

# 塔湾镇 2020 年乡镇综合预算说明

## 一、乡镇主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子）、宣传科教文卫办公室；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站

## 二、2020 年度乡镇工作目标任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市、区各项决策部署，紧紧围绕塔湾全面建成小康目标，以创新发展为引领，以调结构转方式促升级为核心，以创新、协调、绿色、开放、共享为理念，锐意改革创新，统筹城乡发展，改善民计民生，努力实现经济稳中求进和社会和谐稳定。

## 三、预算单位构成

塔湾镇 2020 年度预算包括政府本级预算和财政所、农村财务服务中心二级预算。

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 17 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 13 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款717.35万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 七、2020年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入717.35万元，其中一般公共预算拨款收入717.35万元，2020年本部门预算收入较上年减少127.25万元，主要原因是人员调出、死亡人员经费减少及少预算村干部半年补助；2020年本部门预算支出717.35万元，其中一般公共预算拨款支出717.35万元，2020年本部门预算支出较上年减少127.25万元，主要原因是人员调出、死亡人员经费减少及少预算村干部半年补助。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入717.35万元，其中一般公共预算拨款收入717.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少127.25万元，主要原因是人员调出、死亡人员经费减少及少预算村干部半年补助。2020年本部门财政拨款支出717.35万元，其中一般公共预算拨款支出717.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少127.25万元，主要原因是人员调出、死亡人员经费减少及少预算村干部半年补助。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算收入717.35万元，其中一般公共预算拨款收入717.35万元，2020年本部门预算收入较上年减少127.25万元，主要原因是人员调出、死亡人员经费减少及少预算村干部半年补助。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出717.35万元，其中：

(1) 行政运行573.77万元，较上年减少68.61万元，原因是调出4名干部，死亡人员2人，减少预算。

(2) 财政运行54.7万元，较上年无变化。

(3) 农林水支出88.88万元，对村民委员会和村党支部的补助88.88万元，较上年减少59.54万元，原因是减少1名村干部及少预算村干部半年补助。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出717.35万元，其中：

工资福利支出574.08万元，较上年减少68.61万元，原因是调出4名干部，死亡人员2人，减少预算。

商品和服务支出80.8万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助62.47万元，较上年减少59.54万元，原因是减少1名村干部及少预算半年村干部补助。

## (四) 政府性基金预算支出情况。

本镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.7万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费2.7万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7万元，本单位有公车2辆；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

会议费预算支出2万元，较上年无变化。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排65.8万元（公用经费），其中办公费47.3万元、电费3.8万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费2万元、公务接待2.7万元、公务车辆运行费7万元。

(八) 政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算。

## 八、专业名词解释

“三公”经费：是指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支出。