

广德市杨滩镇人民政府 2020 年 部门预算

单位负责人：____ 刘军 _____

财务负责人：____ 陈晖 _____

财务经办人：____ 程朵 _____

《预算法》第二十六条 各部门编制本部门预算、决算草案；组织和监督本部门预算的执行；定期向本级政府财政部门报告预算的执行情况。

各单位编制本单位预算、决算草案；按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。

《预算法》第五十三条 各级预算由本级政府组织执行，具体工作由本级政府财政部门负责。

各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

广德市杨滩镇人民政府 部门预算报表

目 录

广德市杨滩镇人民政府 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门主要职责 (1-2)
2. 部门机构设置和人员情况 (2)
3. 2020 年主要工作任务 (2)
4. 2020 年预算编制指导思想和原则 (3)

二、预算收支安排总体情况 (3-4)

三、一般公共预算收支安排情况 (4-7)

四、政府性基金预算收支安排情况 (7)

五、项目支出预算安排情况 (8-9)

六、预算绩效管理情况 (9)

七、一般公共预算安排“三公”经费情况 (10)

广德市杨滩镇人民政府 2020 年部门预算报表

表一（1）2020 年部门收支总表.....	（11-12）
表一（2）2020 年部门组织收入情况表.....	（13）
表一（3）2020 年部门基本支出表.....	（14-16）
表一（4）2020 年部门项目支出表.....	（17-21）
表二（1）2020 年部门一般公共预算收支总表.....	（22-23）
表二（2）2020 年部门政府性基金预算收支总表.....	（24-25）
表三（1）2020 年部门政府采购支出表	（26）
表三（2）2020 年部门政府购买服务支出表	（27）
表三（3）2020 年部门“六项”经费支出表	（28）
表三（4）2020 年部门基本信息表	（29）

广德市杨滩镇人民政府 2020 年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

杨滩镇人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行 上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并 有效地组织实施。
2. 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经 济发展的总体布局和产业结构的调整。
3. 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业 制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营 体制，发展村级集体经济。
4. 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本 镇建设用地的规划管理工作。

5. 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

7. 完成市政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置和人员情况

杨滩镇人民政府包括部门本级（其中：行政单位 1 个）编制 97 个（其中：行政编 54 个，事业编 43 个），实有人数 119 人（其中：在职 83 人，离休 0 人，退休 36 人）。

（三）2020 年主要工作任务

- 1、优化产业结构，推动经济活力进一步释放；
- 2、强化基础配套，推动镇村发展进一步融合；
- 3、践行绿色发展，推动人居环境进一步改善；
- 4、坚持共建共享，推动社会保障进一步完善。

（四）2020 年预算编制指导思想和原则

根据 2020 年市级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2020 年主要工作任务，编制 2020 年部门预算的指导思想和原则是：

1. 内容及时、完整和真实。
2. 符合国家的法律法规和政策。

二、预算收支安排总体情况

（一）部门收入情况

2020 年部门收入 2542.36 万元，比上年预算数增加 191.8 万元，增长 8.16%。其中：

一般公共预算收入 2542.36 万元，比上年预算数增加 191.8 万元，增长 8.16%。主要原因：1、可用财力增加；2、基础设施建设投入增加。

（二）部门支出情况

2020 年部门支出 2542.36 万元，比上年预算数增加 191.8 万元，增长 8.16%。其中：

一般公共预算支出 2542.36 万元，比上年预算数增加 191.8 万元，增长 8.16%。主要原因：1、可用财力增加；2、基础设施建设投入增加。

三、一般公共预算收支安排情况

（一）一般公共预算收入情况

2020 年一般公共预算收入 2542.36 万元，其中：

一般公共预算支出 2542.36 万元，比上年预算数增加 191.8 万元，增长 8.16%。主要原因：1、可用财力增加；2、基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算支出 2542.36 万元，其中：

