

2020 年金堂县赵家镇人民政府  
部门预算



# 第一部分 赵家镇人民政府概况

## 金堂县赵家镇人民政府

### 2020 年部门预算说明

#### 一、基本职能及主要工作

##### (一) 基本职能

##### 1. 基层党建

加强党的统一集中领导，贯彻党的方针政策；负责党风廉政建设、纪检监察等工作。

##### 2. 统筹社区发展

负责人大、政协、宣传、统战、民宗、群团等工作；负责城乡社区发展治理规划及组织实施；负责基层政权、村（社区）自治建设；负责财政收支和财务、国有资产管理，负责村（社区）及其集体经济组织财务监督、管理和指导工作。

##### 3. 组织公共服务

负责基础设施、公共服务设施建设管理工作；负责教育、劳动就业、社会保障、卫生健康、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、未成年人保护等工作；负责文化、体育、广播电视等工作。

##### 4. 实施综合管理

组织开展城市管理工作；组织开展社会管理工作；负责自然资源工作；负责农村产权制度改革工作；承担城市更新、征地拆迁安置工作；负责生态环境工作；负责河（湖）长制工作。

## 5.优化营商环境

承担服务经济建设工作；负责社会事业和社区发展总体规划，统筹协调经济和产业项目；负责统筹开展综合行政执法工作；负责信息化建设工作。

## 6.维护社区平安

负责信访、稳定、防邪、处突、网格、禁毒、扫黑除恶等社会治安综合治理工作；负责统筹法治建设工作；负责开展国防动员、兵役管理、双拥、优抚和退役军人管理等工作；负责应急管理相关的监督管理、值守、救援、处置等工作。

## 7.其他

负责目标、文秘、信息、档案、安全、保密、政工、会务、政务公开等工作。

## 8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职能转变。聚焦党的建设、社区治理、公共服务等主责主业，切实推动履职工作重心向抓统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、优化营商环境、维护社区平安转变，重点强化营商环境优化、“三农”服务、生态环境保护等职责。

## （二）2020年重点工作

### 1.工作思路

2020年我镇将主动融入和服务淮州新城建设，按照“一心三轴两带”发展思路，深入践行“三融发展理念”，抢抓“乡村振兴”与“东进”战略发展机遇，主动承接淮州新城一三产业功能需求，依托域内成熟的农业产业、便利的交通区位、优质的自然资源，打造辐射成都、德阳及周边的“都市第三地”，建成淮州新城最美后花园，为中部崛起贡献赵家力量。

## 2.工作目标

2020年，力争全面超额完成年度目标任务，计划实现地区生产总值增长19%；社会消费品零售总额增长14%；农民人均可支配收入增长12%；规模以上工业企业总产值增长22.3%；农业增加值增长5%；服务业增加值增长11%；完成固定资产投资、税收和对上争取等年度目标。

## 3.工作举措

一是融入中心。在功能定位、交通规划和产业规划上积极融入和服务淮州新城，立足区域资源禀赋以“淮州新城最美后花园”为奋斗目标，继续推进清溪河田园观光带和龙泉山森林康养旅游示范带建设。二是融合产业。坚持跳出“农”字抓农业，用“二产的理念，三产的思维”开发农业，构建农村一二三产融合发展新体系。在产业基础上，以二产为纽带，延伸农产品产业链，增加农产品附加值；探索生态价值转换生态资源，依托龙泉山和清溪河资源，大力发展现代休闲观光产业。三是融荟党建。为进一步夯实党在基层的战斗堡垒作用，积极推动党建和社区治理同频共振，特推出红色旅游三天精品课程。课程涵盖党史党性教育、现代智慧农业参观、龙泉山森林生态价值转换的意义体验和淮州新城的观摩。推动基层党建与基层治理深度融合、互促互进，以此增加党在基层的执政基础。

## 二、部门预算单位构成

### 1.部门预算单位构成

纳入赵家镇单位2020年部门预算编制范围的单位是：金堂县赵家镇人民政府单位本级。

### 2.人员情况

截止2020年1月，共有编制61名，实有在职人员61人。其中：

行政编制 24 名，实际 24 人；事业编制 33 名，实际 33 人；工勤 4 人。退休人员 25 人。

## 第二部分 金堂县赵家镇人民政府 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 1,435.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,435.93 万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出 664.55 万元、文化旅游体育与传媒支出 18.26 万元、社会保障和就业支出 98.57 万元、卫生健康支出 26.42 万元、城乡社区支出 10.60 万元、农林水支出 476.49 万元、交通运输支出 15.00 万元，住房保障支出 126.04 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

赵家镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 1,435.93 万元，比 2019 年预算数 1,562.57 万元减少 126.64 万元，减少 8.10%，变动的主要原因是财政预算拨款减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 664.55 万元，占 46.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 18.26 万元，占 1.27%；社会保障和就业支出（类）支出 98.57 万元，占 6.86%；卫生健康支出（类）支出 26.42 万元，占 1.84%；城乡社区支出（类）支出 10.60 万元，占 0.74%；农林水支出（类）支出 476.49 万元，占 33.18%；交通运输支出（类）支出 15.00 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）支出 126.04 万元，占 8.78%。

