

明光市柳巷镇人民政府 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表
2. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表
3. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出
表
4. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表
5. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出
表
6. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年收支预算总表
7. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年收入预算总表
8. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年支出预算总表
9. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年政府采购支出表
10. 明光市柳巷镇人民政府 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事

业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施建设。

二、部门预算单位构成

明光市柳巷镇人民政府 2020 年度部门预算包括镇本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市柳巷镇本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

强化干部队伍建设,全面落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任。加强纪律建设,自觉守纪律讲规矩。注重抓执行促落实,强化责任追究。优先保障民生工程。优化财政支出结构,集中财力办大事,加大对稳增、惠民生的重点领域和关键环节的投入力度。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

明光市柳巷镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	431.69	431.69		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	772.07	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	772.07	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	724.32	五、教育支出				
国库管理非税收入	47.75	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	4.31	4.31		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	43.88	43.88		
		九、卫生健康支出	38.19	38.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.28	12.28		
		十二、农林水支出	216.97	216.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.75	24.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	772.07	本年支出小计	772.07	772.07		

明光市柳巷镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	431.69	431.69	
20101	人大事务	9.38	9.38	
2010101	行政运行（人大事务）	9.38	9.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.89	346.89	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	346.89	346.89	
20106	财政事务	21.25	21.25	
2010650	事业运行（财政事务）	21.25	21.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.35	35.35	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.35	35.35	
20132	组织事务	18.82	18.82	
2013201	行政运行（组织事务）	18.82	18.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.31	4.31	
20708	广播电视	4.31	4.31	
2070804	广播	4.31	4.31	
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	38.19	38.19	
21007	计划生育事务	17.84	17.84	

2100716	计划生育机构	6.15	6.15	
2100717	计划生育服务	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
212	城乡社区支出	12.28	12.28	
21201	城乡社区管理事务	12.28	12.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.28	12.28	
213	农林水支出	216.97	216.97	
21301	农业农村	6.28	6.28	
2130104	事业运行（农业）	6.28	6.28	
21307	农村综合改革	210.69	210.69	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.69	210.69	
221	住房保障支出	24.75	24.75	
22102	住房改革支出	24.75	24.75	
2210201	住房公积金	24.75	24.75	
	合计	772.07	772.07	

明光市柳巷镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	350.03	350.03	
30101	基本工资	123.83	123.83	
30102	津贴补贴	77.67	77.67	
30103	奖金	27.63	27.63	
30107	绩效工资	11.62	11.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	24.75	24.75	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	195.20	24.09	171.11
30201	办公费	6.05		6.05
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.67		1.67
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.30		10.30
30228	工会经费	3.81	3.81	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.98	19.98	
30299	其他商品和服务支出	114.21	0.30	113.91
303	对个人和家庭的补助	226.84	226.84	
30301	离休费	8.41	8.41	
30305	生活补助	6.75	6.75	

30307	医疗费补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.69	210.69	
合计	772.07	600.96	171.11	

部门公开表 4

明光市柳巷镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：“明光市柳巷镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：“明光市柳巷镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	772.07	一、一般公共服务支出	431.69
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.31
		八、社会保障和就业支出	43.88
五、其他收入		九、卫生健康支出	38.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.28
		十二、农林水支出	216.97

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	772.07	本年支出合计	772.07
上年结余收入		结转下年	
收入总计	772.07	支出总计	772.07

明光市柳巷镇人民政府 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	431.69		431.69				
20101	人大事务	9.38		9.38				
2010101	行政运行（人大事务）	9.38		9.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	346.89		346.89				
2010301	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	346.89		346.89				
20106	财政事务	21.25		21.25				
2010650	事业运行（财政事务）	21.25		21.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	35.35		35.35				
2013101	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	35.35		35.35				
20132	组织事务	18.82		18.82				
2013201	行政运行（组织事务）	18.82		18.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.31		4.31				

20708	广播电视	4.31		4.31				
2070804	广播	4.31		4.31				
208	社会保障和就业支出	43.88		43.88				
20805	行政事业单位养老支出	42.68		42.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98		32.98				
2080501	行政单位离退休	9.70		9.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20				
210	卫生健康支出	38.19		38.19				
21007	计划生育事务	17.84		17.84				
2100716	计划生育机构	6.15		6.15				
2100717	计划生育服务	11.69		11.69				
21011	行政事业单位医疗	20.35		20.95				
2101102	事业单位医疗	3.17		3.17				
2101101	行政单位医疗	10.22		10.22				
2101103	公务员医疗补助	6.96		6.96				
212	城乡社区支出	12.28		12.28				
21201	城乡社区管理事务	12.28		12.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.28		12.28				

