

黄石经济技术开发区·铁山区太子镇政府 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

太子镇政府 2020 年度部门预算及“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）：



Handwritten signature and date: 16/5

一、基本情况

(一) 部门主要职能

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级部门交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定并组织实施村镇建设规划，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。（2）负责

本行政区域内的民政、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。

(3) 抓好精神文明建设，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。(4) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，太子镇政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 6 个下属单位预算组成。其中行政单位 2 个，全额拨款事业单位 5 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 88 人，其中在职人员 54 人，退休人员 34 人；在职人员编制情况：全额拨款编制 54 人。

三、部门 2020 年预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

太子镇政府 2020 年预算总收入是 1963.3 万元，本级预算收入是 1650.21 万元。其中：财政拨款收入 1963.3 万元。比 2019 年增加 6.26 万元，主要原因是工资福利收入增加。

太子镇政府 2020 年预算总支出是 1963.3 万元，本级预算支出是 1650.21 万元。其中：基本支出 1045.98 万元、项目支出 917.32 万元。比 2019 年增加 6.26 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 收入预算情况说明

太子镇政府 2020 年预算总收入是 1963.3 万元，比 2019 年增加 11.62 万元，主要原因是工资福利收入增加，本年本级预算收入合计 1650.21 万元。其中：财政拨款收入 1963.3 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

太子镇政府 2020 年预算总支出是 1963.3 万元，本年本级预算支出合计 1650.21，其中：基本支出 1045.98 万元，占 53.28%；项目支出 917.32 万元，占 46.72%。

（四）财政拨款收入支出预算情况说明

太子镇政府 2020 年预算财政拨款总收入是 1963.3 万元，本级财政拨款收入 1650.21 万元，比 2019 年增加 6.26 万元，主要原因是工资福利收入增加。财政拨款总支出是 1963.3 万元，比 2019 年增加 6.26 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

太子镇政府 2020 年预算财政拨款总支出 1963.3 万元，2020 年部门本级公共预算财政拨款支出 1650.21 万元。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 983.53 万元，占本年支出 50.1%
- 二、公共安全支出类 38.89 万元，占本年支出 1.98%
- 三、文化体育与传媒支出类 11.76 万元，占本年支出 0.6%
- 四、社会保障和就业支出类 5 万元，占本年支出 0.25%
- 五、医疗卫生与计划生育支出类 112.44 万元，占本年支出 5.73%
- 六、城乡社区支出类 50.65 万元，占本年支出 2.58%

七、农林水事务支出类 743.53 万元，占本年支出 37.87%

八、灾害防治及应急管理支出类 17.5 万元，占本年支出 0.89%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1045.98 万元，其中人员经费 913.24 万元，包括基本工资 215.78 万元、津贴补贴 188.8 万元、奖金 162.18 万元、第十三个月工资 16.25 万元、机关事业单位基本养老保险 64.73 万元、职业年金缴费 32.37 万元、职工基本医疗保险缴费 80.78 万元、住房公积金 71.81 万元、退休奖金 56.83 万元、退休公用部分 3.4 万元、生活补助 8.51 万元、医疗费补助 11.8 万；公用经费 132.74 万元：包括办公费 37.6 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2.4 万元、水电费 9.9 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 7.3 万元、维修费 2 万元、委托业务费 3.4 万元、工会经费 11.34 万元、福利费 14.18 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 30.42 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”经费预算总支出 12 万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算一致；

（二）公务用车运行维护费预算 12 万元，与 2020 年预算一致，共有车辆 3 辆，其中：政府应急车辆 2 辆、血防站防螺灭螺车辆 1 辆。

（三）公务接待费预算 0 万元，我镇政府将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

(八) 政府采购预算情况说明

2020 年政府采购情况：政府采购预算共计 29.48 万元，其中办公家具 9.52 万元，计算机 13 台 7.8 万元，空调 8 台 2.8 万元，复印机 1 台 0.9 万元，车辆维修 3 辆 4.5 万元，其他设备 3.96 万。

四、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，本单位共有车辆 3 辆，其中应急用车 2 辆，防螺灭螺车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

(二) 2020 年机关运行经费

2020 年机关运行经费 64.8 万元。

(三) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明

重点项目预算绩效目标等预算绩效情况：。

五、名词解释

无。

2020 年 部门收支总体情况表

单位名称：阳新县米字庙镇人民政府

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
本年收入合计	一、本年支出合计	1,963.30	一、本年支出合计	1,963.30
1、财政拨款	1、基本支出	1,963.30	【201】一般公共服务支出	983.53
(1) 经费拨款（补助）	(1) 工资福利支出	1,963.30	【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		【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		【204】公共安全支出	38.89
(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		【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			【207】文化体育与传媒支出	11.76
2、专户管理的事业收入			【208】社会保障和就业支出	5.00
(1) 单位往来收入			【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	112.44
(3) 上年结余结转			【211】节能环保支出	
3、捐赠收入			【212】城乡社区支出	50.65
			【213】农林水支出	743.53
			【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 部门收支总体情况表

