

涡阳县陈大镇 2020 年部门预算

2020 年 1 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.涡阳县陈大镇 2020 年财政拨款收支总表
- 2.涡阳县陈大镇 2020 年一般公共预算支出表
- 3.涡阳县陈大镇 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.涡阳县陈大镇 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.涡阳县陈大镇 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.涡阳县陈大镇 2020 年收支总表
- 7.涡阳县陈大镇 2020 年收入总表
- 8.涡阳县陈大镇 2020 年支出总表
- 9.涡阳县陈大镇 2020 年政府采购支出表
- 10.涡阳县陈大镇 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、脱贫攻坚、扫黑除恶等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

二、部门预算单位构成

涡阳县陈大镇 2020 年度部门预算包括局（委办）本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县陈大镇人民政府	行政机关
2		
3	陈大镇扶贫办	全额事业单位
4	陈大镇文化广播信息站	全额事业单位
5	陈大镇环保站	全额事业单位
6	陈大镇军服站	全额事业单位
7		
8		
9		
10		
11		

三、2020 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，认真抓好以下工作：

- 1.抓好脱贫攻坚工作；
- 2.抓好扫黑除恶工作；
- 3.调结构、促发展，抓好财政收入工作；
- 4.全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
- 5.突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
- 6.抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；
- 7.强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
- 8.做好县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县陈大镇 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、一般公共预算拨款收入	1243.98	一、一般公共服务支出		794.18		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		264.08		
		九、卫生健康支出		59.37		
		十、节能环保支出		83.97		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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		40.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出		2		
		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		本年支出小计		1243.98		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计		支出总计				

涡阳县陈大镇 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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			
20103	人大事务			
2010301	行政运行	557.64	557.64	
2010302	一般行政管理事务	66	66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.13		63.13
2010350	事业运行	95.42	95.42	
2070109	群众文化			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.99	3.99	
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
2080905	军人专业干部安置	193.38	193.38	
2100799	其他计划生育事务支出	20.91		20.91
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
2101199	其他行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2110199	其他环境保护事务支出	83.97		83.97
2210201	住房公积金	32.31	32.31	
2210202	提租补贴	8.08	8.08	
2010308	信访事务	10		10
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2
2240106	安全监管	2		2

合计	1243.98	1061.97	182.01
----	---------	---------	--------

涡阳县陈大镇 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	625.06
30101	基本工资	162.71
30102	津贴补贴	103.06
30103	奖金	8.71
30106	伙食补助	18
30107	年奖励性绩效工资	11.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34
30112	其他社会保障缴费	58.66
30113	住房公积金	32.31
30199	其他工资福利支出	193.75
302	商品和服务支出	418.75
30201	办公费	18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	5
30207	邮电费	6
30211	差旅费	
30215	会议费	3
30216	培训费	2
30217	公务招待费	2
30226	劳务费	
30228	工会经费	3.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5

30239	其他交通费	371.52
30299	其他商品和服务支出	2
303	离退休人员支出	14.16
30301	离休人员生活费	
30302	退休基本退休费	
30305	生活补助	14.16
309	办公设备购置	4
30902	办公设备购置	4
合计		1061.98

涡阳县陈大镇 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县陈大镇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”。

涡阳县陈大镇 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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“涡阳县陈大镇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”。

涡阳县陈大镇 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1243.98	一、一般公共服务支出	794.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	264.08
		九、卫生健康支出	59.37
		十、节能环保支出	83.97
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	40.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2
		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	1243.98	本年支出小计	1243.98
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1243.98	支出总计	1243.98

涡阳县陈大镇 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出							
20103	人大事务							
2010301	行政运行			557.64				
2010302	一般行政管理事务			66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			63.13				
2010350	事业运行			95.42				
2070109	群众文化							
2080501	归口管理的行政单位离退休			3.99				
2080502	事业单位离退休			10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			56.54				
2080905	军人转业干部安置			193.38				

2100799	其他计划生育 事务支出			20.91				
2101101	行政单位医疗			29.61				
2101102	事业单位医疗			7.73				
2101199	其他行政事业 单位医疗			2.12				
2110199	其他环境事务支 出			83.97				
2210201	住房公积金			32.31				
2210202	提租补贴			8.08				
2010308	信访事务			10				
2011199	其他纪检检查事 务支出			2				
2240106	安全监管			2				
	合计			1243.98				

涡阳县陈大镇 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			
20103	人大事务			
2010302	一般行政管理事务	66	66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.13		63.13
2010350	事业运行	95.42	95.42	
2070109	群众文化			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.99	3.99	
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	56.54	
2080905	军人专业干部安置	193.38	193.38	
2100799	其他计划生育事务支出	20.91		20.91
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
2101199	其他行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2110199	其他环境保护事务支出	83.97		83.97
2210201	住房公积金	32.31	32.31	
2210202	提租补贴	8.08	8.08	
2010308	信访事务	10		10
2011199	其他纪检监察事务支出	2		2
2240106	安全监管	2		2
	合计	1243.98	1061.97	182.01

