

黄石经济技术开发区铁山区大王镇政府 2020 年部门预算公开

目录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2020 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表 (表 1)
- 二、收入预算表 (表 2)
- 三、支出预算表 (表 3)
- 四、财政拨款收入支出预算总表 (表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 (表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 (表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表 (8)

第三部分: 部门 2020 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分: 其他需要说明的事项 (必须包含以下三项, 但不限于以下项目)

- 一、国有资产占用情况

二、2020 年机关运费经费：

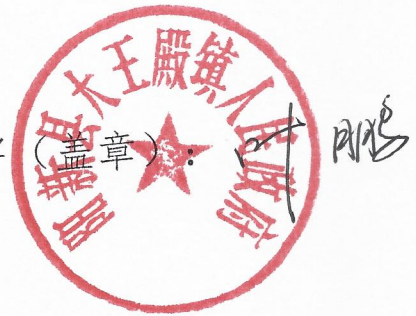
三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区大王镇政府 2020 年部门预算 公开

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2020 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字



一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
2. 围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
3. 把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。
4. 做好乡村发展规划，推动产业结构调整。
5. 加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划

建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6. 增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

7. 推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8. 加强乡镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9. 承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大王镇政府预算由单位本级预算及林业站、人社中心、动检站、水利站、司法所六家行政事业单位组成。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本部门预算包括六家行政事业单位及 32 个行政村、5 个以钱养事单位。财政供养人员 235 人，其中

在职人员 210 人，退休人员 19 人，遗属人数 14 人，隐消干部 12 人。在职人员中，政府本级 38 人、林业站 3 人、人社 2 人、动检站 3 人、水利站 1 人、司法所 1 人、村干部 146 人、区聘人员 5 人（安监两化人员）。

二、2020 年部门预算表（见附表 1-8）

三、2020 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

大王镇政府 2020 年预算总收入是 1930.44 万元，其中：财政拨款收入 1860.44 万元、其他收入 70 万元，比 2019 年增加 229.48 万元。主要原因是：。

大王镇政府 2020 年预算总支出是 1930.44 万元。其中：基本支出 1030.54 万元、项目支出 899.9 万元。比 2019 年增加 229.48 万元。主要原因是：。

（二）部门收入预算情况说明

大王镇政府 2020 年总收入 1930.44 万元。比 2019 年增加 229.48 万元。主要原因是：

本年本级收入合计 1930.44 万元，其中：财政拨款收入 1860.44 万元，占 96.37%；其他收入 70 万元，占 3.63%。

（三）支出预算情况说明

大王镇政府 2020 年预算总支出是 1930.44 万元，其中：基本支出 1030.54 万元，占 53.38%；项目支出 899.9 万元，占 46.62%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

大王镇政府 2020 年财政拨款总收入 1860.44 万元，比 2019 年相比增加 219.48 万元，财政拨款支出总预算 1860.44 万元，比 2019 年相比增加 219.48 万元。主要原因是：本年度人员增加正常调资。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王镇政府 2020 年财政拨款总支出 1860.44 万元，一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 1037.36 万元，占本年支出 55.75%；
- 二、公共安全支出类 23.29 万元，占本年支出 1.25%；
- 三、文化体育与传媒支出类 17.7 万元，占本年支出 0.95%；
- 四、节能环保支出类 29 万元，占本年支出 1.55%；
- 五、城乡社区支出类 50.97 万元，占本年支出 2.73%；
- 六、农林水支出类 684.62 万元，占本年支出 36.79%；
- 七、灾害防治及应急管理支出类 17.5 万元，占本年支出 0.94%；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1010.54 万元，其中人员经费 846.45 万元，包括基本工资 179.61 万元、津贴补贴 191.32 万元、绩效工资 230.36 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 59.16 万元、职业年金缴费 29.58 万元、其他社会保障缴费 82.81 万元、住房公积金 73.61 万元、退休费 42.3 万元,其他对个人和家庭的补助 6.98 万元; 公用经费 114.81 万元: 包括办公费 12 万元、印刷费 2.8 万元、水费 8.8 万元、 邮电费 5.2 万元、差旅费 6.6 万元、因公出国(境) 费 万元、维修费 1.8 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、委托业务费 6.4 万元、工会经费 11.73 万元、福利费 14.68 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 22.8 万元。

(七、) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8 万元,与 比 2019 年“三公”经费相比无变化。

(八、) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下: 2020 年政府采购安排总金额: 5 万元, 明细如下表

采购目录	采购方式	规格要求	数量	计量单位	金额: 万元
空气调节设备(包除湿设备)	询价	挂机	3.00	台	1.08
计算机	询价	台式	3.00	台	1.08
办公家具	询价		2.00		0.20
打印机	询价	多功能一	1.00	台	0.60

		体机			
打印机	询价	激光	2.00	台	0.50
宿舍家具	询价		3.00		0.30
办公家具	询价		4.00		0.24
空气调节设备（包除湿设备）	询价	柜机	1.00	台	1.00