213	农林水支出	216.97		216.97				
21301	农业农村	6.28		6.28				
2130104	事业运行（农业）	6.28		6.28				
21307	农村综合改革	210.69		210.69				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.69		210.69				
221	住房保障支出	24.75		24.75				
22102	住房改革支出	24.75		24.75				
2210201	住房公积金	24.75		24.75				
合计		772.07		772.07				

明光市柳巷镇人民政府 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	431.69	431.69	
20101	人大事务	9.38	9.38	
2010101	行政运行（人大事务）	9.38	9.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.89	346.89	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	346.89	346.89	
20106	财政事务	21.25	21.25	
2010650	事业运行（财政事务）	21.25	21.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.35	35.35	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.35	35.35	
20132	组织事务	18.82	18.82	
2013201	行政运行（组织事务）	18.82	18.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.31	4.31	
20708	广播电视	4.31	4.31	
2070804	广播	4.31	4.31	
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	38.19	38.19	
21007	计划生育事务	17.84	17.84	
2100716	计划生育机构	6.15	6.15	
2100717	计划生育服务	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算 772.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 772.07 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 772.07 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 431.69 万元，占 55.91%；文化体育与传媒支出 4.31 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 43.88 万元，占 5.68%；卫生健康支出 38.19 万元，占 4.95%；城乡社区支出 12.28 万元，占 1.59%；农林水支出 216.97 万元，占 28.10%；住房保障支出 24.75 万元，占 3.21%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款 772.07 万元，比 2019 年预算拨款增加 180.47 万元，增长 30.51%，主要原因：人员工资福利等经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 431.69 万元，占 55.91%；文化体育与传媒支出 4.31 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 43.88 万元，占 5.68%；卫生健康支出 38.19 万元，占 4.95%；城乡社区支出 12.28 万元，占 1.59%；农林水支出 216.97 万元，

占 28.10%；住房保障支出 24.75 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. “一般公共服务”2020 年预算 431.69 万元，比 2019 年预算增加 181.76 万元，增长 72.72%，增加原因主要是人员工资福利等经费增加。

2. “文化体育与传媒”2020 年预算 4.31 万元，比 2019 年预算减少 0.25 万元，下降 5.48%，下降原因主要是人员办公经费减少。

3. “社会保障和就业”2020 年预算 43.88 万元，比 2019 年预算减少 4.73 万元，下降 9.73%，下降原因主要是人员办公经费减少。

4. “卫生健康支出”2020 年预算 38.19 万元，比 2019 年预算增加 1.33 万元，增加 3.61%，增加原因主要是人员工资福利增加。

5. “城乡社区支出”2020 年预算 12.28 万元，比 2019 年预算增加 0.76 万元，增加 6.60%，增加原因主要是人员工资福利增加。

6. “农林水支出”2020 年预算 216.97 万元，比 2019 年预算减少 0.28 万元，下降 0.13%，下降原因主要是人员办公经费减少。

7. “住房保障支出”2020 年预算 24.75 万元，比 2019 年预算增加 1.88 万元，增长 8.22%，增长原因主要是人员福利待遇提高。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 772.07 万元，其中：

工资福利支出 350.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 195.20 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 226.84 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，明光市柳巷镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市柳巷镇人民政府 2020

年收支总预算 772.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2020 年收入预算 772.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 772.07 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 180.47 万元，增长 30.51%，增长原因主要是人员工资福利等经费增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

明光市柳巷镇人民政府 2020 年支出预算 772.07 万元，比 2019 年预算增加 180.47 万元，增长 30.51%，增长原因主要是人员工资福利等经费增加。其中，基本支出 772.07 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款预算 171.11 万元，比 2019 年增加 118.91 万元，增长 227.80%，增长主要原因是人员工资福利等经费增加。

（三）政府采购情况。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

明光市柳巷镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（五）绩效目标设置情况。

明光市柳巷镇人民政府 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是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。

联系方式：滁州市明光市柳巷镇人民政府 0550-8951361
政务公开电子邮箱：mg1xzhb@163.com。