**龙安区善应镇人民政府**

**2020年度部门预算**

单 位 负 责 人：石朋

负责人联系方式：13903720424

公 开 负 责 人：贾红斌

负责人联系方式：13949505166

公 开 时 间：2020年7月10日

 （单位公章）

目录

第一部分 龙安区善应镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区善应镇人民政府2020年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

 五、一般公共预算支出情况说明

 六、支出经济分类情况说明

 七、政府性基金预算支出情况说明

 八、“三公”经费支出预算情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区善应镇人民政府2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

龙安区善应镇人民政府**部门概**况

1. 龙安区善应镇人民政府**部门主要职责（参照去年公开的内容）**

(一)、组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，引导农民勤劳致富，守法致富。

　　（二）、组织制定和实施本镇国民经济和社会发展计划及其政策措施。

　　（三）、组织落实上级政府及镇党委、人大决定的整体发展计划、决议和方案。

　　（四）、领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业。

　　（五)、管理、指导乡属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与上级业务主管部门之间的关系。

　　(六)、完成上级党委、政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、龙安区善应镇人民政府**部门预**算单位构成（参照去年公开的内容）

善应镇人民政府有二级机构5个，5个机构均列入镇政府本级预算，我镇二级机构有：

1、善应镇党政综合便民服务中心

2、善应镇综合行政执法中队

3、善应镇社会治安综合治理中心

4、善应镇宣传文化旅游服务中心

5、善应镇退役军人服务站

第二部分

**龙安区善应镇人民政府2020年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明[以表一数据填报]

龙安区善应镇人民政府2020年收入总计1700.05万元，支出总计1700.05万元，与2019年相比，收入总计增加246.67万元，增长16.97%；支出总计增加246.67万元，增长16.97%。主要原因：工资福利支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明[以表二数据填报]

龙安区善应镇人民政府2020年收入合计1700.05万元，其中：一般公共预算1700.05万元; 政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明[以表三数据填报]

龙安区善应镇人民政府2020年支出合计1700.05万元，其中：基本支出1020.05万元，占60%；项目支出680万元，占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明[以表四数据填报]

龙安区善应镇人民政府2020年一般公共预算收支预算1700.05万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加246.67万元，增长16.97%，主要原因：工资福利支出和项目支出增加；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明[以表五数据填报]

龙安区善应镇人民政府2020年一般公共预算支出年初预算为1700.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665万元，占39.12%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出805.12万元，占47.36%；机关事业单位基本养老保险缴费支出80.34万元，占4.73%；其他社会保障和就业支出1.76万元，占0.1%；公务员医疗补助40.42万元，占2.38%；其他行政事业单位医疗支出47.16万元，占2.77%；住房公积金60.26万元，占3.54%。（以具体的功能分类科目填写！！！）

六、支出预算经济分类情况说明[以表六数据填报]

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2020年善应镇人民政府部门预算支出1020.05万元，具体分为：

工资福利支出（类301）777.25万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、绩效工资（款07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、公务员医疗补助缴费（款11）、住房公积金（款13）；（具体以该表为准列举）

对个人和家庭补助支出（类303）4.81万元，包括退休费（款02），其他对个人和家庭的补助（款99）；（具体以该表为准列举）

商品和服务支出（类302）238万元，包括办公费（款01）、印刷费（款02）、咨询费（款03）、 维修(护)费（款13）、会议费（款15）、培训费（款16）、劳务费（款26）、公务用车运行维护费（款31）、公务接待费（款17）、其他商品和服务支出（款99）。（具体以该表为准列举）

（二）龙安区善应镇人民政府2020年政府预算支出1020.05万元。具体分为：

机关工资福利支出（类501）支出777.25万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；[具体以该表列五为准]

对个人和家庭补助支出（类509）4.81万元；[具体以该表列五为准]

机关商品与服务支出（类502）238万元，包括办公经费（款01）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、印刷费、咨询费、 维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。[具体以该表列五为准]

 七、政府性基金预算支出情况说明

我镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（我部门2020年府性基金预算支出年初预算为xxx万元。支出具体情况如下：……。如无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

龙安区善应镇人民政府2020年“三公”经费预算为66万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加18万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2019年相比，增加（减少）0万元。

**（二）公务用车购置及运行费34万元**，其中，公务用车购置费XX万元；公务用车运行维护费34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比，增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元。

**（三）公务接待费14万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2019年增加（减少）0万元。

**（四）会议费10万元，**主要用于按规定开支的各类会议支出，包括会议的广告、印刷等支出，会议费预算数比 2019年增加10万元。

**（五）培训费8万元，**主要用于按规定单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，培训费预算数比 2019年增加8万元。

九、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

**（一）机关运行经费支出情况**

龙安区善应镇人民政府2020年机关运行经费支出预算1700.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本年度我镇将严格按照上级文件要求按计划增加政府采购项目支出。

**（三）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2019年，我单位无此类项目，未开展项目预算绩效评价。

2020年，我单位无此类项目，未计划开展项目预算绩效评价。本年度我镇将严格按照上级文件要求按计划开展重点项目预算绩效评价。**（若已开展此项工作，请按以上模板说明；若无开展，请说明未开展此项工作，并说明下步工作情况。按政策要求，今年的专项转移支付项目资金要全部展开绩效评价。注意该项内容包括上年开展情况，也包括今年拟开展情况两部分）**

**（四）国有资产占用情况。**

2019年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是洒水车、扫路车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

 我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2019年农村公路建设项目省补助资金项目127.5万元、第一批公路车购税项目298万元、车购税补助地方项目327万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。我部门2020年负责管理的专项转移支付项目680万元。**我部门负责管理的专项转移支付项目共有xxx项，主要是：xx项目xx万元、xx项目xx万元、xx项目xx万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（如果单位无专项转移支付项目，则说“我部门2020年没有负责管理的专著转移支付项目。”）**

**(六)扶贫项目及资金安排情况**

龙安区善应镇人民政府2020年年初未安排专项扶贫项目资金。**（如果单位年初安排有扶贫项目资金，一定要在公开中说明：1、扶贫资金金额，包括上级专项安排和本级安排数，或部门行业安排数。2、扶贫项目名称，预算资金金额及资金来源，预计可以获得的绩效情况简介等情况，单位公开的内容包括但不仅限于上述内容）**

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件及其他

附件：善应镇人民政府2020年度部门预算表(附表要“复制”、“粘贴”，粘贴要完整。步骤：下发数据中全部选中，右键“复制”，到本说明下“空白页”处点击右键，再点击左上角“开始”功能键，出现“粘贴”按钮，选择下拉菜单中的“选择性粘贴”，出现选择框，选择“图片”，“确定”就行了，要求一页一个公开表）)

















