

洋县八里关镇人民政府 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；

4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（空表）；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；
13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；
14. 2020 年部门整体支出绩效目标表；
15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

八里关镇下设两个机构：洋县八里关镇人民政府设和洋县八里关镇财政审计所。其中政府包含下列内设机构：综合办公室、经济发展办公室、生态资源办公室、文化建设办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

洋县八里关镇人民政府主要职责为：

1. 承担党委和政府日常事务，负责人大主席团日常工作，完成上级党委、政府交办的各项工作；
2. 促进区域经济社会发展规划的制定和实施，完成脱贫攻坚、城乡建设、交通、农业、林业、水利、产业发展、公共基础设施建设、统计、美丽乡村建设等工作。协调经济社会发展相关工作；
3. 搞好生态环境保护规划的制定和实施，完成自然资源、生态环境、防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、防灾减灾、应急救援、安全生产监管、天然林保护、河湖长制等工作；
4. 宣传思想和文化建设等工作，负责宣传、精神文明、科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、医疗保障以及社区文化建设、公共教育文化服务体系建设等工作；
5. 完成辖区基层社会治理体系建设。管理民政、拥军优抚、退役军人事务管理、民族宗教、社会保障、社会治理、社区（村）建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等综合性事务。

协调处理辖区内民事纠纷、社区矫正等工作。商贸流通监管、食品药品安全监管等工作职责；

6. 承担农村产权流转交易、农业、林业、水利、畜牧、农业生产经营、技术推广、就业创业、动植物防疫检疫等具体服务工作；

7. 承担道路管护、绿地广场管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责；

8. 负责本级政务服务信息化、便民化建设；负责组织协调县级委托下放事项的承接落实，推进所有委托下放事项、本级政务服务事项实行“一站式”大厅服务。负责建立健全镇村联动的便民服务制度和服务网络。负责党务、政务信息公开，兑现社会救助、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利，发布气象公共服务与灾害防御信息等工作；与站、办、所统一办公，实现便民化服务。

洋县八里关镇财政审计所主要职责：

1. 贯彻执行各项财经法律、法规和制度；

2. 负责编报我镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；

3. 协助税务机关和非税收入执行部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；

4. 负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；

5. 负责管理我镇国有资产和政府性债权债务；

6. 监督我镇行政事业单位财务管理；

7. 负责我镇财务信息公开工作。

8. 负责村级财务审计。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 八里关镇人民政府

1. 认真完成纪检监察、组织、统战、政法和群团等工作，完成本年度党务、政务、督查考核工作及基层党建工作、人大主席团日常工作；

2. 促进区域经济发展，完成 2020 年脱贫攻坚任务，确保 2020 年未脱贫的 14 户 22 人顺利脱贫。巩固提升 2014 年以来 346 户 991 人脱贫成果；

3. 做好疫情防控工作，严格落实重点人员三包一责任，内防扩散，外防输入；

4. 扎实推进党风廉政建设，落实两个责任，严肃查处群众身边不正之风和腐败问题；

5. 扎实开展扫黑除恶专项斗争，加强矛盾纠纷排查调处力度，巩固十有十没有平安建设成果，提升平安建设三率一度，规范运行综治维稳工作；

6. 全力推进生态环境保护工作，认真开展农村人居环境综合整治、美丽乡村工作，达到人精神、户整洁、村美丽；

7. 加强社会事务管理，建立为民服务中心，落实各项惠民政策，提升社会保障水平；

8 狠抓安全生产，进一步夯实安全生产责任，遏制各类安全生产事故的发生，做好应急管理，提升防灾减灾救灾能力，维护辖区群众生产财产安全。

（二）财政审计所

1. 认真贯彻执行各项财经法律、法规和制度；
2. 完本成年度预决算编制、财政财务、镇级财源建设、国有资产、集体资产监督管理工作；
3. 加强村级财务统一管理、各类惠农资金和财政资金审计等工作；
4. 积极配合县财政局完成“财政云”国库集中支付工作，做好本年度预算执行工作。