1. 按支出内容分：

（1）人员支出 904.95 万元，比上年预算数增加 21.42 万元，增长%主要原因是：①人员增加；②日常经费增加

（2）公用支出 400 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长%主要原因是：人员增加

（3）项目支出 1237.41 万元，比上年预算数增加 170.22 万元，增长%，主要原因是：基础设施类项目增加，投入增加。

2. 按支出功能分类科目分：

（1）一般公共服务支出 1245.9 万元，比上年预算数增加 421.59 万元，增长 51.14%。主要原因：科目调整。

（2）文化旅游体育与传媒支出 10 万元，比上年预算数增加 10 万元。主要原因：大力发展文化旅游业。

（3）社会保障和就业支出 197.96 万元，比上年预算数减少 66.74 万元，下降 25.21%。主要原因：调整至一般公共服务支出中。

(4) 卫生健康支出 40 万元，比上年预算数减少 2.07 万元，下降 4.93%。主要原因：职能转换，支出减少。

(5) 节能环保支出 100 万元，比上年预算数减少 300 万元，下降 63.16%。主要原因：往年节能环保投入及措施取得较好成效，后期进行维护管理，投入相应减少。

(6) 城乡社区支出 240 万元，比上年预算数增加 8.88 万元，增长 3.84%。主要原因：加大对城乡社区的扶持补助

(7) 农林水支出 146 万元，比上年预算数增加 146 万元。主要原因：加大农林水利建设支出及对村民委员会的补助

(8) 交通运输支出 51 万元，比上年预算数增加 51 万元。主要原因：因文明创建需要，加大交通运输及道路等基础设施建设

(9) 资源勘探工业信息等支出 347.2 万元，比上年预算数增加 51.13 万元，增长 17.27%。主要原因：重视对中小企业的发展和管理，并加大对中小企业的扶持力度。

(10) 住房保障支出 86.09 万元，比上年预算数增加 8.8 万元，增长 11.39%。主要原因：人员增加。

(11) 预备费 18.21 万元，比上年预算数减少 6.79 万元，下降 27.16%。主要原因：调整至其他项目支出中。

(12) 债务付息支出 60 万元，比上年预算数减少 55 万元，下降 47.83%。主要原因：2019 年已清退部分债务。

四、政府性基金预算收支安排情况

(一)政府性基金预算收入情况

无

(二)政府性基金预算支出情况

无

五、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2020 年申请安排项目支出 1237.41 万元（其中：日常运转类 411 万元；修购建设类 291 万元；补贴补助类 457.2 万元；其他类 78.21 万元），其中：一般公共预算安排 1237.41 万元。具体项目情况说明如下：

（一）杨滩镇人民政府部门本级项目支出安排情况

1. 日常运转类支出 411 万元，其中：一般公共预算安排 411 万元。

主要内容：河长制建设、环保支出、军人事务工作经费、林长制建设、民政工作经费、农业、人居环境及三线四边建设、食品质量安全专项经费、卫计办活动经费、文化旅游、综治专项经费、组织建设经费、

项目经济科目(款级)细化编制为：其他商品和服务支出、其他资本性支出

2、修购建设类支出 291 万元，其中：一般公共预算安排 291 万元。

主要内容：“四好农村路建设”、美丽乡村建设、农村环境“三大革命”、小城镇基础设施建设维修

项目经济科目(款级)细化编制为：基础设施建设、其他资本性支出、其他基本建设支出

3、补贴补助类支出 457.2 万元，其中：一般公共预算安排 457.2 万元。

主要内容：财政扶持、村级工作经费等、一事一议补助

项目经济科目(款级)细化编制为：其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

4、其他类支出 78.21 万元，其中：一般公共预算安排 78.21 万元。

主要内容：预备工作经费、债务付息

项目经济科目(款级)细化编制为：其他支出、国内债务付息

六、预算绩效管理情况

无

七、一般公共预算安排“三公”经费情况

2020 年度“三公”经费支出预算为 66.5 万元，与 2019 年预算数持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 42.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 24 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

