

2020 年度

**福建省沙县高砂镇人
民政府部门预算**

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	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、 支出预算总表	6
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	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	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14
六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县高砂镇人民政府部门的主要职责是：按照建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村的要求，努力提高镇政府促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐水平。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，加快城镇化进程，通过政府投资和组织民间资本参与建设的方式，加大基础设施的建设和供给，营造良好的发展环境，落实强农惠农措施，对农户和各类经济主体提供示范引导和政策服务；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，增加农民收入。建立和完善本镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各类公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域

设置格式[A]: 行距: 1.5 倍行距

的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对农村“各大员”队伍的协调管理；加强乡镇机关自身建设，发挥行政效能，提升服务本领。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县高砂镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个公益性事业单位，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
沙县高砂镇人民政府	全额拨款	36	32
高砂镇农业服务中心	全额拨款	15	10
高砂镇人力资源和社会保障服务中心	全额拨款	5	3
高砂镇环保与基础设施建设中心	全额拨款	2	1
高砂镇水利工作站	全额拨款	2	1
高砂镇人口和计划生育服务中心	全额拨款	5	3
高砂镇文化服务中心	全额拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020 年，沙县高砂镇人民政府部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，着力抓好发展和安全两件大事，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“增激情、敢担当、破难题”暨“项目攻坚突破竞赛年”活动，进一步振奋精神、昂扬斗志，按照县委、县政府的要求，精准发力补短板，全力以赴谋发展，推动高质量发展，决胜全面建成小康社会。主要预期目标是：生产总值增长 12%；固定资产投资增长 6%；工业增加值增长 12%以上；公共财政收入增长 6%；农村居民人均可支配收入增长 10%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力产业转型，增强发展动能。坚持着力提质增效，加快推进产业转型升级，努力推动镇域经济发展质量稳步提升。一是持续推进工业提质增效。二是持续发展壮大现代农业。三是持续推进电商产业发展。

（二）致力镇村建设，优化宜居环境。坚持统筹规划，开展环境综合整治，持续提升生态品质。一是着力构建宜居家园。二是着力提升宜居条件。三是着力营造宜居环境。

（三）致力公共事业，增进民生福祉。注重保障社会民生，不断提高人民生活水平。一是决胜脱贫攻坚。二是强化服务保障。三是创新社会治理。四是深化改革创新。

（四）致力政府建设，提高行政效能。坚持依法履职、勤勉履职、廉洁履职，着力建设人民满意的政府。一是坚持依法行政。二是鼓励担当作为。三是严守法纪底线。

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)	493.07	一、基本支出	493.07
1、预算拨款补助	493.07	1、工资福利支出	414.16
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	43.04
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	35.87
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	493.07	支 出 总 计	493.07

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)								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	一般 预算 其他 收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	493.07	493.07	493.07											
002006001	沙县高砂镇人民政府行政	316.42	316.42	316.42											
002006002	沙县高砂镇人民政府事业	176.65	176.65	176.65											

单位:万元

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	资金来源												
									总计	公共财政预算拨款(补助)								基金预算财政拨款	财政专户拨款	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	国有资本经营及其他收入		一般预算其他收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计		493.07	414.16	43.04	35.87				493.07	493.07	493.07										
201	一般公共服务支出	370.91	335.04		35.87				370.91	370.91	370.91										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	359.61	335.04		24.57				359.61	359.61	359.61										
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	130.56	129.32		1.24				130.56	130.56	130.56										
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	229.05	205.72		23.33				229.05	229.05	229.05										
20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00										
2010601	行政运行(财政事务)	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00										
20111	纪检监察事务	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30										
2011101	行政运行(纪检监察事务)	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30										
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23						53.23	53.23	53.23										
20805	行政事业单位离退休支出	53.23	53.23						53.23	53.23	53.23										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74						32.74	32.74	32.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.49	20.49						20.49	20.49	20.49										
210	卫生健康支出	25.89	25.89						25.89	25.89	25.89										
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89						25.89	25.89	25.89										
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24						10.24	10.24	10.24										
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65						15.65	15.65	15.65										
214	交通运输支出	4.20		4.20					4.20	4.20	4.20										
21401	公路水路运输	4.20		4.20					4.20	4.20	4.20										
2140110	公路和运输安全	4.20		4.20					4.20	4.20	4.20										
221	住房保障支出	38.84		38.84					38.84	38.84	38.84										
22102	住房改革支出	38.84		38.84					38.84	38.84	38.84										
2210201	住房公积金	23.48		23.48					23.48	23.48	23.48										
2210201	住房公积金	15.36		15.36					15.36	15.36	15.36										

