

# 2020 年度

## 大田县吴山镇部门预 算

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2020 年度部门预算表</b>    | <b>3</b>  |
| 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                | 10        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 11        |
| 六、政府性基金拨款支出预算表              | 13        |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表           | 14        |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 15        |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 18        |
| <b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 19        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 19        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 20        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况              | 20        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况          | 21        |
| 六、预算绩效目标情况                  | 21        |
| 七、其他重要事项说明                  | 23        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>23</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吴山镇人民政府主要职责是：

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴山镇人民政府包括 2 个机关单位及 6 个事业单位，其中：列入 2019 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 |
|------------------------|------|-------|------|
| 大田县吴山镇人民政府             | 全额拨款 | 22    | 18   |
| 大田县吴山镇财政所              | 全额拨款 | 2     | 2    |
| 大田县吴山镇计划生育管理<br>办公室    | 全额拨款 | 4     | 4    |
| 大田县吴山镇文化站              | 全额拨款 | 2     | 2    |
| 大田县吴山镇人力资源和社<br>会保障管理所 | 全额拨款 | 2     | 1    |
| 大田县吴山镇村建站              | 全额拨款 | 2     | 2    |
| 大田县吴山镇农业服务中心           | 全额拨款 | 6     | 6    |
| 大田县吴山镇水利工作站            | 全额拨款 | 1     | 1    |

## 三、部门主要工作任务

2020 年，吴山镇人民政府主要任务是：加强人居环境整治，完善相关配套设施并投入使用；开展乡村振兴、建设美丽乡村，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；打好精准扶贫收官战。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

（四）打好精准扶贫收官战。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

| 收 入                       |        | 支 出              |        |
|---------------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                        | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、一般公共预算                  | 855.68 | 一、基本支出           | 858.53 |
| 1、一般财政预算拨款(补助)            | 855.68 | (一)人员支出          | 520.95 |
| 2、原纳入预算外管理资金              |        | 1、工资福利支出         | 441.95 |
| 3、大盘子专项支出                 |        | 2、对个人和家庭的补助      | 79.00  |
| 二、基金预算财政拨款(补助)            |        | (二)商品和服务支出(公用支出) | 337.58 |
| 三、财政代管资金专户拨款              |        | 二、项目支出           |        |
| 四、其他财政性资金拨款               |        | 1、行政事业性专项支出      |        |
| 五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理) |        | 2、发展建设性项目支出      |        |
| 六、事业单位经营服务性收入             |        | 三、事业单位经营支出       |        |
| 七、上级补助收入                  |        | 四、对附属单位补助支出      |        |
| 八、附属单位上缴收入                |        | 五、上缴上级支出         |        |
| 九、其他收入                    |        |                  |        |
|                           |        |                  |        |
| 本年收入合计                    | 855.68 | 本年支出合计           | 858.53 |
| 十、历年结余结转资金(含上年)           | 2.85   | 六、结转下年           |        |
| 十一、用事业基金弥补收支差额            |        |                  |        |
|                           |        |                  |        |
| 收入总计                      | 858.53 | 支出总计             | 858.53 |

## 二、收入预算总表

| 单位编码   | 单位名称               | 收入预算总计 | 本年收入   |        |              |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------|--------------|------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|----------|------|---------------|-------------|
|        |                    |        | 合计     | 一般公共预算 |              |            |         | 基金预算财政拨款（补助） | 财政代管资金专户拨款 | 其他财政性资金拨款 | 驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理） | 事业单位经营服务性收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 历年结余结转资金（含上年） | 用事业基金弥补收支差额 |
|        |                    |        |        | 小计     | 一般预算财政拨款（补助） | 原纳入预算外管理资金 | 大盘子专项支出 |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| **     | **                 | 1      | 2      | 3      | 4            | 5          | 6       | 7            | 8          | 9         | 10                      | 11          | 12     | 13       | 14   | 15            | 16          |
| 106001 | 大田县吴山镇人民政府         | 412.12 | 412.12 | 409.27 | 409.27       |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      | 2.85          |             |
| 106002 | 大田县吴山镇财政所          | 22.46  | 22.46  | 22.46  | 22.46        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 106003 | 大田县吴山镇计划生育管理办公室    | 40.37  | 40.37  | 40.37  | 40.37        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 106004 | 大田县吴山镇文化站          | 29.1   | 29.1   | 29.1   | 29.1         |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 106005 | 大田县吴山镇人力资源和社会保障管理所 | 25.15  | 25.15  | 25.15  | 25.15        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 106006 | 大田县吴山镇村建站          | 22.62  | 22.62  | 22.62  | 22.62        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 106007 | 大田县吴山镇农业服务中心       | 294.49 | 294.49 | 294.49 | 294.49       |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 106008 | 大田县吴山镇水利工作站        | 12.22  | 12.22  | 12.22  | 12.22        |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |
| 合计     |                    | 858.53 | 858.53 | 858.53 | 858.53       |            |         |              |            |           |                         |             |        |          |      |               |             |

