



黄石经济技术开发区·铁山区汪仁镇人民政府 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

第三部分:其他需要说明的事项

- 一、国有资产占用情况
- 二、2020 年机关运转经费
- 三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第四部分:名词解释

第五部分: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)

汪仁镇人民政府 2020 年部门预算及“三公”经费情况 说 明

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（盖章）：



一、部门概况

（一）部门主要职责

2020 年度我镇主要围绕开发区·铁山区开发，在做好经济发展和社会稳定的基础上，开展征地和拆迁工作，确保了开发区统一战略部署的顺利进行。

（二）部门预算单位构成

政府预算包括 5 家预算单位：政府、司法所、动检站、林业站、水利站。

（三）部门人员构成

我镇现有行政编制 36 个，事业编制人员 10 个。财政供养人员 104 人，其中：在职人员 37 人、退休人员 44 人、遗属人员 22 人、区聘人员 1 人。下辖党政办、民政办、综治办、经发办、计生办、农办、城



建办、拆迁还建办及 20 个行政村、1 个社区。

二、2020 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

2020 年部门预算收入 2598.21 万元，支出 2598.21 万元。

(二) 收入预算情况说明

2020 年收入预算 2598.21 万元，其中政府 2413.8 万元、司法所 38.2 万元、动检站 45.8 万元、林业站 77.4 万元、水利站 23.1 万元。

(三) 支出预算情况说明

2020 年支出预算 2598.21 万元，基本支出 972.21 万元、项目支出 1626 万元。

(四) 财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年部门财政拨款收入支出预算 2268.54 万元，经费拨款（补助）2170.54 万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用输入安排的拨款 98 万元。基本支出 968.21 万元，其中：工资福利支出 718.71 万元，商品和服务支出 93.11 万元，对个人和家庭的补助支出 156.39 万元；项目支出 1300.33 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020 年五家预算单位基本支出 968.21 万元，项目支出 1300.33 万元。项目支出中：其他人大事务支出 5 万元、路灯电费 12.5 万元、会议费 5 万元、培训费 3 万元、设备更新维护 5 万元、物业管理费 24 万元、行政运行 115 万元、镇街统筹 280 万元、乡改人员经费



105万元、电子政务外网建设7.2万元、聘用人员经费8.45万元、“两化”体系及基层安监建设经费28万元、其他文化和旅游支出15.65万元、王贵武龙灯申遗（国家级）15万元、社区经费25.7万元、社区专项服务5万元、城管养事支出112.5万元、环卫包干经费17万元、涉农以钱养事支出117.34万元、村级补助133.19万元、税改村级补助46.4万元、预备役6万元、以房管人经费2.4万元、四棵水库养事支出6万元、产业引导200万元。2020年财政拨款预算比上年增加470.21万元，其中：基本支出增加31.14万元，项目支出增加439.07万元。新增项目社区专项服务5万元、王贵武龙灯申请（国家级）15万元、产业引导200万元、镇街统筹增加230万元、村级补助增加5.49万元、社区经费增加23.7万元、城管养事支出增加25万元、行政运行减少51.6万元、区聘人员减少3.52万元、电子政务外网建设建设10万元。

（六）一般公共预算财政拨款指出基本支出预算情况说明

2020年财政拨款基本支出968.21万元，工资福利支出718.71万元，其中：基本工资145.92万元、津补贴126.45万元、奖金138.32万元、十三月工资10.53万元、养老保险43.48万元、职业年金21.75万元、医保58.38万元、住房公积金51.88万元、其他工资福利支出122万元；商品和服务支出93.11万元，其中：办公费17.1万元、印刷费0.5万元、水电费6.1万元、邮电费4万元、物业管理（租赁）0.5万元、差旅费9.6万元、维修费5.7万元、委托业务费0.9万元、工会经费8.2万元、福利费10.25万元、公务用车运



行维护费8万元、其他交通费用22.26万元；对个人和家庭的补助156.39万元，退休奖金116.28万元、退休公用经费4.4万元、医疗费补助17.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年度因公出国(境)费用支出预算0元，与上年一致无变化；公务用车购置及运行维护费预算8万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，年末公务用车保有量2辆，我单位严格按照市政府严格控制公务用车要求，不再更新购置车辆；公务接待费预算0万元，与上年一致无变化。