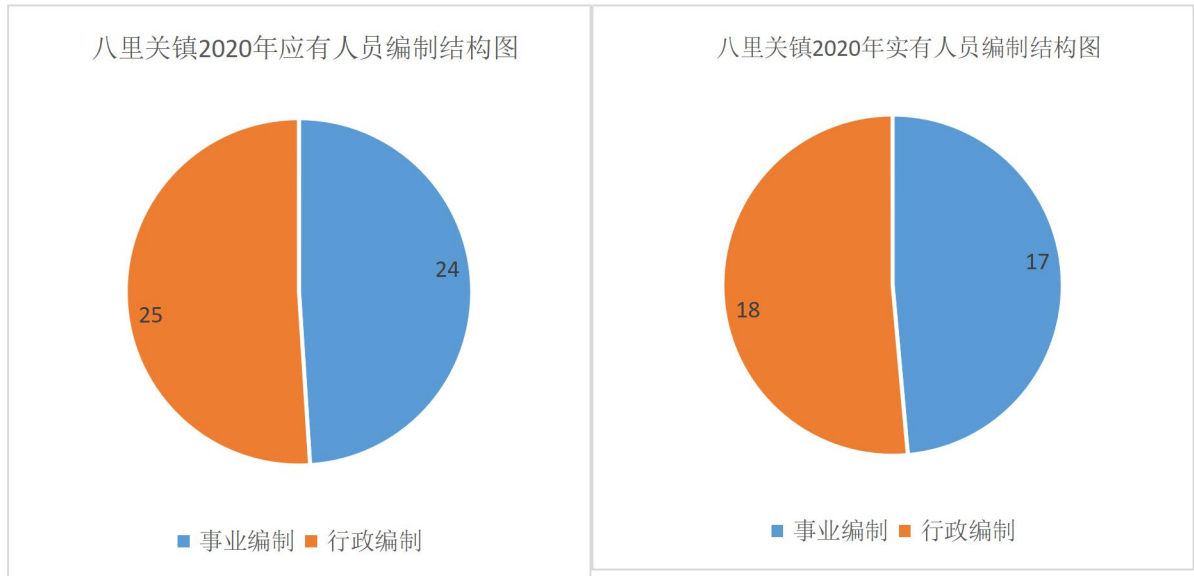
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	洋县八里关镇人民政府（本级）
2	洋县八里关镇财政审计所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 名、事业编制 24 名；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 人，其中离休 0 人；退休 12 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 407.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.14 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 25.56 万元，主要原因一是人员有所减少，二是较上年未列支离任村干部生活补贴。

2020 年本部门预算支出 407.14 万元，其中财政拨款支 407.14 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年减少 25.56 万元，主要原因是人员有所减少，较上年未列支离任村干部生活补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算 407.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.14 万元（含专项业务经费 5 万元），

2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.56 万元。主要原因是人员减少。2020 年本部门财政拨款支出 407.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.14 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.56 万元，主要原因是人员减少，较上年未列支离任村干部生活补贴。

（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 年一般公共预算拨款收支 402.14 万元，与上年 432.7 万元相比减少 30.56 万元，下降 7%，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 402.14 万元，其中：