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	493.07	一、基本支出	493.07
二、基金预算财政拨款		人员支出	414.16
		对个人和家庭补助支出	43.04
		公用支出	35.87
		二、项目支出	
收入总计	493.07	支出总计	493.07

五、一般公共预算拨款支出预算

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	493.07	493.07	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	229.05	229.05	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	130.56	130.56	
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	53.23	53.23	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
2140110	公路和运输安全	4.20	4.20	
2210201	住房公积金	38.84	38.84	

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
		0.00	0.00	0.00
备注：2020年本单位无此项目预算				

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

编制单位：单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		493.07
301	工资福利支出	453.00
302	商品和服务支出	40.07
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	493.07
301	工资福利支出	453.00
30101	基本工资	188.96
30102	津贴补贴	92.90
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	50.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.36
30113	住房公积金	38.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	40.07
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	3.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.20

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	本年预算数
合计	29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	23
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

备注：2020年度“三公”经费支出财政拨款预算安排0万元，自有资金预算安排29万元。

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,沙县高砂镇人民政府部门收入预算为493.07万元，比上年减少7.21万元，主要原因是预算拨款

补助减少 7.21 万元。其中：一般公共预算拨款 493.07 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 493.07 万元，比上年减少 7.21 万元，其中：人员支出 414.16 万元，对个人和家庭补助支出 43.04 万元，公用支出 35.87 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 493.07 万元，比上年减少 7.21 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，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）229.05 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）130.56 万元。主要用于人员经费支出。

(三) 2010601 行政运行（财政事务）5 万元。主要用于公用经费支出。

(四) 2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元。主要用于公用经费支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.23 万元。主要用于人员经费支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 15.65 万元。主要用于人员经费支出。

(七) 2101102 事业单位医疗 10.24 万元。主要用于人

员经费支出。

（八）2140110 公路和运输安全 4.2 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（九）2210201 住房公积金 38.84 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 493.07 万元，其中：

（一）人员经费 453 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.07 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、取暖费、物业管理费、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、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、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、信息网络及软件购置更新、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。

（二）公务接待费

2020 年财政拨款预算安排 0 万元，镇自有资金预算安排 23 万元。主要用于上级有关部门客人到我镇检查指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 1.23%，主要原因是：来客人数减少及控制陪客人数。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年财政拨款预算安排 0 万元，镇自有资金预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1.64%，主要原因是：严格执行车辆管理制度，控制非公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年沙县高砂镇人民政府部门共设置 2 个项目绩效目

标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是纪检监察业务费项目、财政所运行经费项目，共涉及财政拨款资金 11.3 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	高砂镇2020年纪委工作经费6.3万元，用于开展党风廉政宣传经费投入、添置办公设备改善办案条件、加强村级纪检委员培训等支出。		
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	6.3万元
		
	产出	目标1：培训人次	大于150人次
		目标2：镇村干部廉政教育面	大于90%
		
	效益	目标1：提高办案效率	办案水平和办案效率大幅提高
		目标2：群众满意度	大于90%
		

附表3-12			
2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年高砂镇财政所运行经费5万元，用于保障财政所日常工作运转，购置办公设备、办公用品、升级及维护财务软件、财务人员培训等。		
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	5万元
		
	产出	目标1：财政所信息化建设	更新、升级财政办公软件
		目标2：加强对财务人员培训	提高财务人员业务水平
		
	效益	目标1：改善办公条件	保障镇财政工作正常运行
		目标2：服务对象满意度	大于90%
		

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-13

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		

备注：2020年本单位无此项目预算

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 年沙县高砂镇人民政府部门(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 11.3 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，主要原因是办公费增加 0.8 万元。

（二）政府采购情况

2020 年沙县高砂镇人民政府部门政府采购预算总额 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，沙县高砂镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 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 1 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。