涡阳县陈大镇 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

涡阳县陈大镇 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

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

涡阳县陈大镇 2020 年财政拨款收支预算 1243.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1243.98 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 1243.98 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 794.18 万元，占 63.84%；社会保障和就业支出 264.08 万元，占 21.23%；卫生健康支出 59.37 万元，占 4.77%；节能环保支出 83.97 万元，占 6.75%；住房保障支出 40.38 万元，占 3.25%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.16%。

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。

涡阳县陈大镇 2020 年一般公共预算拨款 1243.98 万元，比 2019 年预算拨款增加 656.35 万元，增长 52.76%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加环保站和军服站人员工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 794.18 万元，占 63.84%；社会保障和就业支出 264.08 万元，占 21.23%；卫生健康支出 59.37 万元，占 4.77%；节能环保支出 83.97 万元，占 6.75%；住

房保障支出 40.38 万元，占 3.25%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2020 年预算 557.64 万元，比 2019 年预算增加 371.15 万元，增长 66.57%，增长原因主要是：一是人员经费增加；二是增加环保站和军服站人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算 66 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。 2020 年预算 3.99 万元，比 2019 年预算减少 4.69 万元，下降 117.54%，下降原因主要是党政机关离休人员死亡。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 2020 年预算 32.31 万元，比 2019 年预算增加 2.77 万元，增长 8.57%，增长原因主要是人员变动。

5. 其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。 2020 年预算 63.13 万元，比 2019 年预算减少 0.18 万元，下降 0.2%，下降原因主要是党政机关离休人员死亡。

6. 事业运行支出。 2020 年预算 95.42 万元，比 2019 年预算增加 67.87 万元，增长 71.12%，增长原因主要是事业退休人员的四险。

7.事业单位离退休。2020 年预算 10.17 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8.机关事业基本养老保险缴费。2020 年预算 56.54 万元，比 2019 年预算增加 4.84 万元，增长 18.68%，增长原因主要调资。

9.其他计划生育事务支出。2020 年预算 20.91 万元，比 2019 年预算减少 61.07 万元，减少 292.06%，减少原因主要奖计生专干工资转为县卫健委预算。

10.行政事业单位医疗支出。2020 年预算 29.61 万元，比 2019 年预算减少 5.49 万元，下降 18.54%，下降原因主要调资。

11.信访事务支出。2020 年预算 10 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

12.其他纪检监察事务支出。2020 年预算 2 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

13.安全监管支出。2020 年预算 2 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

14.军人专业干部安置支出。2020 年预算 193.38 万元。

15.其他环境保护事务支出。2020 年预算 83.97 万元。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县陈大镇 2020 年一般公共预算基本支出 1061.98 万元，其中：

工资福利支出 625.06 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 418.75 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 14.16 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

涡阳县陈大镇 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

涡阳县陈大镇 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，涡阳县陈大镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县陈大镇 2020 年收支总预算 1243.98 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

涡阳县陈大镇 2020 年收入预算 1243.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1243.98 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 656.35 万元，增长 52.76%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加环保站和军服站人员工资。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

涡阳县陈大镇 2020 年支出预算 1243.98 万元，比 2019 年预算增加 656.35 万元，增长 52.76%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加环保站和军服站人员工资。其中，基本支出 1061.97 万元，占 85.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 182.01 万元，占 14.63%，主要用于环保人员经费、信访事务、应急事务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访事务”项目。

（1）项目概述。综治信访维稳

（2）立项依据。涡办发[2015]16 号文件。

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（4）项目内容。涡办发[2015]16 号文件中的第 16 条的规定，加强制度和经费保障，镇综合维稳信访工作中心、村综治维稳信访工作站经费。处理信访案件，维护地方稳定。

（5）年度预算安排。办公费 5 万元，其他对个人和家庭补助支出 5 万元。

(6) 绩效目标和指标。完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题，维护地方稳定。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			信访事务						
主管部门			涡阳县人民政府			实施单位		陈大镇人民政府	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 月 1 日-12 月 31 日	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2015 年—2019+n 年）					年度目标			
	目标 1：完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题。					目标 1：完善信访维稳机制，依法及时就地解决群众信访问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：信访维稳			数量指标	指标 1：	5	解决信访维稳问题
			指标 2：				指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：	5	维护地方稳定
			指标 2：				指标 2：		
				

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	全年	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	100000	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	100%	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	100%	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	100%	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	100%	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	100%	维护地方稳定
			指标 2:				指标 2:		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

2020 年预算 557.64 万元，比 2019 年预算增加 371.15 万元，增长 66.57%，增长原因主要是：一是人员经费增加；二是增加环保站和军服站人员工资。

（三）政府采购情况。

涡阳县陈大镇 2020 年各单位政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，涡阳县陈大镇共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

涡阳县陈大镇 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目

标，其中，部门预算批复了信访事务等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 14 万元；其他项目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：指省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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：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。