四、其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况：本年公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 2 辆。

二、2020 年机关运费经费：2020 年度机关运行经费总预算：57.6 万元，其中政府本级 45.6 万元，人社 2.4 万元，司法 1.20 万元，动检 3.60 万元，林业 3.60 万元，水利 1.20 万元。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

1. 预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位按要求组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 899.9 万元，年初一般公共预算项目支出 899.9 万元，实际项目支出占年初一般公共预算支出总额 46.62%，①对 2020 年度“对村民委员会和村党支部的补助”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 449.9 万元，指取消农业税附加后，各级财政安排的专门用于村级干部报酬、农村五保户供养、办公费等，保证村级组织正常运转所需要的经费资金，我镇按季度足额发放工资，年底结账前全部支付完成，确保村干部工资是按时如

数发放到位、村干部保险按时缴纳、村工作经费合规使用；

②对 2020 年度“涉农“以钱养事”支出”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 91.71 万元，税改后以政府主导、分类管理，区分公益性服务和经营性活动，分类引导，统筹管理，由各“以钱养事”单位制定计划，包括从业人员数量及组织架构，划定各岗位工作职能，及薪资发放标准和绩效考核标准、强化政府提供农村公益性服务的责任，遵循社会化、市场化的改革方向，以“以钱养事”的办法，增强活力，提高农村公益性服务质量和效率，促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作，得到农民认可，确保农民受益；

③对 2020 年度“镇街统筹经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 104 万元，明确经费执行要求，提高支出计划性和均衡性，避免突击支出、无序支出，提高支出进度与时间进度的匹配程度，严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定，确保资金安全、规范、有效使用。

2. 重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：“对村民委员会和村党支部的补助”、“涉农“以钱养事”、“镇街统筹经费”等项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理。该项目年度目标为指导、推进、协调、监督财政村级补助资金使用合理规范，开展项目资金使用绩效评估。

3、对重点项目绩效评价结果应用：我单位将根据绩效评价结果情况对“对村民委员会和村党支部的补助”等项目预算进行合理调整，改进项目绩效评价指标体系，以评促学、以评促建，进一步完善项目实施流程，规范项目资金使用。

五、名词解释

政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

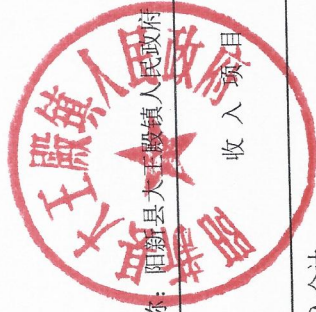
转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：阳城县人民政府	收入科目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
	本年收入合计	1,930.44	一、本年支出合计	1,930.44	一、本年支出合计	1,930.44
	1、财政拨款	1,860.44	1、基本支出	1,030.54	【201】一般公共服务支出	1,107.36
	(1) 经费拨款(补助)	1,856.44	(1) 工资福利支出	846.45	【202】外交支出	
	(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		(2) 商品和服务支出	134.81	【203】国防支出	
	(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		(3) 对个人和家庭补助支出	49.28	【204】公共安全支出	23.29
	(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		2、项目支出	899.90	【205】教育支出	
	(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出	
	(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	4.00			【207】文化体育与传媒支出	17.70
	2、专户管理的事业收入	70.00			【208】社会保障和就业支出	
	(1) 单位往来收入	70.00			【209】社会保险基金支出	
	(2) 事业单位经营收入				【210】医疗卫生与计划生育支出	
	(3) 上年结余结转				【211】节能环保支出	29.00
	3、捐赠收入				【212】城乡社区支出	50.97
					【213】农林水支出	684.62
					【214】交通运输支出	
					【215】资源勘探信息等支出	
					【216】商业服务业等支出	
					【217】金融支出	



2020年部门收入预算情况表

单位：万元

单位名称	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入			捐赠收入	公共预算上年结转资金		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
单位代码	单位名称		财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政事业性收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产使用收入安排的拨款	专户管理的小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转			
**	**															
	合计	1,930.44	1,860.44	1,856.44					4.00	70.00	70.00					
	镇(街、区)	1,930.44	1,860.44	1,856.44					4.00	70.00	70.00					
682002001	阳新县大王殿镇人民政府本级	1,724.59	1,654.59	1,650.59					4.00	70.00	70.00					
682002002	阳新县大王殿镇人民政府人社中心	39.55	39.55	39.55												
682002003	阳新县大王殿镇人民政府司法所	23.29	23.29	23.29												
682002004	阳新县大王殿镇人民政府动检站	60.90	60.90	60.90												
682002005	阳新县大王殿镇人民政府林业站	60.78	60.78	60.78												
682002006	阳新县大王殿镇人民政府水利站	21.33	21.33	21.33												



2020年部门支出预算情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计						项目支出			
		本年支出合计	基本支出			上缴上级支出	预备费		不可预见费		
			合计	工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭补助支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
224	灾害防治及应急管理支出	17.50									17.50
22401	应急管理事务	17.50									17.50
2240106	安全监管	17.50									17.50