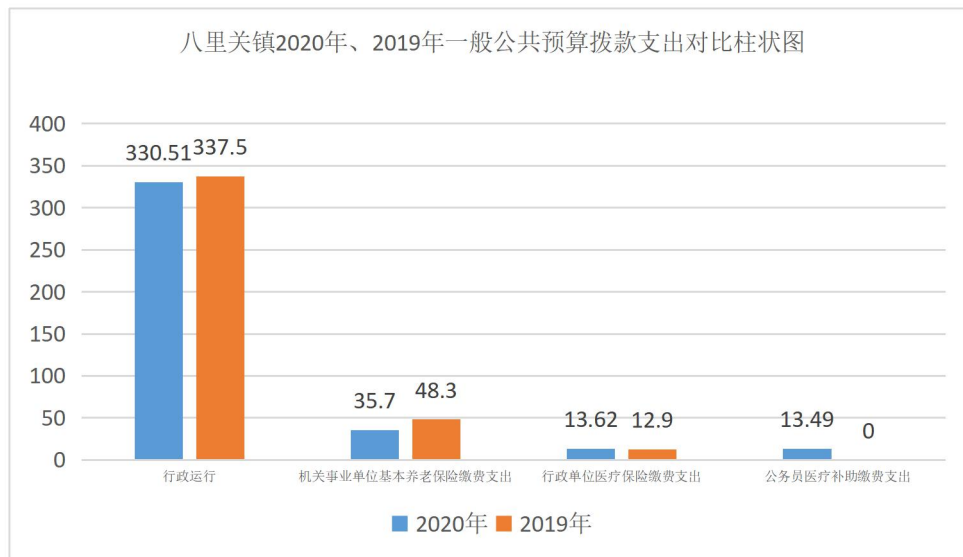
（1）行政运行（2010301）：330.51 万元。较上年减少 6.99 万元，减少 2%。原因是人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.7 万元；较上年减少 12.6 万元，下降 26%。原因一是本部门人员调出，人员减少，二是养老保险单位缴费比例下调。

（3）行政单位医疗保险缴费支出（2101101）13.62 万元。较上年增加 0.72 万元，较上年增加 5.58%，原因是工资水平提升，缴费基数增加。

(4) 公务员医疗补助缴费支出 (2101103) 13.49 万元, 较上年增加 13.49 万元, 较上年增加 100%, 原因是上年未做此项预算。

序号	功能科目	2020 年 金额 (万 元)	2019 年 金额 (万 元)	2020 比 2019 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	2010301	330.51	337.5	-6.99	-2%
2	2080505	35.7	48.3	-12.6	-26%
3	2101101	13.62	12.9	0.72	5.58%
4	2101103	13.49	0	13.49	100%



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

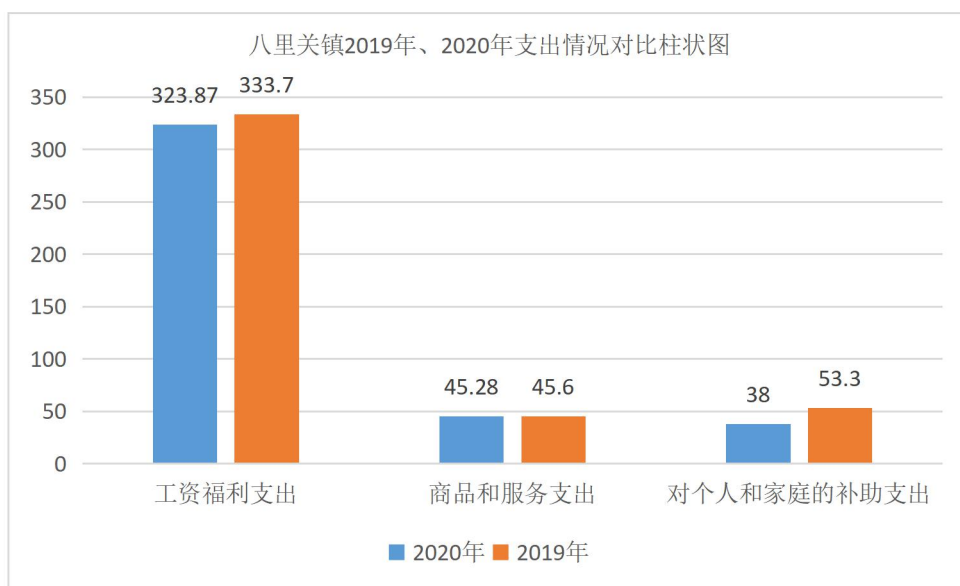
2020 年本部门一般公共预算支出 407.14 万元, 其中:

