

安徽省萧县马井镇 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. 萧县马井镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表
2. 萧县马井镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表
3. 萧县马井镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 萧县马井镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表
5. 萧县马井镇人民政府 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 萧县马井镇人民政府 2020 年收支总表
7. 萧县马井镇人民政府 2020 年收入总表
8. 萧县马井镇人民政府 2020 年支出总表
9. 萧县马井镇人民政府 2020 年政府采购支出表
10. 萧县马井镇人民政府 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

根据萧县人民政府办公室关于印发萧县乡镇部门预算收支信息公开工作实施方案的通知要求,现将马井镇 2020 年收支预算情况说明如下:

一、单位基本职能

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是我国农村基层政权组织,是党和国家各项工作的落脚点,是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能就是在一定时期内,在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能:

1、社会管理职能。乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:①贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;②加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理各种利益矛盾和纠纷;③根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,

应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：①组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。①抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；②抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；③抓好农

村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;④抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,萧县马井镇 2020 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共 6 个,具体情况见下表。

1	马井镇党政办	全额拨款行政单位
2	马井镇财政所	全额拨款事业单位
3	马井镇统计站	全额拨款事业单位
4	马井镇农村经济工作站	全额拨款事业单位
5	马井镇计生办	全额拨款事业单位
6	马井镇广播站	全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞

好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

萧县马井镇 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	769.38	一、一般公共服务支出	572.83	572.83		
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	19.82	19.82		
		八、社会保障和就业支出	94.39	94.39		
		九、卫生健康支出	57.16	57.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	25.18	25.18		
		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				
		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	769.38	本年支出小计	769.38	769.38		
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	769.38	支出总计	769.38	769.38		

萧县马井镇 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	572.83	572.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.98	505.98	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	505.98	505.98	
20105	统计信息事务	11.18	11.18	
2010501	行政运行（统计信息事务）	11.18	11.18	
20106	财政事务	55.67	55.67	
2010601	行政运行（财政事务）	55.67	55.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.83	19.83	
20708	广播电视	19.83	19.83	
2070804	广播	19.83	19.83	
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	
20802	民政管理事务	50.29	50.29	
2080299	其他民政管理事务支出	50.29	50.29	
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
210	卫生健康支出	57.16	57.16	
21007	计划生育事务	57.16	57.16	
2100716	计划生育机构	57.16	57.16	
213	农林水支出	25.18	25.18	
21301	农业农村	25.18	25.18	
2130104	事业运行（农业）	25.18	25.18	
合计		769.38	769.38	

萧县马井镇 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	524.37
30101	基本工资	174.35
30102	津贴补贴	115.54
30103	奖金	165.45
30107	绩效工资	24.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10
302	商品和服务支出	138.56
30201	办公费	19.49
30202	印刷费	2.00
30206	电费	8.20
30208	取暖费	0.08
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	18.80
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	0.37
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	25.31
30299	其他商品和服务支出	45.00
302	商品和服务支出	138.56
30201	办公费	19.49
303	对个人和家庭的补助	106.45
30301	离休费	19.23
30305	生活补助	80.62
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.59
合计		769.38

萧县马井镇 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
合计				

说明：“萧县马井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”。

萧县马井镇 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
合计				

说明：“萧县马井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”。

萧县马井镇 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	769.38	一、一般公共服务支出	572.83
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	19.83
		八、社会保障和就业支出	94.39
		九、卫生健康支出	57.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	25.18
		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	
		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	769.38	本年支出小计	769.38
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	769.38	支出总计	769.38

萧县马井镇 2020 年收入预算总表

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	572.83		572.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.98		505.98				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	505.98		505.98				
20105	统计信息事务	11.18		11.18				
2010501	行政运行（统计信息事务）	11.18		11.18				
20106	财政事务	55.67		55.67				
2010601	行政运行（财政事务）	55.67		55.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.83		19.83				
20708	广播电视	19.83		19.83				
2070804	广播	19.83		19.83				

208	社会保障和就业支出	94.39		94.39				
20802	民政管理事务	50.29		50.29				
2080299	其他民政管理事务支出	50.29		50.29				
20805	行政事业单位养老支出	44.10		44.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10		44.10				
210	卫生健康支出	57.16		57.16				
21007	计划生育事务	57.16		57.16				
2100716	计划生育机构	57.16		57.16				
213	农林水支出	25.18		25.18				
21301	农业农村	25.18		25.18				
2130104	事业运行（农业）	25.18		25.18				
合计		769.38		769.38				

