

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能

洋埠镇地处金华西部，镇域面积 18.15 平方公里，下辖 15 个行政村（行政村调整后），1 个居委会，人口约 1.8 万，其中农业人口 1.65 万。镇政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、村镇建设办公室、经济发展办公室、社会事务服务管理办公室、农业综合服务中心、综合便民服务中心、经济与统计服务中心、联村指导中心等机构。主要职能：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡镇农村党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；指导乡村振兴工作；配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好企业服务工作、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关

的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。深化“最多跑一次”改革和“基层治理四平台”建设，推进“无差别全科受理模式”向乡镇、村（社区）延伸；加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

4. 实施综合管理。对辖区内环境卫生管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协调市场监督管理、应急管理、城市管理、规划和自然资源管理、生态环境保护等力量，并组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。发挥行政村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

6. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、社会稳定等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

7. 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和行政村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内

各种社会力量为乡镇、行政村（社区）发展服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市婺城区洋埠镇人民政府部门预算包括金华市婺城区洋埠镇人民政府本级预算、所属金华市婺城区洋埠镇 365 便民服务中心预算。

二、金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市婺城区洋埠镇人民政府部门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、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业等支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。金华市婺城区洋埠镇人民政府部门 2020 年收支总预算 2621.48 万元。

（二）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年收入预算金华市婺城区洋埠镇人民政府 2621.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2186.44 万元，占 83.4%；政府性基金收入 426.07 万元，占 16.3 %；专户资金 8.97 万元，占 0.3%。

（三）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府部门 2020 年

支出预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年支出预算 2621.48 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 917.76 万元、公共安全支出 1.29 万元、教育支出 2 万元、文化体育与传媒支出 46.55 万元、社会保障和就业支出 153.13 万元、卫生健康支出 58.66 万元、节能环保支出 98.62 万元、城乡社区支出 460.47 万元、农林水支出 750.92 万元、交通运输支出 13.93 万元、住房保障支出 68.15 万元、其他支出 50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 773.24 万元，占 29.5%；日常公用支出 118.64 万元，占 4.5%；项目支出 1729.6 万元，占 66.0%。

（四）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 2,612.51 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2,186.44 万元、政府性基金收入 426.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 908.79 万元、公共安全支出 1.29 万元、教育支出 2 万元、文化体育与传媒支出 46.55 万元、社会保障和就业支出 153.13 万元、卫生健康支出 58.66 万元、节能环保支出 98.62 万元、城乡社区支出 460.47 万元、农林水支出 750.92 万元、交通运输支出 13.93 万元、住房保障支出 68.15 万元、其他支出 50 万元。

（五）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 2,186.44 万元,比 2019 年执行数减少 1467.28 万元,减少原因主要是 2019 年执行数中含上年结转数及未列入年初预算的上级转移支付资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 908.79 万元,占 41.6%; 公共安全 1.29 万元,占 0.1%; 教育支出 2 万元占 0.1%; , 文化旅游体育与传媒支出 46.55 万元,占 2.1%; 社会保障和就业支出 153.13 万元,占 7.0%; 卫生健康支出 58.66 万元,占 2.7%; 节能环保支出 98.62 万元,占 4.5%; 城乡社区支出 34.4 万元,占 1.6%; 农林水支出 750.92 万元,占 34.3%; 交通运输支出 13.93 万元,占 0.6%; 住房保障支出 68.15 万元,占 3.1%; 其他支出 50 万元,占 2.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 507.52 万元,主要用于镇政府本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项) 事务 228.8 万元,主要用于乡镇 365 便民服务中心的基本支出

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务 165.47 万元,主要用于基本支出以外的其他行政事务及社区事务方面的支出。

(4) 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)事务 7 万元,主要用于市场监督管理事务的支出。

(5) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)事务 1.29 万元,主要用于基层司法工作经费。

(6) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)事务 2 万元,主要用于其他教育支出

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)事务 2 万元,主要用于镇文化活动的开展支出。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)事务 44.55 万元,主要用于镇其文化活动开展支出

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)事务 0.84 万元,主要用于镇政府本级离退休人员的支出。

