

附件 1:

2020 年度

**福建省沙县高桥镇人
民政府预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县高桥镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务及流动人口的管理、民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障、公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，协助相关部门做好安全监督管理工作。按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县高桥镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县高桥镇人民政府	财政拨款	35	29
农业服务中心	财政拨款	16	9
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	5	4
文化服务中心	财政拨款	2	2
环保与基础设施建设服务中心	财政拨款	4	4
卫生与计生服务中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2020年，沙县高桥镇人民政府主要任务是：围绕县委、县政府“增激情，敢担当，破难题”暨“产业发展攻坚年”活动，抢抓我县列为集成改革试点县机遇，锐意进取、开拓创新，围绕本镇“四改、五业、六重点”工作思路，把全会精神转化为“强基促稳”、推进“美丽高桥、幸福高桥、安康高桥”建设的丰硕成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）打造品牌，促进农业产业发展；
- （二）谋划项目，吸引外商虬商投资；
- （三）巩固提升，美化生态宜居环境；
- （四）传承文化，倡导实施文明新风；
- （五）保障稳定，激发高桥发展新活力。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	460.84	一、基本支出	460.84
1、预算拨款补助	460.84	1、工资福利支出	389.14
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	39.68
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	32.02
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有偿使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	460.84	支 出 总 计	460.84

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)							一般预算其他收入	基金预算财政拨款	财政专户拨款	结余资金	上级补助收入	其他收入
			小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营及有偿使用收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	460.84	460.84	460.84											
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	244.95	244.95	244.95											
002005002	沙县高桥镇人民政府事业	215.89	215.89	215.89											

删除[B]:

三、支出预算总表

附表 3-3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				单位结余结转资金	单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计		460.84	389.14	39.68	32.02		460.84	460.84				
		201	一般公共服务支出	346.74	314.72	0.00	32.02		346.74	346.74				
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.44	314.72	0.00	20.72		335.44	335.44				
002005002	沙县高桥镇人民政府事业	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	159.56	158.04	0.00	1.52		159.56	159.56				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.88	156.68	0.00	19.20		175.88	175.88				
		20106	财政事务	5.00	0.00	0.00	5.00		5.00	5.00				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政		行政运行（财政事务）	5.00	0.00	0.00	5.00		5.00	5.00				

		2010601												
		20111	纪检监察事务	6.30	0.00	0.00	6.30		6.30	6.30				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	2011101	行政运行（纪检监察事务）	6.30	0.00	0.00	6.30		6.30	6.30				
		208	社会保障和就业支出	49.97	49.97	0.00	0.00		49.97	49.97				
		20805	行政事业单位养老支出	49.97	49.97	0.00	0.00		49.97	49.97				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	0.00	0.00		24.94	24.94				
002005002	沙县高桥镇人民政府事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00		25.03	25.03				
		210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00		24.45	24.45				
		21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00		24.45	24.45				
002005002	沙县高桥镇人民政府事业	2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00		12.52	12.52				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00		11.93	11.93				
		214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00		3.00	3.00				
		21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00		3.00	3.00				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00	0.00		3.00	3.00				
		221	住房保障支出	36.68	0.00	36.68	0.00		36.68	36.68				
		22102	住房改革支出	36.68	0.00	36.68	0.00		36.68	36.68				
002005001	沙县高桥镇人民政府行政	2210201	住房公积金	17.90	0.00	17.90	0.00		17.90	17.90				
002005002	沙县高桥镇人民政府事业	2210201	住房公积金	18.78	0.00	18.78	0.00		18.78	18.78				

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	460.84	一、基本支出	460.84
二、基金预算财政拨款		人员支出	389.14
		对个人和家庭补助支出	39.68
		公用支出	32.02
		二、项目支出	
收入总计	460.84	支出总计	460.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	460.84	460.84	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175.88	175.88	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	159.56	159.56	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

本单位 2020 年度无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		460.84
301	工资福利支出	425.82
302	商品和服务支出	35.02
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息支出及费用支出	0
309	资本性支出(基本建设)	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助(基本建设)	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		460.84
301	工资福利支出	425.82
30101	基本工资	168.10
30102	津贴补贴	76.33
30103	奖金	6.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	61.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	36.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	35.02
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）?用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	17.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	54.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	29.00
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车运行费	7.00
（2）公务用车购置费	18.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，沙县高桥镇人民政府收入预算为460.84万元，比上年减少27.44万元，主要原因是人员调出，人员支出减少。其中：一般公共预算拨款460.84万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年减少27.44万元，其中：人员支出389.14万元，对个人和家庭补助支出39.68万元，公用支出32.02万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出460.84万元，比上年减少27.44万元，主要原因是人员调出，人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）175.88万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）159.56万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

(三) 2010601 行政运行 (财政事务) 5.00 万元。主要用于行政单位财政事务支出。

(四) 2011101 行政运行 (纪检监察事务) 6.30 万元。主要用于行政单位纪检、检查事务支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.97 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费用支出。

(六) 2101101 行政单位医疗支出 11.93 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费用支出。

(七) 2101102 事业单位医疗支出 12.52 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费用支出。

(八) 2141101 公路和运输安全支出 3.00 万元。主要用于道路交通安全管理支出。

(九) 2210201 住房公积金支出 36.68 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 460.84 万元，其中：

(一) 人员经费 428.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 32.02 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：无人因公出国出境。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 29.00 万元。主要用于接待上级有关部门工作人员来我镇指导工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：近年来根据八项规定，已减少不必要的公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 25.00 万元，其中：公车运行费 7 万元，公车购置费 18 万元。与上年相比支出下降 7.41%，主要原因是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年沙县高桥镇人民政府共设置1个项目绩效目标，是乡镇财政所运行经费，共涉及财政拨款资金11.30万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	该项目预算安排乡镇财政所运行经费5万元、纪委工作经费6.30万元，执行年限2020年，该项目用于乡镇财政所和镇纪检开展日常工作，加大乡镇财政队伍和纪检队伍的建设力度，加强乡镇财政所信息化建设，保障纪检各项工作的顺利开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目实施时间	2020 年完成
		目标 2: 投入成本	11.30 万元
	产出	目标 1: 乡镇财政所信息化建设	更新、升级财务相关设备及软件
		目标 2: 村级纪检人员培训补助	提升纪检人员专业素质
	效益	目标 1: 财政所、纪委运行经费	保障财政、纪委工作正常运行
目标 2: 提升相关专业业务水平		强化相关专业业务水平，更好的服务于财政、纪检工作	

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	0
		目标 2:	0
	产出	目标 1:	0
		目标 2:	0
	效益	目标 1:	0
目标 2:		0	

本单位 2020 年度无专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

2020 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年沙县高桥镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是县财政只安排人员经费，未安排乡镇政府机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年沙县高桥镇人民政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，沙县高桥镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。