

# 惠农区红果子镇政府 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

### 二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区红果子镇人民政府 2020 年部门预算的编制范围包括：惠农区红果子镇人民政府，2020 年内设 7 个机构，其中行政机构 4 个，事业机构

3 个。惠农区红果子镇人民政府 2020 年年初编制 71 名，实有 65 人，其中：行政在编在职 24 名，工勤编制 1 人，事业在编在职 40 名。政府聘用人员 75 人，公益性岗位 83 名，三支一扶 9 名，大学生实习 1 名。

## 第二部分：2020 部门预算表

惠农区红果子镇人民政府 2020 年部门预算表格(详见附件)

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于红果子镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红果子镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算 13978652.45 元，其中：本年收入 13978652.45 元，包括一般公共预算拨款 13978652.45 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 7509660.69 元、文化体育与传媒支出 212693.39 元、社会保障和就业支出 675705.46 元、社会保险和基金支出 401288.6 元、城乡社区支出 822900 元、农林水支出 3493996.7 元、住房保障支出 862407.61 元。

### 二、关于惠农区红果子镇 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### **(一) 基本支出情况说明。**

惠农区红果子镇人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出13028752.45元，其中：本年收入安排支出13028752.45元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(8587138.36元)增加4441614.09元，增长51.7%。

人员经费11595640.14元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资2380896元、津贴补贴2443430.93元、奖金733506元、绩效工资292217.14、机关事业单位基本养老保险缴费669705.46元、职工基本医疗保险缴费334852.73、公务员医疗补助缴费43335.87、社会保障缴费34081.94元、住房公积金542151.61元、医疗费23100元、其他工资福利支出3880738.46元、生活补助21064元、其他交通费用196560元。

公用经费1433112.31元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费860600元、印刷费20000元、水费16500、电费14500、邮电费16000、取暖费226112.31、差旅费18000、公务接待费2000元、劳务费78600元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费30000元、其他商品和服务支出82800元、办公设备购置43000元。

### **(二) 项目支出情况说明。**

惠农区红果子镇人民政府2020年一般公共预算拨款项目支出949900元，其中：本年收入安排支出949900元，上年结转结余资金安排支出0元。如：2010302-一般行政管理事务2020年预算127000元，比2019年执行数据(7462525.25元)减少

7335525.25 元，下降 98.3%。2120501-城乡社区环境卫生 822900 元，比 2019 年执行数据（227543.77 元）增加 595356.23 元，增加 261.6%，主要机构改革将原惠农区公用事业管理所项目合并至红果子镇，用于支付环境卫生清扫、免费公厕、环卫工人免费早餐等项目。

### **三、关于惠农区红果子镇 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区红果子镇 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 45000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 43000 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 15000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）15000 元，主要原因单位执行厉行节约反对浪费；公务接待费增加（减少）0 元。

### **四、关于惠农区红果子镇 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

惠农区红果子镇 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于惠农区红果子镇 2020 年收支预算情况的总体说明**

惠农区红果子镇 2020 年收入总预算 13978652.45 元，其中：本年收入 13978652.45 元，上年结转结余 0 元；支出总预算

13978652.45 元，其中：本年支出 13978652.45 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13978652.45 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9126413.96 元，占 65.3%；事业支出 4852238.49 元，占 34.7%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，红果子镇人民政府本级及下属 7 个机构，其中 4 个行政机构和 3 非参公管理事业机构的机关运行经费财政拨款预算 1433112.31 元，比 2019 年预算增加 590273.79 元，增长 70%。主要原因是：机构改革合并人员增加，社区及村集体运行经费增加，办公用房取暖费下拨至单位。

### **（二）政府采购情况**

2020年，红果子镇人民政府政府采购预算43000元，其中：政府采购货物预算43000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，惠农区红果子镇占用使用国有资产总体情况为房屋40,204.00平方米，价值9,207,440.58元；土地0平方米，价值0元；车辆12辆，价值1,122,975.00元；办公家具价值642299.64元；其他资产价值9287484.37元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋40,204.00平方米，价值9,207,440.58元；土地0平方米，价值0元；车辆12辆，价值1,122,975.00元；办公家具价值642299.64元；其他资产价值9287484.37元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

