

第三部分 马营镇 2020 年度部门预算情况说明

一、关于马营镇 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

马营镇 2020 年财政拨款收支总预算 898.48 万元，比 2019 年增加 93.04 万元，主要是人员增加、社会福利增加以及项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 898.48 万元；支出包括：一般公共服务支出 536.72 万元，社会保障和就业支出 80.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 39.48 万元，住房保障支出 42.57 万元，农林水支出 199.25 万元。

二、关于马营镇 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

马营镇 2020 年一般公共预算当年拨款 898.48 万元，比 2019 年增加 93.04 万元，主要是人员增加、社会福利增加以及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 536.72 万元，占 57%；社会保障和就业支出 80.46 万元，占 13%，医疗卫生与计划生育支出 39.48 万元，占 3%，农牧林支出 199.25 万元，占 22%，住房保障支出 42.57 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2020 年预算数为 536.72 万元，比 2019 年增加 75.67 万元，增长 14%，主要是人员增加，工资奖金津补贴相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 10.77 万元，比 2019 年减少 1.08 万元，减少 7%，主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业

单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为44.66万元，比2019年增加7.44万元，主要是年初在职人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）2020年预算数为22.33万元，比2019年增加7.44万元，主要是年初在职人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2020年预算数2.7万元，比2019年减少0.7万元，下降6%，主要是保险基数变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）2020年预算数为39.48万元，比2019年增加10.25万元，增长10%，主要是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为42.57万元，比2019年增加7.11万元，增长16%，主要是本年在册职工增加。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为199.25万元，比2019年7.5万元，下降4%，主要是村级经费缩减。

三、关于马营镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

马营镇2020年一般公共预算基本支出852.48万元，其中：

人员经费792.48万元，主要包括：基本工资124.27万元，津贴补贴244.13万元，奖金16.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.66万元，职业年金缴费22.33万元，公务员医疗补助缴费39.48万元，其他社会保障缴费2.7万元，住房公积金42.57万元，其他工资福利支出

45.67 万元,个人和家庭的补助 210.02 万元。

公用经费 60 万元,主要包括:办公费 13.76 万元,取暖费 8.6 万元,电费 4.3 万元,差旅费 3.01 万元,培训费 2.58 万元,维修(护)费 0.86 万元,工会经费 0.43 万元,公务招待费 3.31 万元,公务用车运行维护费 7.8 万元,其他商品和服务 15.35 万元。

项目经费 46 万元,主要包括:政府购买服务人员工资 18 万元,集镇管理经费 20 万元,环卫经费 5 万元,绩效考核奖 3 万元。

四、关于马营镇 2020 年“三公”经费预算情况说明

马营镇 2020 年“三公”经费预算数为 11.11 万元,比 2019 年减少 4.74 万元,主要是厉行节约,“三公”经费的支出严格化。其中:公务用车购置及运行维护费 7.8 万元,比 2019 年减少 4.2 万元;公务接待费 3.31 万元,比 2019 年减少 0.54 万元;无因公出国经费支出。

五、关于马营镇部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

马营镇 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于马营镇 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,马营镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出 536.72 万元,社会保障和就业支出 80.46 万元,医疗卫生与计划生育支出 39.48 万元,住房保障支出 42.57 万元,农林水支出 199.25 万元。

马营镇 2020 年收支总预算 1086.56 万元。

七、关于马营镇 2020 年部门收入预算情况说明

马营镇 2020 年收入预算 898.48 万元,其中:一般公共预算拨款收

入 898.48 万元，占 100%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于马营镇 2020 年部门支出预算情况说明

马营镇 2020 年支出预算 898.48 万元，其中：基本支出 852.43 万元，占 97%；项目支出 46 万元，占 3%。

九、关于马营镇 2020 年支出预算情况的说明

马营镇 2020 年支出预算 898.48 万元，比 2019 年增加 93.04 万元，增长 28%。主要是人员增加、社会福利费用增加以及项目支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年马营镇机关运行经费财政拨款预算 60 万元，比 2019 年预算减少 10 万元，下降 14%，主要是经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年民和县马营镇人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，马营镇所属单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年马营镇专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨

款 898.48 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如接待费、培训费、办公费、电费等。

(二) 一般公共服务支出（201类）政府办公厅及机构事务 指出（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

(三) 一般公共服务支出（201类）政府团体（29款）行政 运行（01项）：用于社会团体、工会、妇联等基本支出。

(四) 一般公共服务支出（201类）党委（31款）行政运行（01项）：用于公务员事业单位的支出。

(五) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政事业单位离退休（05项）：指政府行政单位离退休人员和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六) 农林水支出（213类）行政运行（07款）对高校毕业生到基层

任职补助（05项）：指事业运行、高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会党支部的补助。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指职工住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。