



大贵镇人民政府
2020 年部门综合预算公开报告

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

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- (一) 促进经济发展，增加农民收入。
- (二) 强化公共服务，着力改善民生。
- (三) 加强社会治理，维护农村稳定。
- (四) 推动基层民主，促进农村和谐。
- (五) 完成好上级党委、政府交办的其他工作。

机构设置：

①内设：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(国土资源管理所)、社会治理办公室(司法所)、市场监管所、财政审计所。②下设：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等3个事业单位。③县派驻机构：驻镇的法庭、公安派出所、区域敬老院、中小学校(幼儿园)。

二、2020年度部门工作任务

- (一) 坚持防输入，严管控，坚决打赢疫情防控阻击战
- (二) 坚持抓巩固，提质量，坚决打赢脱贫攻坚收官战
- (三) 坚持促发展，强支撑，坚决打赢经济发展攻坚战
- (四) 坚持重规划，抓示范，坚决打好乡村振兴启动战
- (五) 坚持转作风，抓治理，坚决打赢和谐稳定主动战

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（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9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县大贵镇党政综合办公室（机关）	
2	平利县大贵镇财政审计所	
3	平利县大贵镇中心小学	
4	平利县大贵镇农业综合服务站	

5	平利县大贵镇经济发展办公室	
6	平利县大贵镇社会治理办公室	
7	平利县大贵镇市场和质量管理所	
8	平利县大贵镇公共事业服务站	
9	平利县大贵镇社会保障服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 28 人、事业编制 90 人；实有人员 120 人，其中行政 30 人（政府 18 人、财政所 5 人、社治办 1 人、经发办 3 人、市监所 3 人）、事业 90 人（小学 54 人、农业站 13 人、公事站 13 人、社保站 10 人）。另外，遗属共 19 人（政府 10 人，财政所 1 人，小学 8 人），60 年代精退 3 人（政府 1 人，小学 2 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。

2020 年本部门预算收入 1643 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1643 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 745 万元，主要原因是农村中小学公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算收入；2020 年本部门预算支出 1643 万元，其中一般公共预算拨款支出 1643 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 745 万元，主要原因是农村中小学公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1643 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1643 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 745 万元，主要原因是农村中小学公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算收入；2020 年本部门财政拨款支出 1643 万元，其中一般公共预算拨款支出 1643 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 745 万元，主要原因是农村中小学公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1643 万元，较上年减少 745 万元，主要原因是农村中小学公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算支出。

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 1643 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 392 万元，较上年增加 32 万元，原因是单位内部的维修维护费用；

（2）公共安全支出 12 万元，与上年持平；

（3）教育支出 639 万元，较上年减少 142 万元，主要原因是农村中小学公用经费、贫困生生活补助、营养餐改善计划未纳入预算；

（4）社会保障和就业支出 101 万元，较上年减少 619 万元，主要原因是优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算支出；

（5）节能环保支出 32 万元，属于新增加科目，上年度在城乡社区支出中反映；

(6) 城乡社区支出 144 万元，较上年减少 28 万元，属于科目分列（见上条）；

(7) 农林水支出 285 万元，较上年减少 8 万元，是因为委托业务费调整到政府中中列支；

(8) 自然资源海洋气象等支出 38 万元，较上年减少 12 万元，主要原因是人员变动。

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：

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1643 万元，其中：工资福利支出（301）1248 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是养老保险单位缴费比例降低；

商品和服务支出（302）237 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是小学生均公用经费未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）158 万元，较上年增加（减少）695 万元，主要原因是贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1643 万元，其中：机关工资福利支出（501）297 万元，与上年持平；

机关商品和服务支出（502）237 万元，较上年减少 50 万元，主要原因是小学生均公用经费未纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）951 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）158 万元，较上年增加（减少）695 万元，主要原因是贫困生生活补助、营养餐改善计划、优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴等未纳入预算支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 1 万元（XX%），减少的主要原因是压缩公务接待。其中：公务接待费 5 万元，较上年减少 1 万元（17%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行费 1 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月底，本部门共有国有资产 2168 万元，其中：房屋及构筑物 1538 万元，专用设备 222 万元，通用设备 368 万元，家具、用具装具及动植物 40 万元。本镇无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算为 32 万元，为卫生保洁垃圾清运费服务项目。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，涉及一般公共预算财政拨款 1643 万元，2020 年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款，无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本镇当年机关运行经费预算安排 237 万元，较上年增加 14 万元。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

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预

算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（六）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）“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。

第四部分 公开报表

附件：2020 年部门综合预算公开报表