①工资福利支出（301）323.87万元，较上年减少9.83万元，较上年减少3%。原因是人员减少。

②商品和服务支出（302）45.28万元，较上年减少0.32万元，较上年下降0.07%。原因是人员减少，压缩经费。

③对个人和家庭的补助支出（303）38万元，较上年减少15.3万元，下降28.7%。原因一是人员减少，二是较上年相比，未列支离任村干部生活补贴。

部门支出经济科目	2020年金额（万元）	2019年金额（万元）	2020比2019年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
301	323.87	333.7	-9.83	-2.945%
302	45.28	45.6	-0.32	-0.07%
303	38	53.3	-15.3	-28.7%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

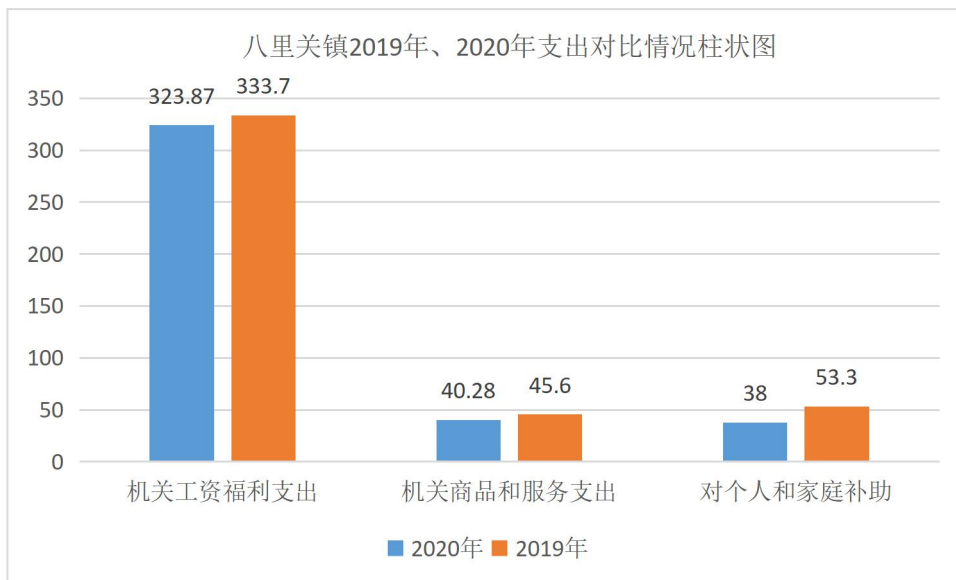
2020 年本部门一般公共预算支出 402.15 万元，其中：

①机关工资福利支出(501)323.87 万元，较上年减少 9.83 万元，下降 3%。原因是人员减少。

②机关商品和服务支出(502)：40.28 万元，较上年减少 5.32 万元，下降 11.66%。原因是人员减少，公用经费减少，其他交通费减少。

③对个人和家庭补助(509)38 万元，较上年减少 15.3 万元，下降 28.86%。原因是较上年相比，本年未列支离任村干部生活补贴。

序号	政府支出经济科目	2020 年 金额(万 元)	2019 年 金额(万 元)	2020 比 2019 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	501	323.87	329.5	-5.63	-1.7%
2	502	40.28	49.3	-9.02	-18.2%
3	509	38	53.3	-15.3	-28.7%



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算6.7万元，“三公”经费较上年减少0.005万元；下降0.07%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化，原因是2019年及2020年均没有安排因公出国（境）计划。

