

衡南县咸塘镇 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：衡南县咸塘镇 2020 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社會稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

5、会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

8、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置及人员情况

本镇现有在职干部职工 20 人，其中全额拨款行政编制 19 人，事业编制 1 人。

二、部门预算单位构成

咸塘镇人民政府本级机构及所辖 8 个行政村

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算为镇本级预算和所辖 8 个行政村在内的汇总情况。我镇 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障镇机关单位基本运行的经费，以及村级转移支付等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数465.16万元，其中，一般公共预算拨款465.16万元。收入较去年减少98.14万元。主要是财政所人员本年未纳入咸塘镇本级预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数465.16万元，其中：工资福利支出177.98万元，一般商品和服务支出283.24万元，对个人和家庭补助3.94万元，项目支出200.04万元。项目支出较去年持平，基本支出减少98.14万元，主要是财政所人员本年未纳入咸塘镇本级预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入465.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为265.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为200.04万元，是指村级转移支付179.84万元，优抚支出2.4万元，其他支出17.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年咸塘镇人民政府运转经费465.16万元，其中工资福利支出177.98万元；日常商品和服务支出283.24万元；对个人和家庭的补助支出3.94万元。同去年比较减少了98.14万元。

2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为25.2万元,其中,公务接待费13.5万元,公务用车购置及运行费11.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.7万元)。2020年“三公”经费预算较2019年减少6万元。主要原因有二:一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;二是加强对公务用车的管理,严格控制公车使用,提高车辆使用效率。

3、政府采购情况:2020年我镇政府采购预算总额105.96万元,其中计算机设备及软件、办公消耗用品及类似物品预算安排48.36万元,服务类政府采购预算57.6万元。

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为465.16万元,其中,基本支出265.12万元,项目支出200.04万元。

六、名词解释

1、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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。