

青岛西海岸新区张家楼镇人民政府

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2020 年部门公开表格

2020 年部门预算表

- (1) 2020 年财政拨款收支总表
- (2) 2020 年一般公共预算支出表
- (3) 2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- (4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- (5) 2020 年政府性基金预算支出表
- (6) 2020 年部门收支总表
- (7) 2020 年部门收入总表
- (8) 2020 年部门支出总表
- (9) 2020 年部门“三公”经费预算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 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；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等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（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。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2020 年部门预算单位构成

张家楼镇部门预算包括：镇政府本级预算、镇属事业单位预算。

纳入张家楼镇 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

- 1、张家楼镇政府本级
- 2、张家楼镇财政审计中心
- 3、张家楼镇农业农村中心
- 4、张家楼镇经济发展中心
- 5、张家楼镇宣教文卫中心
- 6、张家楼镇社会治理中心
- 7、张家楼镇退役军人服务中心
- 8、张家楼镇便民服务中心

三、部门人员情况

张家楼镇核定行政编制 35 人，事业编制 65 人；实有在职行政编制 34 人，事业编制 32 人。长期聘用人员 180 人。

第二部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于张家楼镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：税收收入、非税收入、一般公共预算转移性收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、一般公共预算转移性支出。

（一）2020 年收支预算总体情况说明

张家楼镇人民政府 2020 年收入预算为 21330 万元，其中：税收收入 13130 万元、非税收入 4370 万元、一般公共预算转移性收入 3830 万元。

2020 年支出预算为 21330 万元，其中：一般公共服务支出 3500 万元、公共安全支出 128 万元、教育支出 380 万元、文化旅游体育传媒支出 5 万元、卫生健康支出 237 万元、城乡社区支出 2140 万元、农林水支出 1207 万元、资源勘探信息支出 100 万元、社会保障和就业支出 572 万元、住房保障支出 127 万元、一般公共预算转移性支出 12935 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

张家楼镇人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）关于张家楼镇人民政府 2020 年财政拨款基本支出情况说明

2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 4683 万元，其中：

人员经费 3474 万元，占 74 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 1209 万元，占 26%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（四）关于张家楼镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出 3712 万元，主要包括：

- 1、对村级一事一议的补助 310 万元
- 2、其他水利支出 10 万元

- 3、防汛 12 万元
- 4、林业草原防灾减灾 60 万元
- 5、病虫害控制 7 万元
- 6、其他资源勘探信息等支出100 万元
- 7、学前教育 380 万元
- 8、对村民委员会和村党支部的补助 557 万元
- 9、其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元
- 10、乡镇卫生院 35 万元
- 11、其他计划生育事务支出 20 万元
- 12、在乡复员、退伍军人生活补助 29 万元
- 13、死亡抚恤4 万元
- 14、伤残抚恤7 万元
- 15、临时救助支出 4 万元
- 16、农村危房改造 6 万元
- 17、其他公共安全支出 128 万元
- 18、其他城乡社区公共设施支出 2001 万元
- 19、城乡社区环境卫生 37 万元

（五）关于张家楼镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

张家楼镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 46 万元其中：公务用车购置及运行费预算 42 万元，公务接待费预算 4 万元。另外，2020 年安排培训费预算 38 万元。

第三部分 2020 年部门公开表格

2020 年部门预算表

- (1) 2020 年财政拨款收支总表
- (2) 2020 年一般公共预算支出表
- (3) 2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- (4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- (5) 2020 年政府性基金预算支出表
- (6) 2020 年部门收支总表
- (7) 2020 年部门收入总表
- (8) 2020 年部门支出总表
- (9) 2020 年部门“三公”经费预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、2019 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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区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、国外城市间交通费、住宿费、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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。