#### （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 11.33 万元，比 2019 年预算数 12.03 万元减少 0.70 万元，减少 5.82%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费减少。

2.2010108 代表工作预算数为 0.5 万元，比 2019 年预算数 3.5 万元减少 3.00 万元，减少 85.70%，主要用于差旅费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费减少。

3.2010301 行政运行（政府）预算数为 327.76 万元，比 2019 年预算数 384.59 万元减少 56.83 万元，减少 14.78%，主要用于办公费、印刷费基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费减少及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

4.2010350 事业运行（政府）预算数为 243.18 万元，比 2019 年预算数 204.98 万元增加 38.20 万元，增长 18.64%，主要用于基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、生活补助等支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

5.2010601 行政运行（财政）预算数为 17.18 万元，比 2019 年预算数 17.68 万元减少 0.5 万元，减少 2.83%，主要用于基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、生活补助等支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费减少及



人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

6.2011199 其他纪检监察事务支出预算数为 6 万元,比 2019 年预算数 5 万元增加 1 万元,增加 20%,主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

7.2012999 其他群众团体事务支出预算数为 13.50 万元,比 2019 年预算数 11.50 万元增加 2.0 万元,增长 17.39%,主要用于办公费、其他商品服务支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

8.2013101 行政运行(党委)预算数为 45.10 万元,比 2019 年预算数 42.52 万元增加 2.58 万元,增加 6.07%,主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费,变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

9.2070109 群众文化(文化)预算数为 10.88 万元,比 2019 年预算数 9.76 万元增加 1.12 万元,增长 11.48%,主要用于基本工资、办公费、差旅费,变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

10.2070899 其他广播电视支出预算数为 7.38 万元,比 2019 年预算数 6.66 万元增加 0.72 万元,增长 10.81%,主要用于基本工资、办公费、差旅费,变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 65.71 万元,比 2019 年预算数 97.69 万元减少 31.98 万元,减少 32.74%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

12.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 32.86 万元，比 2019 年预算数 39.07 万元减少 6.21 万元，减少 15.89%，主要用于职业年金缴费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费减少。

13.2100716 计划生育机构预算数为 6.94 万元，比 2019 年预算数 9.29 万元减少 2.35 万元，减少 25.30%，主要用于基本工资、办公费、差旅费，变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费减少及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

14.2101101 行政单位医疗预算数为 9.28 万元，比 2019 年预算数 6.85 万元增加 2.43 万元，增加 26.19%，主要用于职工基本医疗保险缴费。变动主要原因为事业人员医疗保险功能科目变动。

15.2101102 事业单位医疗预算数为 10.20 万元，比 2019 年预算数 10.75 万元减少 0.55 万元，减少 5.12%，主要用于职工基本医疗保险缴费。变动主要原因为事业人员医疗保险功能科目变动。

16.2120199 其他城乡社区管理事务支出预算数为 10.60 万元，比 2019 年预算数 9.57 万元增加 1.03 万元，增长 9.72%，主要用于基本工资。变动主要原因为人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

17.2130104 事业运行（农业）预算数为 27.32 万元，比 2019 年预算数 32.02 万元减少 4.70 万元，减少 14.68%，主要用于基本工资。变动主要原因为人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

18.2130204 事业机构预算数为 13.56 万元，比 2019 年预算数 13.28 万元增加 0.28 万元，增长 2.11%，主要用于基本工资。变动主要原因为人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

19.2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 319.41 万

元，比 2019 年预算数 182.47 万元增加 136.94 万元，增长 75.05%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、生活补助。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

20.2130706 对村集体经济组织的补助预算数为 116.20 万元，与 2019 年预算数 116.20 万元持平，主要用于生活补助。

21.2140110 公路和运输安全预算数为 15.00 万元，比 2019 年预算数 0 万元增加 15.00 万元，主要用于文明劝导及交通协管员劳务工资。变动原因为功能科目调整。

22.2210201 住房公积金预算数为 126.04 万元，比 2019 年预算数 43.39 万元增加 82.65 万元，增长 190.48%，主要用于住房公积金缴费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

赵家镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1254.76 万元，其中：

人员经费 729.37 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 117.97 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 407.43 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 16.00 万元，与 2019 年持平。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

成都市机关事务管理局核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2，2020 年预算安排 9.53 万元，与 2019 年持平。

2020 年安排公务用车运行维护费 9.53 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、过路费等方面支出。

#### **五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

赵家镇人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨款支出。

#### **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，赵家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、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。赵家镇 2020 年收支总预算 1435.93 万元，比 2019 年预算数 1562.57 万元减少 126.64 万元，减少 8.1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动。

#### **七、2020 年收入预算情况说明**

赵家镇人民政府 2020 年收入预算 1435.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1435.93 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 1435.93 万元，其中：基本支出预算 1254.76 万元，占 87.38%；部门项目支出预算 181.16 万元，占 12.62%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

赵家镇人民政府 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 117.97 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年赵家镇人民政府无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年赵家镇人民政府共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

### （四）绩效目标设置情况

## 第三部分 名词解释

### 金堂县赵家镇人民政府 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。