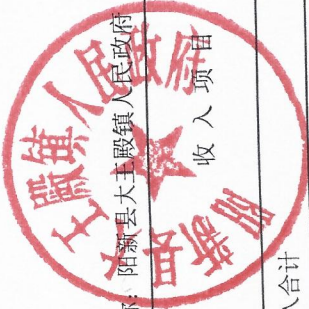


单位名称：阳新县大王殿镇人民政府

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称：阳新县大王殿镇人民政府	收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
本年收入合计		1,860.44	一、本年支出合计	1,860.44	一、本年支出合计	1,842.94
1、财政拨款		1,860.44	1、基本支出	1,010.54	【201】一般公共服务支出	1,037.36
(1) 经费拨款(补助)		1,856.44	(1) 工资福利支出	846.45	【202】外交支出	
(2) 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款			(2) 商品和服务支出	114.81	【203】国防支出	
(3) 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款			(3) 对个人和家庭补助支出	49.28	【204】公共安全支出	23.29
(4) 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款			2、项目支出	849.90	【205】教育支出	
(5) 纳入预算管理的专项收入安排的拨款					【206】科学技术支出	
(6) 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款		4.00			【207】文化体育与传媒支出	17.70
2、捐赠收入					【208】社会保障和就业支出	
					【209】社会保险基金支出	
					【210】医疗卫生与计划生育支出	
					【211】节能环保支出	29.00
					【212】城乡社区支出	50.97
					【213】农林水支出	684.62
					【214】交通运输支出	
					【215】资源勘探信息等支出	
					【216】商业服务业等支出	
					【217】金融支出	
					【219】援助其他地区支出	



2020年财政拨款收支预算总表

单位名称： 阳新县大王殿镇人民政府 收入项目

单位：万元

预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
1,860.44	一、本年支出合计	1,860.44	一、本年支出合计	1,842.94
			【220】 国土海洋气象等支出	
			【221】 住房保障支出	
			【222】 粮油物资储备支出	
			【223】 国有资本经营预算支出	
			【227】 预备费	
			【229】 其他支出	
			【230】 转移性支出	
			【231】 债务还本支出	
			【232】 债务付息支出	
			【233】 债务发行费用支出	
	二、结转下年		二、结转下年	17.50

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位：万元

单位名称：阳新县大王殿镇人民政府



经济科目	本年支出合计	财 政 拨 款							
		小 计	经费拨款（补 助）	纳入预算管理 的行政事 业收费安排 的拨款	纳入预算管理 的罚没收 入安排的拨 款	纳入预算管理 的政府性 基金安排的 拨款	纳入预算管理 的专项安 排的拨款	纳入预算管理 的国有资 产有偿使用 收入安排的 拨款	公共预算上 年结转安排 的拨款
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,010.54	1,010.54	1,010.54						
工资福利支出	846.45	846.45	846.45						
基本工资	179.61	179.61	179.61						
国家规定津补贴	191.32	191.32	191.32						
奖金	217.10	217.10	217.10						
第十三个月工资	13.26	13.26	13.26						
机关事业单位基本养老保险	59.16	59.16	59.16						
职业年金缴费	29.58	29.58	29.58						
职工基本医疗保险缴费	82.81	82.81	82.81						
住房公积金	73.61	73.61	73.61						
商品和服务支出	114.81	114.81	114.81						
办公费	12.00	12.00	12.00						
印刷费	2.80	2.80	2.80						



本年支出合计	财 政 拨 款							公共预算上年结转安排的拨款
	小 计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	
水电费	8.80	8.80						
邮电费	5.20	5.20						
差旅费	6.60	6.60						
维修(护)费	1.80	1.80						
会议费	3.00	3.00						
培训费	2.00	2.00						
委托业务费	6.40	6.40						
工会经费	11.73	11.73						
福利费	14.68	14.68						
公务用车运行维护费	8.00	8.00						
其他交通费用	22.80	22.80						
其他商品和服务支出	9.00	9.00						
对个人和家庭的补助	49.28	49.28						
退休奖金	42.30	42.30						
退休公用部分	1.30	1.30						
医疗费补助	5.68	5.68						



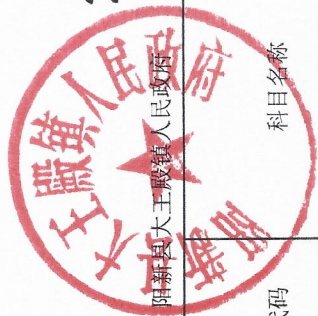
2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

07表

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	8.00	8.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	8.00	8.00	
3、公务接待费			

2020年政府性基金预算支出情况表



单位名称: 阳新县大王殿镇人民政府 单位: 万元

科目代码	科目名称	本年支出合计								
		本年支出合计	基本支出			上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出	
			合计	工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9