部门公开表 7

萧县马井镇 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	572.83	572.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.98	505.98	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	505.98	505.98	
20105	统计信息事务	11.18	11.18	
2010501	行政运行（统计信息事务）	11.18	11.18	
20106	财政事务	55.67	55.67	
2010601	行政运行（财政事务）	55.67	55.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.83	19.83	
20708	广播电视	19.83	19.83	
2070804	广播	19.83	19.83	
208	社会保障和就业支出	94.39	94.39	
20802	民政管理事务	50.29	50.29	
2080299	其他民政管理事务支出	50.29	50.29	
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	
210	卫生健康支出	57.16	57.16	
21007	计划生育事务	57.16	57.16	
2100716	计划生育机构	57.16	57.16	
213	农林水支出	25.18	25.18	
21301	农业农村	25.18	25.18	
2130104	事业运行（农业）	25.18	25.18	
合计		769.38	769.38	

萧县马井镇 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	42	42			
打印机	1	1			
办公家具	1	1			
办公消耗用品	15	15			
印刷、出版	20	20			
其他租赁	5	5			

萧县马井镇 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

说明：萧县马井镇没有政府预算购买服务拨款收入，也没有政府预
购买服务算支出，故本表无数据

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

萧县马井镇 2020 年财政拨款收支预算 769.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 769.38 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 769.38 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 572.83 万元，占 74.45%；文化旅游体育与传媒支出 19.83 万元，占 2.58%；社会保障和就业支出 94.39 万元，占 12.27%；卫生健康支出 57.16 万元，占 7.43%；农林水事务 25.18 万元，占 3.27%。

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。

萧县马井镇 2020 年一般公共预算拨款 769.38 万元，比 2019 年预算拨款增加了 100.25 万元，增加了 14.98%，主要原因：加大了农村环境整治投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 572.83 万元，占 74.45%；文化旅游体育与传媒支出 19.83 万元，占 2.58%；社会保障和就业支出 94.39 万元，占 12.27%；57.16 万元，占 7.43%；农林水事务 25.18 万元，占 3.27%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算572.83万元，比2019年预算增加了39.89万元，增加了7.48%，增加主要原因是加大了农村环境整治投入。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算19.83万元，比2019年预算增加8.46万元，增加了74.4%，增加主要原因是人员增资及增加在职人员奖金。

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94.39万元，比2019年预算增加了21.89万元，增加了30.19%，增加主要原因是人员调入。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算57.16万元，比2019年预算增加了19.28万元，增加了50.9%，增加主要原因是人员增资及增加在职人员奖金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算25.18万元，比2019年预算增加了10.74万元，增加了74.38%，增加主要原因是人员增资及增加在职人员奖金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省萧县马井镇2020年一般公共预算基本支出769.38万元，其中：工资福利支出524.37万元，主要包括：基本工资

174.35 万元、津贴补贴 115.54 万元、奖金 165.45 万元、绩效工资 24.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.1 万元。商品和服务支出 138.56 万元，主要包括：办公费 19.49 万元、印刷费 2 万元、电费 8.2 万元、取暖费 0.08 万元、会议费 5 万元、公务接待费 18.8 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 0.37 万元、公务用车维修费 11 万元、其他交通费 25.31 万元、其他商品和服务支出 45 万元。对个人和家庭的补助 106.45 万元，主要包括：离休费 19.23 万元、生活补助 80.62 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 6.59 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

萧县马井镇 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

萧县马井镇 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，萧县马井镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县马井镇 2020 年收支总预算 769.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 769.38 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理非税收入 0 万元、支出包括：

一般公共服务 572.83 万元、社会保障和就业支出 94.39 万元、卫生健康支出 57.16 万元、文化体育与传媒 19.83 万元、农林水事务 25.18 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

萧县马井镇 2020 年收入预算 769.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 769.38 万元，占 100%，比 2019 年预算增加了 100.25 万元，增加了 14.98%，增加原因主要是加大了农村环境整治投入及人员增资；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，预算无增减；财政专户管理非税收入 0 万元，预算无增减。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

萧县马井镇 2020 年支出预算 769.38 万元，比 2019 年预算增加了 100.25 万元，增加了 14.98%，增长原因主要是加大了农村环境整治投入及人员增资；其中，基本支出 769.38 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。

萧县马井镇 2020 年未安排项目绩效目标预算

（二）机关运行经费。

萧县马井镇 2020 年机关运行经费财政拨款预算 136.56 万元，比 2019 年减少了 101.94 万元，减少了 42.74%，下降主要

原因一是厉行节约，二是减少其他商品和服务支出列式。

（三）政府采购情况。

萧县马井镇 2020 年各单位政府采购预算总额 42 万元。其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购服务预算 20 万元，租赁预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，萧县马井镇共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、单位价值 46.86 万元、其他用车 1 辆、单位价值 5.3 万元；专用设备喷涂机 1 台，单位价值 7.9 万元，吸粪车 1 辆，单位价值 5.3 万元；通用设备 98 件，单位价值 67.42 万元，房屋 3283.8 平方，单位价值 254.21 万元，家具、用具、装具及动植物 1332 件，单位价值 24.7 万元。

（五）绩效目标设置情况。

萧县马井镇 2020 年项目支出未设置支出绩效目标，所以没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。

联系方式：电子邮箱 2752789026@qq.com