

塔河镇财政所 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020 年重点工作

为了确保 2020 年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了 2020 年我镇部门预算工作，主要做了以下工作：

1. 加强领导，抓好镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2. 严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3. 对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

二、部门预算单位构成

2020 年，我镇纳入部门预算汇编范围的有 1 个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

人员编制 35 人，其中：行政编制 22 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 11 人。实际在职人员 39 人，其中行政编制 23 人，参公人员 1 人，机关工勤人员 3 人，事业编制人员 12 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 430.29 万元，比 2019 年收支预算总数减少 419.21 万元，主要原因是如下：

2019 年我镇财政拨款收入 849.5 万元比上年 842.84 万

元增加 6.66 万元，增加 0.79%。主要是项目支出 268.19 万元比上年 148.79 万元增加 119.4 万元，增加了 44.52%。

2019 年我镇一般公共服务支出 405.32 万元比上年 418.09 万元减少 12.68 万元，减少 3.03%；教育支出 1 万元比上年增加 1 万元；文化体育传媒支出 7 万元，比上年 3 万元增加 4 万元，增加 133.33%；社会保障和就业支出 41.45 万元比上年 51.67 万元减少 10.22 万元，减少 19.78%；卫生健康支出 23.16 万元比上年 20.36 万元增加 2.8 万元，增长了 7.78%；城镇社区支出 31.01 万元比上年 49.1 万元减少 18.89 万元，减少 38.47%，主要是上级对城镇社区项目支出的减少形成的、农林水支出 289.89 万元比上年 192.82 万元增加 97.07 万元，增加了 50.34%，住房保障支出 27.66 万元比上年 23.88 万元增加 3.78 万元，增长了 15.83%；其他支出 23 万元比上年 78.92 万元减少 55.92 万元，减少 70.86%。

（一）收入预算情况

2020 年一般公共预算收入 696.8 万元：

1. 行政运行工资 256.24 万元，社会保障缴费 60.92 万元，住房公积金 30.76 万元，日常公用经费 66.87 万元，对个人和家庭补助 15.48 万元；

2. 项目收入 266.52 万元（便民服务中心经费 4 万元，社区日常公用经费 13 万元，乡镇涉老经费 7 万元，社区干部医疗保险 0.13 万元，党管武装 2 万元，人大主席团活动经费 3 万元，人大代表联络站经费 3.89 万元，村社干部补贴 132.15 万元，村干部养老保险 88.59 万元，村级公用经

费 64 万元，农村道路交通安全管理经费 3 万元，签单发车 1.2 万元，乡群团专项工作经费 2 万元，社区人员工资 15.9 万元，村干部医疗保险 1 万元，乡镇人大代表活动经费 5.4 万元)。

(二) 支出预算情况

2020 年一般公共预算支出 696.8 万元：

1. 行政运行工资 256.24 万元，社会保障缴费 60.92 万元，住房公积金 30.76 万元，日常公用经费 66.87 万元，对个人和家庭补助 15.48 万元；

2. 项目收入 266.52 万元（便民服务中心经费 4 万元，社区日常公用经费 13 万元，乡镇涉老经费 7 万元，社区干部医疗保险 0.13 万元，党管武装 2 万元，人大主席团活动经费 3 万元，人大代表联络站经费 3.89 万元，村社干部补贴 132.15 万元，村干部养老保险 88.59 万元，村级公用经费 64 万元，农村道路交通安全管理经费 3 万元，签单发车 1.2 万元，乡群团专项工作经费 2 万元，社区人员工资 15.9 万元，村干部医疗保险 1 万元，乡镇人大代表活动经费 5.4 万元)。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 430.29 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算减少 419.21 万元，主要原因如下：

2019 年我镇财政拨款收入 849.5 万元比上年 842.84 万元增加 6.66 万元，增加 0.79%。主要是项目支出 268.19 万元比上年 148.79 万元增加 119.4 万元，增加了 44.52%。