（八）政府采购预算情况说明

政府：空调52台20.45万元、电脑29台11.85万元、打印机37台8.9万元、保险柜3组0.3万元、办公桌椅45套11万元、硬盘2个0.1万元、食堂炊具3万元，合计：55.6万元。

三、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位保有车辆2辆，为一般公务用车。2020年无公务用车购置计划。

（二）2020年机关运行经费

政府机关运行经费按照人均1.2万元的标准预算为44.4万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果

1、行政运行：为保证企业改制后人员的工资福利、退休人员的基本生活费；企业、校区环卫卫生和垃圾清运；代理记账服务费、



档案整理劳务费及法律顾问费等工作正常运行，按照历年实际支出预算，今年预算投入 115 万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为优。

2、产业引导经费：为提高 3 家企业经营收入和税收及帮扶政策满意度，根据同行业产业规模测算，今年预算投入 200 万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为良。

3、镇街统筹经费：为保证政府下属各部门聘用人员工资、保险、公积金的发放和缴纳及空壳困难村日常正常开支，根据往年支出情况测算，今年预算投入 280 万元开展此项工作，该项目为持续性常年项目，皆为一般公共预算财政拨款，自评等级为优。

四、名词解释

1、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

2、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

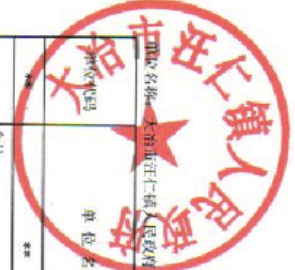


下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

3、预算经费拨款(补助)收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



2020 年部门收入预算情况表

单位: 万元

| 功能分类科目代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 项 目 款 | | | | | | | | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | | | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|---------|------|------------|
| | | | 财政拨款小计 | 经营拨款(补助) | 纳入行政事业性收费安排的投入 | 纳入预算管理行政事业性收费安排的投入 | 纳入预算管理政府性基金收入安排的投入 | 纳入预算管理的专项收入安排的投入 | 纳入预算管理的国有资本经营收入 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业经营收入 | 上年结余、结转 | | |
| | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | 2,598.21 | 2,288.54 | 2,170.54 | | | | | 98.00 | 329.67 | 329.67 | | | | |
| | 镇(街、区) | 2,598.21 | 2,288.54 | 2,170.54 | | | | | 98.00 | 329.67 | 329.67 | | | | |
| 679002001 | 大治市晋仁镇人民政府本级 | 2,413.80 | 2,098.13 | 2,000.13 | | | | | 98.00 | 315.67 | 315.67 | | | | |
| 679002002 | 大治市晋仁镇人民政府司法所 | 38.20 | 36.20 | 36.20 | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 679002003 | 大治市晋仁镇人民政府动检站 | 46.80 | 35.80 | 35.80 | | | | | | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 679002004 | 大治市晋仁镇人民政府林业站 | 77.40 | 75.40 | 75.40 | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 679002005 | 大治市晋仁镇人民政府水利站 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | | | | | | | | | | | |

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：太池市汪仁镇人民政府

单位：万元

| 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 | 公共预算上年结转安排的拨款 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 968.21 | 968.21 | 968.21 | | | | | | |
| 工资福利支出 | 718.71 | 718.71 | 718.71 | | | | | | |
| 基本工资 | 145.92 | 145.92 | 145.92 | | | | | | |
| 国家规定津补贴 | 126.45 | 126.45 | 126.45 | | | | | | |
| 奖金 | 138.32 | 138.32 | 138.32 | | | | | | |
| 第十三个月工资 | 10.53 | 10.53 | 10.53 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.48 | 43.48 | 43.48 | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | | | | | | |
| 住房公积金 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | | | | | | |
| 办公费 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | |
| 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 水电费 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | | | | | | |
| 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 物业管理费（租赁） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 差旅费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 维修（护）费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 委托业务费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 工会经费 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | | | | | | |
| 福利费 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 其他交通费用 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 156.39 | 156.39 | 156.39 | | | | | | |
| 退休奖金 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | | | | | | |
| 退休公用部分 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 抚恤金 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | | | | | | |
| 医疗费补助 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |



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：大榆市汪仁镇人民政府

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 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 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 |

科目代码

科目名称

本年支出合计

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

上缴上级支出

预备费

不可预见费

项目支出