

青铜峡市陈袁滩镇人民政府
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提

高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4、维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市陈袁滩镇人民政府部门预算包括：青铜峡市陈袁滩镇人民政府本级预算单位 1 个，不设二级预算单位。

（一）行政机构设置

1、党政办公室（含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作）

2、社会经济管理办公室（含经济、计划生育、教育、民政、民族宗教、环境保护、残联、统计等工作）

3、社会治安综合治理委员会办公室（含综治治理、武装、法律宣传服务，信访、安全生产监督管理等工作）

（二）事业机构设置

1、社会公共事业服务中心（含文化、体育、卫生、广播影视、社区建设、农村信息化等工作）

2、民生保障服务中心（含社会救助、社会保障、镇村财务、农村经济管理等工作）

3、村镇建设服务中心（含村镇建设、道路管护、国土资源、环境卫生等工作）

4、经济发展和特色产业服务中心（含经济发展、生态旅游、特色产业、科普宣传和信息服务等工作）

核定行政编制为 21 名，事业编制核定为 19 名。2019 年末编制内实有工作人员 37 人，行政编制人员为 18 人，事业编制人员 19 人。

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	670.17	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	670.17	（一）一般公共服务支出	536.05	536.05	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	53.94	53.94	

		(九) 卫生健康支出	24.21	24.21	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	29.00	29.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.97	26.97	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	670.17	支出总计	670.17	670.17	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	416.6	345.18	345.18	0	-71.42	-17.14%
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	228.43	190.87	176.87	14.00	-37.56	-19.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	35.96	35.96	0	-4.5	-12.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	17.98	17.98	0	13.43	74.69%
2101101	行政单位医疗	18.62	17.98	17.98	0	-0.64	-3.56%
2101103	公务员医疗救助	7.51	6.23	6.23	0	-1.28	-20.54%
2130299	其他林业和草原支出	24.15	29.00	0	29.00	4.85	16.72%
2210201	住房公积金	30.22	26.97	26.97	0	-3.25	-10.75%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		627.17	519.20	107.97
301	一、工资福利支出		518.07	
30101	基本工资		132.27	
30102	津贴补贴		65.54	
30103	奖金		4.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		45.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		35.96	
30109	职业年金缴费		17.98	
30110	职工基本医疗保险缴费		17.98	
30111	公务员医疗补助缴费		6.23	
30112	其他社会保障缴费		3.39	
30113	住房公积金		26.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		161.49	
302	二、商品和服务支出			107.97

30201	办公费			6.00
30202	印刷费			3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.50
30206	电费			3.00
30207	邮电费			0.60
30208	取暖费			8.48
30209	物业管理费			
30211	差旅费			4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			0.50
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			7.70
30239	其他交通费用			12.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			61.02
303	三、对个人和家庭的补助		1.13	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.13	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.3		10		10	1.3	11.3		10		10	1.3	8.2		7.7		7.7	0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	443.43					-443.43	-100%	
2120805	补助被征地农民支出	464.32					-464.32	-100%	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	670.17	一、行政支出	670.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	670.17	其中：财政拨款支出	670.17
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	670.17	本年支出合计	670.17

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	670.17	支出总计	670.17

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
670.17	670.17	670.17													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
670.17	670.17							

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2019 年林带租地费		
主管部门及代码	【409】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	实施单位	【409001】青铜峡市陈袁滩镇人民政府
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29	
	其中: 财政拨款	29	
	其他资金		
年度绩效目标	完成 2019 年林带租地费兑付。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	林带租地费发放受益人数	560 人
		质量指标（必填）	到人到户发放率	100%
		时效指标（必填）	发放完成时限	本年度完成上年度兑付
		成本指标（必填硬性指标）	2019 年林带租地费	29 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	环境、社会、经济的协调性	利与协调
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	自然生态和谐的促进性	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
项目名称	沙坝湾村泵站抽水电费			
主管部门及代码	【409】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	实施单位	【409001】青铜峡市陈袁滩镇人民政府	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
年度绩效目标	完成年度农田灌溉任务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成年度灌溉任务（次）	12
		质量指标（必填）	满足高质量灌溉需要	100%
		时效指标（必填）	兑付电费频次	按月兑付
		成本指标（必填硬性指标）	沙坝湾村泵站抽水电费	14 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	对农田灌溉的提高	显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	对农田灌溉的影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 670.17 万元，其中：本年收入 670.17 万元，包括一般公共预算拨款 670.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 670.17 万元，包括：一般公共服务支出 536.05 万元、社会保障和就业支出 53.94 万元、卫生健康支出 24.21 万元、农林水支出 29 万元、住房保障支出 26.97 万元。

二、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 670.17 万元，其中：本年收入安排支出 670.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 866.88 万元，下降 56.4 %。

人员经费 519.20 万元，主要包括：基本工资 132.27 万元、津贴补贴 65.54 万元、奖金 4.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.96 万元、职业年金缴费 17.98 万元、职工基本医疗保险缴费 17.98 万元、公务员医疗补助缴费 6.23 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、绩效工资

45.66 万元、其他工资福利支出 161.49 万元、生活补助 1.13 万元、住房公积金 26.97 万元；

公用经费 107.97 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 8.48 万元、差旅费 4 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 7.7 万元、其他交通费用 12.67 万元、其他商品和服务支出 61.02 万元。

(二) 项目支出情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 43 万元，其中：本年收入安排支出 43 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出[2010399]：2020 年预算数 14 万元，比 2019 年执行数(决算数)增加 0 万元，主要用于完成沙坝湾泵站抽水电费完成农田灌溉。2. 其他林业和草原支出[2130299]：2019 年预算 29 万元，比 2019 年执行数增加 0 万元，主要用于支付农田东南环路和罗家河林带租地租金。

三、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.20 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3.10万元，其中：公务用车运行费减少2.30万元，主要原因是政府厉行节约，严格控制公务用车运行费；公务接待费减少0.8万元，主要原因是政府厉行节约，从严压缩三公经费。

四、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市陈袁滩镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

青铜峡市陈袁滩镇人民政府2020年收入总预算670.17万元，其中：本年收入670.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算670.17万元，其中：本年支出670.17万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入670.17万元，占100%；

本年支出包括：行政支出670.17万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，青铜峡市陈袁滩镇人民政府本级属行政单位，机关运行经费财政拨款预算107.97万元，比2019年预算减少3.9万元，下降3.49%。主要原因是：厉行节约，减少日常公用开支。

（二）政府采购情况

2020年，青铜峡市陈袁滩镇人民政府政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，青铜峡市陈袁滩镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3242.28平方米，价值297.35万元；车辆9辆，价值127.55万元；办公家具价值85.21万元；其他资产价值218.08万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2981.98平方米，价值284.96万元；车辆9辆，价值127.55万元；办公家具价值85.21万元；其他资产价值218.09万元。

(四) 预算绩效情况

2020年青铜峡市陈袁滩镇人民政府项目预算支出43万元，项目绩效目标：

1. 林带租地费：我镇东南环路和罗家河林带租地租金面积376.5亩，租地兑付金额每亩600元-850元不等。

2. 沙坝湾村泵站抽水电费：为完成2019年度农田灌溉，按月支付泵站用电支出。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市陈袁滩镇人民政府 2020 年部门预算

——名词解释

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

(1) 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

(2) 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

(3) 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

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

(1) 沙坝湾泵站抽水电费：主要用于 2020 年度沙坝湾村农田灌溉。

(2) 林带租地费：主要用于完成 2019 年度我镇东南环路和罗家河林带租地费兑付。