二、公务接待费支出 42.5 万元，与 2019 年预算数持平，主要原因是秉持只减不增的原则。

三、公务用车购置及运行费支出 24 万元，与 2019 年预算数持平，其中：公务用车运行费 24 万元，与 2019 年预算数持平，秉持只减不增的原则；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

表一（1） 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,542.36	一、一般公共服务支出	1,245.90
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
四、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	197.96
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	146.00
		十三、交通运输支出	51.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	347.20
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	18.21
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	60.00
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,542.36	本年支出合计	2,542.36
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
		债务还本支出	
收入总计	2,542.36	支出总计	2,542.36

表一（2） 2020 年部门组织收入情况表

单位：万元

部门名称/单位名称/收入科目	收入明细项目名称	合计	国库管理非税收入	政府性基金收入	财政专户管理非税收入	其他收入	留用比例（%）	可支配收入

表一（3） 2020 年部门基本支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/支出项目	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算	财政专户管理的非税收入	其他收入
合计	904.95	904.95			
乡镇	904.95	904.95			
杨滩镇政府	904.95	904.95			
基本工资（行政）	146.94	146.94			
基本工资（事业）	123.19	123.19			
津贴补贴（行政）	138.85	138.85			
津贴补贴（事业）	12.71	12.71			
年终一次性奖金	9.39	9.39			
基础性绩效工资	63.62	63.62			

奖励性绩效工资	31.44	31.44			
事业增发一个月基本工资	10.60	10.60			
在职人员住房提租补贴（行政）	8.10	8.10			
在职人员住房提租补贴（事业）	6.55	6.55			
公务交通补贴	26.58	26.58			
住房公积金	66.17	66.17			
机关事业单位基本养老保险单位缴费	85.88	85.88			
职工基本医疗保险单位缴费	33.59	33.59			
生育保险单位缴费	2.07	2.07			
工会经费	6.20	6.20			
福利费	1.00	1.00			
编制内聘用工勤人员支出	30.24	30.24			
在职人员其他	30.89	30.89			
退休人员住房提租补贴	5.27	5.27			
退休人员基本医疗保险单位缴费	11.42	11.42			

遗属补助	8.50	8.50			
综合定额	29.75	29.75			
公务用车运行维护费	16.00	16.00			

表一（4） 2020 年部门项目支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/项目类别/项目名称/经济科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的非税收入	其他收入
合计	1,637.41	1,637.41			
乡镇	1,637.41	1,637.41			
杨滩镇政府	1,637.41	1,637.41			
日常运转类	811.00	811.00			
河长制建设	24.00	24.00			
30299 其他商品和服务支出	24.00	24.00			
环保支出	100.00	100.00			
31099 其他资本性支出	100.00	100.00			

军人事务工作经费	15.00	15.00			
31006 大型修缮	15.00	15.00			
林长制建设	25.00	25.00			
30299 其他商品和服务支出	25.00	25.00			
民政工作经费	50.00	50.00			
30299 其他商品和服务支出	50.00	50.00			
农业	17.00	17.00			
30299 其他商品和服务支出	17.00	17.00			
人居环境及三线四边建设	80.00	80.00			
30299 其他商品和服务支出	80.00	80.00			
日常商品和服务支出运转经费	400.00	400.00			
30201 办公费	65.00	65.00			
30203 咨询费	7.00	7.00			
30211 差旅费	5.00	5.00			

30239 其他交通费用	75.00	75.00			
30206 电费	19.00	19.00			
30299 其他商品和服务支出	77.39	77.39			
30209 物业管理费	8.00	8.00			
30217 公务接待费	32.50	32.50			
30213 维修(护)费	20.00	20.00			
30215 会议费	4.25	4.25			
30227 委托业务费	50.00	50.00			
30207 邮电费	6.00	6.00			
30228 工会经费	21.86	21.86			
30216 培训费	9.00	9.00			
食品质量安全专项经费	23.00	23.00			
30299 其他商品和服务支出	23.00	23.00			
卫计办活动经费	40.00	40.00			

