

衡南县洪山镇 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：衡南县洪山镇 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和社会稳定提供政治、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 29 人，其中全额拨款行政编制 19 人，事业编制 7 人，其他人员 3 人。退休人员 21 人。

二、部门预算单位构成

洪山镇人民政府本级机构及所辖 15 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 15 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 774.21 万元，其中，一般公共预算拨款 774.21 万元。收入较去年减少 100.76 万元。主要是财政所人员本年未纳入洪山镇本级预算。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 774.21 万元，其中：工资福利支出 233.61 万元，一般商品和服务支出 113.6 万元，对个人和家庭补助 3 万元，项目支出 424.00 万元。

支出较去年减少 100.76 万元，其中基本支出减少 100.76 万元，主要是财政所人员本年未纳入洪山镇本级预算。

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 774.21 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 350.21 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 424.00 万元，是指村级转移支付 391.98 万元，优抚支出 9.52 万元，其他支出 22.50 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年洪山镇人民政府运转经费 350.21 万元，其中工资福利支出 233.51 万元；日常商品和服务支出 113.6

万元;对个人和家庭的补助支出 3.00 万元。同去年比较减少了 100.76 万元，增加率-11.5%。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 17.0 万元，公务用车购置及运行费 10.0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.0 万元）。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 1 万元，减少率为 3.57%。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；二是加强对公务车辆的管理，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 17.5 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 10.3 万元，服务类政府采购预算 7.2 万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至 2019 年 12 月 31 日，洪山镇人民政府占用固定资产原值 280.16 万元，净值为 148.98 万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具及政府办公楼和为民服务大厅等建筑物。

共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

5、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 774.21 万元，其中，基本支出 350.21 万元，项目支出 424 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。