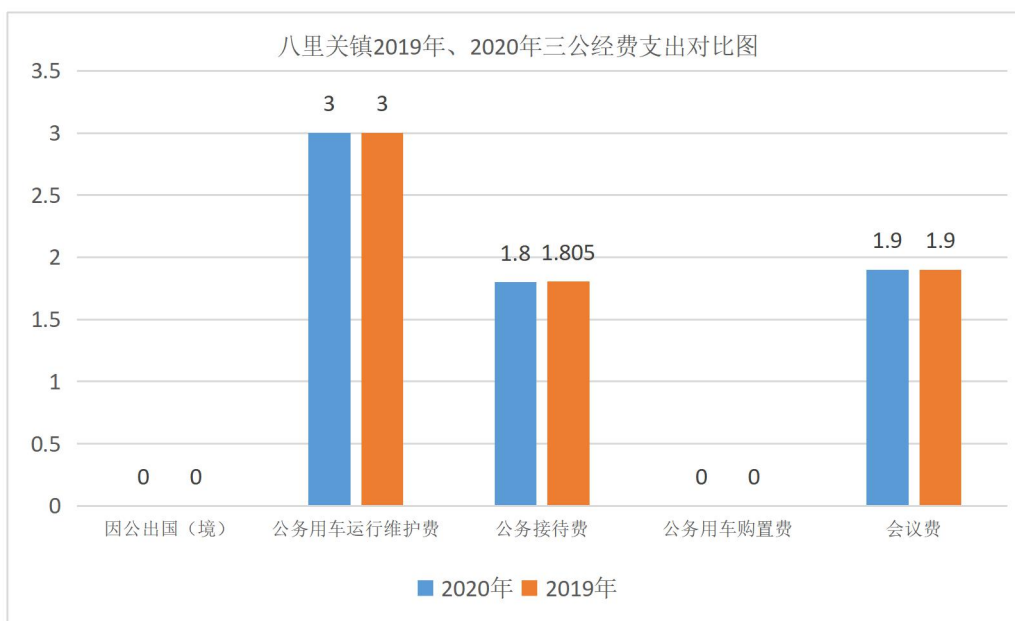
2、公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。

3、公务接待费1.8万元，较上年减少0.005万元，降低0.27%。降低的原因主要是严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

4. 公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

5、会议费 1.9 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

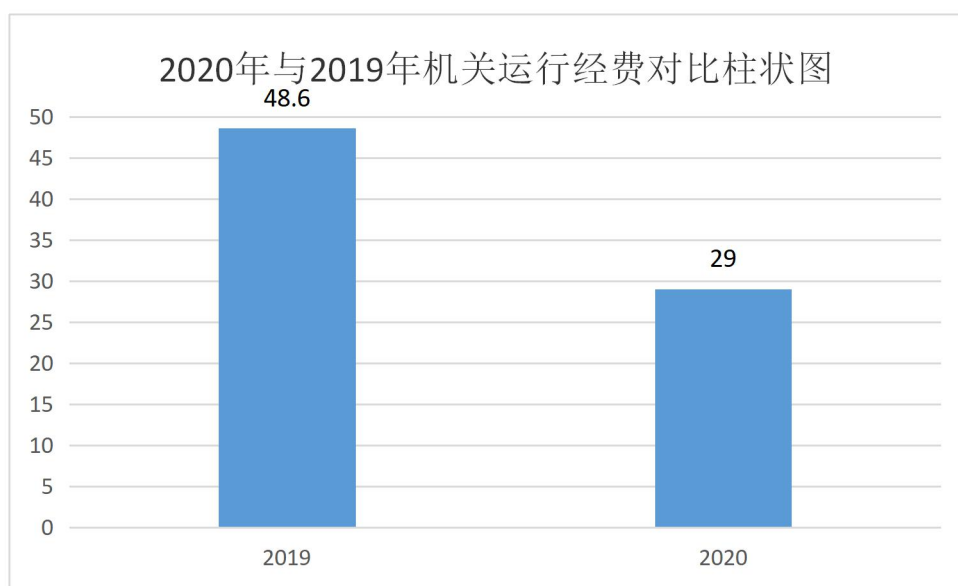
九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 407.14 万元，无政府性基金预算当年拨款。

十、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 29 万元，较上年减少 19.6 万元，降低 38.96%。主要是一是人员减少，公用经费减少；二是其他交通费与上年列支口径不同。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。



十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表；
13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；

14. 2020 年部门整体支出绩效目标表；

15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县八里关镇人民政府

2020 年 7 月 10 日