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)0.48 万元,主要用于乡镇事业离退休人员的支出。

(11) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.21 万元,主

要用于街道本级及所属单位按规定为职工缴纳养老保险的支出。

(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.6万元,主要用于街道本级及所属单位按规定为职工缴纳职业年金的支出。

(13) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)96万元,主要用于居家照料中心运转经费支出。

(14) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)28.38万元,主要用于镇卫生健康其他方面的支出

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.81万元,主要用于镇政府行政人员医疗保障缴费支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.63万元,主要用于365便民服务中心人员医疗保障缴费支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.45万元,主要用于公务员医疗保障补助缴费支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)6.39万元,主要用于镇政府其他人员单位医疗保障缴费支出。

(19) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)98.62万元,主要用于农村环卫队伍建设的支

出。

(20) 城乡社区支出(类)其他城乡社区环支出(款)其他城乡社区支出(项)34.4万元,主要用于城市管理支出。

(21) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)1万元,主要用于对病虫害控制补助支出。

(22) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)5万元,主要用于农产品安全工作的补助支出。

(23) 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入(项)225万元,主要用于对稳定农民收入的补助支出。

(24) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)100万元,主要用于其他农业农村的支出。

(25) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)10.84万元,主要用于其他草原和林业方面的支出。

(26) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)9万元,主要用于365便民服务中心水利管理人员的基本支出。

(27) 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)340.08万元,主要用于村书记、主任、监委会主任报酬及村级便民服务中心运转补助等专项支出。

(28) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)60.00万元,主要用于对村集体经济组织的补助支出。

(29) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)4.33万元,主要用于乡村公路养护经费。

(30) 交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普通服务和特殊服务(项)9.6万元,主要用于村邮站运行补助经费。

(31) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.15万元,主要用于镇政府本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(32) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)50万元,主要用于企业欠薪周转金支出。

(六) 关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 891.88 万元,其中:人员经费 773.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 118.64 万元,主要包括:会议费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年政府性基金预算当年拨款 426.07 万元，比 2019 年执行数 4193.65 万元减少 3767.58 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的土地开发支出的减少等。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）426.07 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务 180 万元，主要用于村镇基础设施建设。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务 246.07 万元，主要用于危房治理改造专项支出和道路清扫保洁支出。

（八）关于金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，比 2019 年减少 6.51 万元，下降 63.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年增长（减少）0%，与上年持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年下降 100%，主要原因：2020 年公务接待费预算不分解

到具体单位，开发区通过下达预算控制数，实行“预留”方式安排，不直接下达预算指标。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.7 万元，比上年增长（减少）0%，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 3.7 万元，主要用于镇公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年金华市婺城区洋埠镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 91.51 万元，比 2019 年增加 38.02 万元，增长 71.1%。主要是调整了预算口径，将上级核定的聘用人员相关经费列入预算。

2. 政府采购情况

2020 年金华市婺城区洋埠镇人民政府政府采购预算总额 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，金华市婺城区洋埠镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年部门所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1294.56 万元。部门财政拨款重点项目共计 6 个，项目为居家养老服务照料中心（站）运行项目、景区村庄奖励项目、危房治理改造专项、集镇建设项目、早晚稻规模种植补助、村书记主任村务监督委员会主任补助，金额为 1081.06 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指公共财政预算科目未明确的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：指用于其他市场监督管理事务方面的支出。

14. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：指开展其他公安工作的支出。

15. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：

指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于举办大型文化艺术活动的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指其他用于文化方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位的离退休支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指乡镇本级及所属单位按规定为职工缴纳养老保险的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指乡镇本级及所属单位按规定为职工缴纳职业年金的支出。

23. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指用于计划生育服务支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）：指用于其他计划生育服务支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于公务员医疗补助的经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指上述项目之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村生态环境保护方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：其他用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育、以及文化等基础设施建设支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：指为稳定农民收入给予的补贴支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：指政府用于农业农村方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指政府用于林业方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

41. 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）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织

的补助支出。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

44. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务和特殊服务（项）：指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

46. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：金华市婺城区洋埠镇人民政府 2020 年部门预算公开表

金华市婺城区洋埠镇人民政府

2020 年 5 月 28 日