2019 年我镇一般公共服务支出 405.32 万元比上年 418.09 万元减少 12.68 万元，减少 3.03%；教育支出 1 万元比上年增加 1 万元；文化体育传媒支出 7 万元，比上年 3 万元增加 4 万元，增加 133.33%；社会保障和就业支出 41.45 万元比上年 51.67 万元减少 10.22 万元，减少 19.78%；卫生健康支出 23.16 万元比上年 20.36 万元增加 2.8 万元，增长了 7.78%；城镇社区支出 31.01 万元比上年 49.1 万元减少 18.89 万元，减少 38.47%，主要是上级对城镇社区项目支出的减少形成的、农林水支出 289.89 万元比上年，192.82 万元增加 97.07 万元，增加了 50.34%，住房保障支出 27.66 万元比上年 23.88 万元增加 3.78 万元，增长了 15.83%；其他支出 23 万元比上年 78.92 万元减少 55.92 万元，减少 70.86%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 430.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 849.50 万元；

支出包括：一般公共服务支出 329.55 万元，社会保障和就业支出 49.38 万元，住房保障支出 30.76 万元，卫生健康支出 20.58 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算拨款无规模变化

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020 年一般公共预算支出 696.8 万元：1. 行政运行工资 256.24 万元，社会保障缴费 60.92 万元，住房公积金 30.76 万元，日常公用经费 66.87 万元，对个人和家庭补助 15.48

万元；2. 项目收入 266.52 万元（便民服务中心经费 4 万元，社区日常公用经费 13 万元，乡镇涉老经费 7 万元，社区干部医疗保险 0.13 万元，党管武装 2 万元，人大主席团活动经费 3 万元，人大代表联络站经费 3.89 万元，村社干部补贴 132.15 万元，村干部养老保险 88.59 万元，村级公用经费 64 万元，农村道路交通安全管理经费 3 万元，签单发车 1.2 万元，乡群团专项工作经费 2 万元，社区人员工资 15.9 万元，村干部医疗保险 1 万元，乡镇人大代表活动经费 5.4 万元）。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

2020 年一般公共预算支出 696.8 万元：1. 行政运行工资 256.24 万元（行政人员 186.62 万元，事业人员 69.62），社会保障缴费 60.92 万元（行政 44.48 万元，事业 16.44），住房公积金 30.76 万元（行政 22.41 万元，事业 8.35 万元），日常公用经费 66.87 万元（办公经费 45.6 万元，工会经费 1.29 万元，公务交通补贴 19.98 万元），对个人和家庭补助 15.48 万元（退休人员伤残补贴 8.91 万元，独子费 0.12 万元，遗属生活补助 5.37 万元，退休人员医疗补助 1.08 万元）；2. 项目收入 266.52 万元（便民服务中心经费 4 万元，社区日常公用经费 13 万元，乡镇涉老经费 7 万元，社区干部医疗保险 0.13 万元，党管武装 2 万元，人大主席团活动经费 3 万元，人大代表联络站经费 3.89 万元，村社干部补贴 132.15 万元，村干部养老保险 88.59 万元，村级公用经费 64 万元，农村道路交通安全管理经费 3 万元，签单发车 1.2 万元，乡

群团专项工作经费 2 万元，社区人员工资 15.9 万元，村干部医疗保险 1 万元，乡镇人大代表活动经 5.4 万元)。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 430.29 万元，其中：人员经费 363.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 66.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费较 2019 年预算减少 0.02 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算都无安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

209 年政府性基金 35 万元（安排城乡社区支出 12 万元，其他支出 23 万元）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政运行工资 256.24 万元（行政人员 186.62 万元，事业人员 69.62），社会保障缴费 60.92 万元（行政 44.48 万元，事业 16.44），住房公积金 30.76 万元（行政 22.41 万元，事业 8.35 万元），日常公用经费 66.87 万元（办公经费 45.6 万元，工会经费 1.29 万元，公务交通补贴 19.98 万元），对个人和家庭补助 15.48 万元（退休人员伤残补贴 8.91 万元，独子费 0.12 万元，遗属生活补助 5.37 万元，退休人员医疗补助 1.08 万元）

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

无

附件：1. 塔河镇 2020 年预算批复

2. 塔河镇 2020 年绩效目标申报表