

附件 1

# 2020 年壮岗镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收入支出预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要（职责）职能

壮岗镇人民政府主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、承办上级人民政府交办的各种事项。

### 二、部门预算单位构成

莒南县壮岗镇部门预算包括：镇本级预算等。

目前纳入壮岗镇 2020 年部门预算汇编范围的单位共 7 个，包括：

1、政府办公室及相关机构

2、财政所

3、计生委

4、广播站

5、文化站

6、林业站

7、水利站

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 第三部分

## 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

### 一、2020 年部门预算情况说明

#### (一) 收入支出预算总体情况

2020 年收入总计 2682.14 万元，其中：财政拨款收入 2682.14 万元，财政专户核拨资金 0 万元。

2020 年支出总计 2682.14 万元。

其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）992.72 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）71.29 万元，社会保障和就业支出（类）662.58 万元，卫生健康支出（类）335.76 万元，城乡社区支出（类）86 万元，农林水支出 410.2 万元，住房保障支出 123.59 万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）2682.14 万元，项目支出（类）0 万元。

#### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入预算总计 2682.14 万元。包括：本年财政拨款收入合计 2682.14 万元，其中一般公共预算 2682.14 万元、政府性基金预算 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算总计 2682.14 万元，。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）992.72万元，主要用于政府办公室人员及附属单位人员工资福利及日常公用等支出

2、文化旅游体育与传媒支出（类）71.29万元，主要用于文化、广播部门工资福利等支出。

3、社会保障和就业支出（类）662.58万元，主要用于人员养老保险支出、遗属补助、抚恤金等支出。

4、卫生健康支出（类）335.76万元，主要用于在职、离退休人员医疗保险及计生委人员工资福利等支出。

5、城乡社区支出（类）86万元，主要用于城乡社区环境卫生等支出

6、农林水支出410.2万元，主要用于农业、林业、水利部门人员工资福利等支出

7、住房保障支出123.59万元，主要用于职工住房公积金与购房补贴支出

### （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算为2682.14万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出21.49万元，

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出872.22万元，

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出99.01万元、

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出28.95万元，

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）支出 42.34 万元，

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 524.46 万元，

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 132.22 万元，

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出 5.9 万元，

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 107.49 万元，

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 228.27 万元，

11、城乡社区环境卫生支出（（类）城乡社区环境卫生款）城乡社区环境卫生（项）支出 86 万元，

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 242.96 万元，

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 10.69 万元，

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 40.55 万元，

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 4116 万元，

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 123.59 万元，

#### **（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况**

2020 年一般公共预算支出（经济分类）预算 2682.14 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1486.51 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、

2、商品和服务支出 616 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 579.63 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2020 年，本单位无政府性基金收支情况。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2020 年度（含下属事业单位）机关运行经费支出 616 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购金额 465 万元，其中：政府采购货物金额 120 万元，工程金额 309 万元，服务金额 36 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）



2020年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。

#### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年壮岗镇一般公共预算“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费预算比2019年预算数多1万元。其中：因公出国（境）与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费比2019年多1万元，主要原因是根据预算安排接待活动略有增加。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。