

2020 年
新兴县大江镇人民政府汇总部门预算

目 录

第一部分 新兴县大江镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县大江镇人民政府概况

一、主要职责

新兴县大江镇党委、政府设 5 个内设机构，事业单位设置 3 个中心列入预算编制。

主要职责：镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，镇人民政府是镇级国家行政机关，其职责是：

（一）根据新兴县主体功能区规划，大江镇属生态发展区。发展目标：成为新兴县重要的生态涵养区、南部的生态屏障和未来的水源地，是新兴绿屏和生态发展区的重要组成部分。

（二）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议以及上级党委、国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（三）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（四）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、人口和计划生育等行政工作。

（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理法律规定的其他事项。

（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（七）负责村镇和国土规划，着力改善宜居环境，全面推进新农村建设。

（八）履行授权下放、委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

（九）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：3个事业单位（农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心）。

根据上述职责，镇党委、政府设5个内设机构。

1、党政办公室（挂人大办公室牌子）。负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办，承办纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、武装、民宗、工会、共青团、妇联和人大等日常工作。负责设立两大工作平台：两代表一委员工作站，为辖区各级党代表、人大代表、政协委员履行职责、联系群众的工作平台；行政综合执法队，为代表

镇政府履行通过授权、委托所赋予镇级行政综合执法职责的机构。

2、宜居办公室。负责国土资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、绿道建设、旧村改造、环境整治、农村生活设施等新农村建设管理工作，推动农村社区建设，协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理，推进城乡一体化建设。

3、农业和经济办公室（挂安全管理办公室牌子）。负责经济发展、招商引资、经济管理、财政预决算、生态旅游、特色旅游的开发等管理工作；负责安全生产、市场监管、防火防汛防疫工作；负责信用村建设、金融、扶贫工作；负责农村水利建设、农业生产发展、畜牧渔业特色养殖、农村土地流转、林权改革、林业发展、农民专业合作社等经济组织、各类支农惠农资金的管理、上级政府支农惠农项目的具体实施、上级支农惠农政策宣传等。

4、社会事务服务中心（挂人口和计划生育办公室、人口和计划生育服务中心、文化服务中心牌子）。负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、统计、民政、劳动保障、新型农村合作医疗、社区等公用事业工作；负责贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务，完成人口计划指标，促进人口与经济社会协调发展。

5、综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定工作；

承办信访、综治等日常工作；协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等。

镇党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群众组织按有关章程设置，具体工作由有关综合性办公室或配备专（兼）职人员承担，相关人员的待遇按照国家和省的规定执行。镇党政办公室配专职干部承担镇人大日常工作。

2019 年度我镇政府列入部门预算编制的编制人数（含机关、事业）为 58 名，实有在职人员为 43 名，离退休人员 10 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1112.17	一、一般公共服务支出	662.63
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	14.41
		八、社会保障和就业支出	118.71
		九、卫生健康支出	45.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	176.16
		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	83.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1112.17	本年支出合计	1112.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1112.17	支出总计	1112.17

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县大江镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县大江镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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			
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度预算的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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	1112.17	1096.47	15.7	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.64	658.94	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.64	658.94	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	662.64	658.94	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.91	37.91	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	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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							
2130103	机关服务	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度预算各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1100.17	一、一般公共服务支出	662.63
二、政府性基金预算	12.00	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	14.41
		八、社会保障和就业支出	118.71
		九、卫生健康支出	45.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	176.16
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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	83.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1112.17	本年支出合计	1112.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1112.17	支出总计	1112.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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	1100.17	1096.47	3.70
[201]一般公共服务支出	662.64	658.94	3.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	662.64	658.94	3.70
[2010301]行政运行	662.64	658.94	3.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	14.41	14.41	0.00
[20701]文化和旅游	14.41	14.41	0.00
[2070109]群众文化	14.41	14.41	0.00
[208]社会保障和就业支出	118.71	118.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.71	118.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.91	37.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
[210]卫生健康支出	45.01	45.01	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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
[21007]计划生育事务	17.00	17.00	0.00
[2100716]计划生育机构	17.00	17.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.34	21.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121302]城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	176.16	176.16	0.00
[21301]农业农村	176.16	176.16	0.00
[2130103]机关服务	176.16	176.16	0.00
[221]住房保障支出	83.24	83.24	0.00
[22102]住房改革支出	83.24	83.24	0.00
[2210201]住房公积金	83.24	83.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

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：新兴县大江镇人民政府

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	1096.47
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	243.46
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	742.84
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	36.07
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	107.16
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	159.13
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	485.73
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	8.93
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	14.08
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	39.80
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	7.03
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	19.90
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	18.54
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	6.68

表 6

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：新兴县大江镇人民政府

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
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	20.47
[30113]住房公积金	[50103] 住房公积金	62.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.15
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	19.66
[30201]办公费	[50201] 办公经费	29.45
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	12.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50101] 工资奖金津补贴	15.96
[30299]其他商品和服务支出	[50101] 工资奖金津补贴	3.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.71
[30302]退休费	[50905] 离退休费	37.91
[30307]医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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	49.80	49.80	0.00	0.00
“三公”经费	11.52	11.52	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.52	3.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县大江镇人民政府

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	12.00	0.00	12.00
[212]	城乡社区支出	12	0.00	12.00
[21213]	城市基础设施配套费安排的支出	12	0.00	12.00
[2121302]	城市环境卫生	12	0.00	12.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1112.17 万元，比上年 953.78 万元增加 158.39 万元，增长 16.61%，主要原因是社会保险、年金、公积金等单位部分缴费额度增加；支出预算 1112.17 万元，比上年 953.78 万元增加 158.39 万元，增长 16.61%，主要原因是社会保险、年金、公积金等单位部分缴费额度增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.52 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.52 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

49.80万元，比上年44万元增加5.8万元，增长13.18%，主要原因是单位编制内在职的实有人数有变动，计算标准有所改变。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排186.25万元，其中：货物类采购预算19.47万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算21.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额446.37万元，分布构成情况为：房屋3321平方米，车辆4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15.6万元，主要是电脑、空调、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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：2020年本部门无重点项目绩效目标。

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。