

衡南县江口镇人民政府 2020 年

部门预算说明

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 4、 部门支出总表（分类）
- 5、 支出分类（政府预算）
- 6、 基本=工资福利
- 7、 工资福利（政府预算）
- 8、 基本-商品服务
- 9、 商品服务（政府预算）
- 10、 基本-个人家庭
- 11、 个人家庭（政府预算）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般预算支出表
- 14、 一般预算基本支出
- 15、 一般支出——工资福利

- 16、 工资福利（政府预算）
- 17、 一般支出——商品服务
- 18、 商品服务（政府预算）
- 19、 一般支出——个人家庭
- 20、 个人家庭（政府预算）
- 21、 经费拨款
- 22、 经费拨款（政府预算）
- 23、 政府基金
- 24、 政府基金（政府预算）
- 25、 三公经费

第一部分：衡南县江口镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，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，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、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

本单位内设 2 个机构，为政府机关。

二、部门预算单位构成

衡南县江口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 846.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 846.38 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比减少了 81.72 万元，减少 9.66%，主要原因分析人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 846.38 万元，其中：本年收入 846.38 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 846.38 万元

与上年对比减少了 81.72 万元，减少 9.66%，主要原因分析人员经费及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年部门预算总支出 846.38 万元。财政拨款安排支出 846.38 万元，其中，基本支出 330.21 万元，与上年对比减少了 181.03 万元，减少 54.82%，主要原因分析人员经费及公务经费减少，项目支出 516.17 万元，与上年对比减少 99.31 万元，减少 19.24%，主要原因分析项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出 287.43 万元，主要用于保障政府行政部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2. 社会保障和就业支出 55.62 万元，主要用于保障社保工作正常运转的基本支出。

3. 卫生健康支出 9.27 万元，用于全镇行政单位医疗单位缴纳部分的经费开、全镇公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支等。

4. 农林水支出 485.81 万元，主要用于保障村级工作正常运转的基本支出，具体是：商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）对个人和家庭的补助（包含生活补助等）

5. 住房保障支出 8.25 万元主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资 86.50 万元（其中：基本支出 86.50 万元，项目支出 0.00 万元）；

工资福利支出-津贴补贴 51.08 万元（其中：基本支出 51.08 万元，项目支出 0.00 万元）；

工资福利支出-奖金 11.45 万元（其中：基本支出 11.45 万元，项目支出 0.00 万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 35.82 万元（其中：基本支出 35.82 万元，项目支出 0.00 万元）；

工资福利支出-职工医疗保险缴费 9.27 万元(其中:基本支出 9.27 万元,项目支出 0.00 万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费 1.97 万元(其中:基本支出 1.97 万元,项目支出 0.00 万元);

工资福利支出-住房公积金 8.25 万元(其中:基本支出 8.25 万元,项目支出 0.00 万元);

工资福利支出-其他工资福利支出 3.00 万元(其中:基本支出 3.00 万元,项目支出 0.00 万元);

商品和服务支出-办公费 107.40 万元(其中:基本支出 107.40 万元,项目支出 0.00 万元);

商品和服务支出-会议费 4.00 万元(其中:基本支出 4.00 万元,项目支出 0.00 万元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费 4.00 万元(其中:基本支出 4.00 万元,项目支出 0.00 万元);

对个人和家庭的补助-生活补助 7.47 万元(其中:基本支出 7.47 万元,项目支出 0.00 万元)。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020 年衡南县江口镇人民政府本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 330.21 万元,比 2019 年预算减少 181.03 万元,减少 54.82%。

(二) “三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.00万元，其中公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少9.37万元，主要原因是：是继续推进厉行节约，严格财务制度，进一步压减公务接待费支出，公务接待费预算比上年减少12万元，降低100%。

（三）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，工程采购0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位占用固定资产672.05万元，主要资产为办公用房、车辆、录编播等专用设备，办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为846.38万元，其中，基本支出330.21万元，项目支出516.17万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护

费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。