

附件 1

2020 年团林镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、部门收入支出预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

部门概况

一、主要（职责）职能

1、组织全镇人民认真贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵守国家法律法规；组织实施区党工委、管委会对镇辖区内工作的指示、部署，努力完成上级部门安排的各项工作任务。

2、负责编制镇经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

3、依法制定和实施镇政府行政管理规章制度。

4、提供项目审批规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目。

5、负责镇区内招商引资项目洽谈，加快推进“三引一促”工作。

6、负责镇区独立财政体制的运行，协助税收征管。

7、负责镇区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受区管委会有关部门委托对本镇范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

8、负责同莒南县有关职能部门一起做好镇区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、环境保护等方面的管理工作。

二、部门预算单位构成

莒南县团林镇部门预算包括：团林镇本级预算。

目前纳入莒南县团林镇 2020 年部门预算汇编范围的单位共

2 个，包括：

- 1、莒南县团林镇人民政府（机关）
- 2、莒南县团林镇人民政府（事业）

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2020 年收入总计 2900.65 万元，其中：财政拨款收入 2900.65 万元。比 2019 年预算数增加 533.65 万元，增长 22.5%。

2020 年支出总计 2900.65 万元，比 2019 年预算数增加 533.65 万元，增长 27%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1300.78 万元，社会保障和就业支出（类）549.27 万元 卫生健康支出（类）160.92 万元，城乡社区支出（类）237.76 万元，农林水支出（类）540.24 万元，住房保障支出（类）111.68 万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）2900.65 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入预算总计 2900.65 万元，比 2019 年预算数增加 533.65 万元，增长 22.5%。包括：本年财政拨款收入合计 2900.65 万元，其中一般公共预算 2900.65 万元。

2020 年财政拨款支出预算总计 2900.65 万元，比 2019 年预算数增加 533.65 万元，增长 22.5%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出 1300.78 万元，主要用于公务员工资、津贴及日常公用经费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）549.27 万元，主要用于行政事业单位养老支出。

3、卫生健康支出（类）160.92 万元，主要用于计生人员工资、津贴等支出。

4、城乡社区支出（类）237.76 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

5、农林水支出（类）540.24 万元，主要用于农林水人员工资、津贴及对村民委员会和村党支部的补助。

6、住房保障支出（类）111.68 万元，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020 年一般公共预算支出预算为 2900.65 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 845.36 万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 378.89 万元。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 76.53 万元

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 335.76 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 178.9 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 29.61 万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5 万元。

8、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 160.92 万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）237.76 万元。

10、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 205.33 万元。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 214.91 万元。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）支出 120 万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 111.68 万元。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2020 年一般公共预算支出（经济分类）预算 2900.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1715.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 413.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 392.76 万元，主要包括：离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 378.89 万元，主要包括房屋建筑物构建。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2020 年，本单位无政府性基金收支情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2020 年度团林镇（含下属事业单位）机关运行经费支出 413.48 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购金额××万元，其中：政府采购货物金额××万元、政府采购工程金额××万元、政府采购服务金额××万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）

2020 年，本部门无绩效管理项目。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年团林镇一般公共预算“三公”经费预算数为 21.6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 19.8 万元，公务接待费 1.8 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年预算数减少 2.4 万元。其中：因公出国（境）与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年减少 2.2 万元、公务接待费与 2019 年减少 0.2 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。