30299 其他商品和服务支出	40.00	40.00			
文化旅游	10.00	10.00			
30299 其他商品和服务支出	10.00	10.00			
综治专项经费	20.00	20.00			
30299 其他商品和服务支出	20.00	20.00			
组织建设经费	7.00	7.00			
30299 其他商品和服务支出	7.00	7.00			
修购建设类	291.00	291.00			
“四好农村路”建设	51.00	51.00			
30905 基础设施建设	51.00	51.00			
美丽乡村建设	80.00	80.00			
31099 其他资本性支出	80.00	80.00			
农村环境“三大革命”	10.00	10.00			
30999 其他基本建设支出	10.00	10.00			

小城镇基础设施建设维修	150.00	150.00			
30905 基础设施建设	150.00	150.00			
补贴补助类	457.20	457.20			
财政扶持	347.20	347.20			
31299 其他对企业补助	347.20	347.20			
村级工作经费等	80.00	80.00			
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00	80.00			
一事一议补助	30.00	30.00			
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00	30.00			
其他类	78.21	78.21			
预备工作经费	18.21	18.21			
39999 其他支出	18.21	18.21			
债务付息	60.00	60.00			
30701 国内债务付息	60.00	60.00			

表二（1） 2020 年部门一般公共预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,542.36	一、一般公共服务支出	1,245.90
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	
1、行政事业性收费收入		三、国防支出	
2、罚没收入		四、公共安全支出	
3、专项收入		五、教育支出	
4、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
5、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	197.96
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	146.00

		十三、交通运输支出	51.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	347.20
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	18.21
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	60.00
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	2,542.36	支出总计	2,542.36

表二（2） 2020 年部门政府性基金预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、政府性基金预算收入		一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	
		二、旅游发展基金支出	
		三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
		四、大中型水库移民后期扶持基金支出	
		五、小型水库移民扶助基金安排的支出	
		六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
		七、国有土地使用权出让收入安排的支出	
		八、国有土地收益基金安排的支出	
		九、城市基础设施配套费安排的支出	
		十、污水处理费安排的支出	
		十一、土地储备专项债券收入安排的支出	
		十二、棚户区改造专项债券收入安排的支出	
		十三、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
		十四、污水处理费对应专项债务收入安排的支出	

		十五、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		十六、大中型水库库区基金安排的支出	
		十七、援大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		十八、彩票公益金安排的支出	
		十九、地方政府专项债务还本支出	
		二十、地方政府专项债务付息支出	
		二十一、地方政府专项债务发行费用支出	
收入总计		支出总计	

表三（1） 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

部门名称/单位名称/支出项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	390,000.00	390,000.00			
乡镇	390,000.00	390,000.00			
杨滩镇政府	390,000.00	390,000.00			
A4 纸	40,000.00	40,000.00			
办公用家具	150,000.00	150,000.00			
笔记本电脑	70,000.00	70,000.00			
打印机	30,000.00	30,000.00			
空调	40,000.00	40,000.00			
台式电脑	60,000.00	60,000.00			

表三（2） 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

表三（3） 2020 年部门“六项”经费支出表

单位：万元

部门名称/单位名称	六项合计	培训费	会议费	三项合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	81.50	10.00	5.00	66.50		42.50	24.00	
乡镇	81.50	10.00	5.00	66.50		42.50	24.00	
杨滩镇政府	81.50	10.00	5.00	66.50		42.50	24.00	

表三（4） 2020 年部门基本信息表

单位名称	单位性质	人员编制数	公用经费标准 (万元/年人均)	人员实有数				车辆数		医院病床编制数	学生数	遗属补助人数
				合计	在职人数	离休人数	退休人数	一般公务用车保留数	执法执勤用车保留数			
合计		97		119	83		36	2	1			12
乡镇		97		119	83		36	2	1			12
杨滩镇政府	行政单位(含参公)	97		119	83		36	2	1			12