### **(四) 预算绩效情况。**

**1、项目名称：环境卫生清扫、树木喷药管护费、水电费、排污、路灯维修、公园管理**

项目属性：新增一次性项目

年度财政拨款资金：700000元

年度目标：以科学发展观为指导，按照“政府组织、部门带动、全民参与、集中整治、综合治理”的原则，继续加大镇域环境综合整治力度，集中精力解决环境卫生整治中存在的难点热点问题，不断完善服务功能，有效改善城乡景观面貌，大力提升城市形象品位，大力推进统筹城乡一体化建设进程，统筹城乡示范镇和高标准宜居区为一体的新型现代化小城镇。

年度绩效指标：公共照明设备大规模维护次数-4次每年、红果子镇城区公共照明设备运转率-95%、垃圾清运按时率-95%、环境卫生清扫、树木喷药管护费、水电费、排污、路灯维修、公园管理所需经费-70万、提升红果子镇城区公共卫生环境形象-较显著、减轻环境污染、改善生活环境-较显著、对持续改善红果子镇城区人居环境的作用-较显著、群众满意率。

## **2、项目名称：环卫工人免费早餐**

项目属性：新增一次性项目

年度财政拨款资金：72900元

年度目标：1、保障环卫工人免费早餐正常发放，提高环卫工人生活水平，推动环卫事业健康发展。2、根据政策文件规范进行环卫工人免费早餐发放。3、对设立的定点供餐机构进行定期检查和监督，保障环卫工人用餐水平。

年度绩效指标：环卫工人免费早餐补贴金额-每人每月/75元、环卫工人免费早餐受益人数-74人、环卫工免费早餐发放准确率-100%、环卫工人免费早餐准时发放率-100%、环卫工人免

费早餐每日消费额-每人每日 / 2.5 元、环卫工人免费早餐补贴率-100%、改善环卫工生活水平-显著、环卫工人享受免费早餐满意度-》 98%。

### **3、项目名称：免费公厕管理**

项目属性：新增一次性项目

年度财政拨款资金：50000 元

年度目标：建立免费公厕管理长效机制；提高居民满意率。通过开放免费公厕提高居民生活环境、美化环境、降低卫生危害。

年度绩效指标：免费公厕喷药除菌次数（冬季除外）-4 次每月、免费公厕检修次数-3 次每月、通过开放免费公厕提高居民生活环境-得到提升、通过开放免费公厕，美化环境、降低卫生危害-效果明显、居民使用免费公厕满意率- $\geq 90\%$ 。

### **4、项目名称：政府职能职权保障运行经费**

项目属性：新增一次性项目

年度财政拨款资金：127000 元

年度目标：全力抓好党的建设，强力推进特色产业高质量发展。努力营造优美宜居生态环境。扎实推进农业农村发展。稳步推进农村改革。统筹城乡社会事业发展。

年度绩效指标：开展项目数-9、通过加强基层人大建设，是否能够充分发挥人大作用-是、是否定期进行民兵训练，确保战时应战、平时服务、及时应急的需要-是、更好的落实整体计

生政策工作-是、是否及时有效的处理辖区内综治维稳、矛盾纠纷，民生窗口工作是否能快速有效的办理各项业务-是、按照上级要求积极推进农副产品加工园区的建设及园区推介宣传工作-是、是否做到及时有限的利用专项资金开展基层妇女工作-是、提升单位纪委工作能力，加大反腐力度，凝聚党心民心-较显著、紧密联系群众，使民意渠道畅通-红果子镇全覆盖、完备民兵各项工作，使其应急作用发挥充分，各项工作形成特色、产生实效-较显著、全面提升农产品园区水平，保质保量完成红果子镇小城镇建设-较显著、有利推进美丽宜居小镇的建设，为辖区居民提供高品质的生活环境，尽快完成小城镇建设任务-红果子镇全覆盖、进一步推动党风廉政建设，强化党内监督的意义-较显著、基层不断夯实整体妇女政策工作-红果子镇全覆盖、居民满意度-》90%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**城乡社区环境卫生：**指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

（此件公开发布）

惠农区红果子镇人民政府