单位名称：阳新县太史镇人民政府

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
本年收入合计	一、本年支出合计	1,963.30	一、本年支出合计	1,963.30
			【219】援助其他地区支出	
			【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	
			【227】灾害防治及应急管理支出	17.50
	二、结转下年		二、结转下年	

2020年部门支出预算情况表

单位名称: 阳新县太子庙镇人民政府

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
	合计	1,963.30	1,045.98	832.70	132.74	80.54				917.32
201	一般公共服务支出	983.53	750.50	582.41	93.02	75.07				233.03
20101	人大事务	5.00								5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00								5.00
20103	政府办公厅（室）及相	960.92	732.89	567.01	90.81	75.07				228.03
2010301	行政运行（政府办公	960.92	732.89	567.01	90.81	75.07				228.03
20110	人力资源事务	17.61	17.61	15.40	2.21					
2011050	事业运行（人力资源	17.61	17.61	15.40	2.21					
204	公共安全支出	38.89	38.89	32.31	4.71	1.87				
20406	司法	38.89	38.89	32.31	4.71	1.87				
2040604	基层司法业务	38.89	38.89	32.31	4.71	1.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.76								11.76
20701	文化和旅游	11.76								11.76
2070199	其他文化和旅游支出	11.76								11.76
208	社会保障和就业支出	5.00								5.00
20802	民政管理事务	5.00								5.00

[illegible]

2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位名称：阳新县太子庙镇人民政府

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
		合计	1,963.30	1,045.98	832.70	132.74	80.54				917.32
201		一般公共服务支出	983.53	750.50	582.41	93.02	75.07				233.03
20101		人大事务	5.00								5.00
2010199		其他人大事务支出	5.00								5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	960.92	732.89	567.01	90.81	75.07				228.03
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	960.92	732.89	567.01	90.81	75.07				228.03
20110		人力资源事务	17.61	17.61	15.40	2.21					
2011050		事业运行（人力资源事务）	17.61	17.61	15.40	2.21					
204		公共安全支出	38.89	38.89	32.31	4.71	1.87				
20406		司法	38.89	38.89	32.31	4.71	1.87				
2040604		基层司法业务	38.89	38.89	32.31	4.71	1.87				
207		文化旅游体育与传媒支出	11.76								11.76
20701		文化和旅游	11.76								11.76
2070199		其他文化和旅游支出	11.76								11.76
208		社会保障和就业支出	5.00								5.00
20802		民政管理事务	5.00								5.00
2080208		基层政权建设和社区治理	5.00								5.00

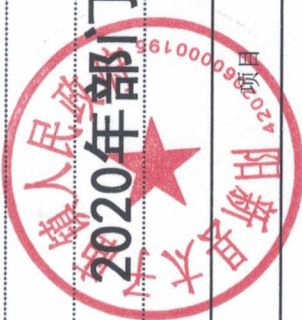
210	卫生健康支出	112.44	112.44	93.77	17.30	1.37			
21004	公共卫生	112.44	112.44	93.77	17.30	1.37			
2100499	其他公共卫生支出	112.44	112.44	93.77	17.30	1.37			
212	城乡社区支出	50.65							50.65
21201	城乡社区管理事务	29.93							29.93
2120104	城管执法	29.93							29.93
21205	城乡社区环境卫生	20.72							20.72
2120501	城乡社区环境卫生	20.72							20.72
213	农林水支出	743.53	144.15	124.21	17.71	2.23			599.38
21301	农业农村	180.82	35.79	31.36	4.43				145.03
2130102	一般行政管理事务（农业	35.79	35.79	31.36	4.43				
2130199	其他农业支出	145.03							145.03
21302	林业和草原	75.34	75.34	64.19	8.92	2.23			
2130202	一般行政管理事务（林业	75.34	75.34	64.19	8.92	2.23			
21303	水利	33.02	33.02	28.66	4.36				
2130302	一般行政管理事务（水利	33.02	33.02	28.66	4.36				
21307	农村综合改革	454.35							454.35
2130705	对村民委员会和村党支部	401.81							401.81
2130706	对村集体经济组织的补助	52.54							52.54
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

2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

单位名称：阳新县天子庙镇人民政府

单位：万元

	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性收费安排的拨款	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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,045.98	1,045.98	1,045.98						
工资福利支出	832.70	832.70	832.70						
基本工资	215.78	215.78	215.78						
国家规定津补贴	188.80	188.80	188.80						
奖金	162.18	162.18	162.18						
第十三个月工资	16.25	16.25	16.25						
机关事业单位基本养老保险费	64.73	64.73	64.73						
职业年金缴费	32.37	32.37	32.37						
职工基本医疗保险缴费	80.78	80.78	80.78						
住房公积金	71.81	71.81	71.81						
商品和服务支出	132.74	132.74	132.74						
办公费	37.60	37.60	37.60						
印刷费	2.00	2.00	2.00						

				07表	
2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）				单位：万元	
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	12.00	12.00			
1、因公出国境费用					
2、公务用车购置和运行费	12.00	12.00			
公务用车购置费					
公务用车运行费	12.00	12.00			
3、公务接待费					

