 万元，其中：

人员经费 1339.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 234.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通运行费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 800.48 万元，主要包括：生活补助、奖励金、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 年预算安排无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 35.39 万元，较 2019 年预算 18 万元增加 17.39 万元，增长 96.6%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇公务接待费支出并入转龙本级。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年安排公务用车运行维护费 9.05 万元，较 2019 年预算 5 万元增加 4.05 万元，增长 96.6%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇公务用车维护费支出并入转龙本级。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

转龙镇人民政府 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，转龙镇人民政府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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒

支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。转龙镇 2020 年收支总预算 2729.90 万元，比 2019 年预算数 1357.34 万元增加 1372.55 万元，增加 101.12%，变动的主要原因是 2020 年乡镇区划调整，转龙镇本级由原转龙镇和原隆盛镇组成，原隆盛镇 2020 年一般公共预算财政拨款收入统一并入转龙镇本级。

七、2020 年收入预算情况说明

转龙镇人民政府 2020 年收入预算 2729.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2729.90 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 2729.90 万元，其中：基本支出预算 2374.4 元，占 86.98%；部门项目支出预算 355.49 万元，占 13.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

转龙镇人民政府 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 234.82 万元。

（二）政府采购情况

2020 年转龙镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，转龙镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 台、其他车辆 3 台。

（四）绩效目标设置情况

转龙镇人民政府 2020 年无绩效目标设置情况。

第三部分 名词解释

金堂县转龙镇人民政府 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。

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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会

费收入等。

事业单位经营收入：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。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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