三、支出预算总表

| 单位<br>编码 | 科目<br>编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出   |             |         | 项目支出    |        |        | 资金来源 |        |    |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------|------|----|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|------|--------|----|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|          |          |      |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的服务支出 | 商品和服务支出 | 行政事业性支出 | 其他项目支出 | 其他项目支出 | 合计   | 一般公共预算 | 小计 | 一般预算 | 财政拨款 | 其他收入 | 驻外单位预算外收入 | 其他收入 | 其他收入 | 其他收入 | 其他收入 | 其他收入 | 其他收入 |
|          |          |      |    |        |             |         |         |        |        |      |        |    |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| 1        | 2        | 3    | 4  | 5      | 6           | 7       | 8       | 9      | 10     | 11   | 12     | 13 | 14   | 15   | 16   | 17        | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
|          |          |      |    |        |             |         |         |        |        |      |        |    |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |

|        |               |         |      |        |        |       |        |  |  |  |  |  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--------|---------------|---------|------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 106001 | 大田县吴山镇人民政府    | 2010301 | 行政运行 | 412.12 | 257.33 | 14.45 | 140.65 |  |  |  |  |  | 412.12 | 409.27 | 409.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 106002 | 大田县吴山镇财政所     | 2010601 | 行政运行 | 22.46  | 21.86  |       | 0.6    |  |  |  |  |  | 22.46  | 22.46  | 22.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 106003 | 大田县吴山镇计生管理办公室 | 2100101 | 行政运行 | 40.37  | 39.57  |       | 0.8    |  |  |  |  |  | 40.37  | 40.37  | 40.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |





#### 四、财政拨款收支预算总表

单位:万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、一般公共预算       | 858.53 | 一、基本支出           | 858.53 |
| 1、一般财政预算拨款(补助) | 858.53 | (一)人员支出          | 520.95 |
| 2、原纳入预算外管理资金   |        | 1、工资福利支出         | 441.95 |
| 3、大盘子专项支出      |        | 2、对个人和家庭的补助      | 79.00  |
| 二、基金预算财政拨款(补助) |        | (二)商品和服务支出(公用支出) | 337.58 |
|                |        | 二、项目支出           |        |
|                |        | 1、行政事业性专项支出      |        |
|                |        | 2、发展建设性项目支出      |        |
|                |        | 三、事业单位经营支出       |        |
|                |        | 四、对附属单位补助支出      |        |
|                |        | 五、上缴上级支出         |        |
|                |        |                  |        |
|                |        |                  |        |
|                |        | 本年支出合计           |        |
|                |        | 六、结转下年           |        |
|                |        |                  |        |
|                |        |                  |        |
| 收入总计           | 858.53 | 支出总计             | 858.53 |

# 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 单位名称           | 科目代码    | 功能科目 | 当年一般公共预算安排的 |        |        |          |         |      |    |         |      |       |      |
|----------------|---------|------|-------------|--------|--------|----------|---------|------|----|---------|------|-------|------|
|                |         |      | 经费支出        |        |        |          |         |      |    |         |      |       |      |
|                |         |      | 合计          | 基本支出   | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 小计 | 行政事业性支出 | 专项支出 | 事业性支出 | 其他支出 |
| 1              | 2       | 3    | 4           | 5      | 6      | 7        | 8       | 9    |    |         |      |       | 14   |
| 大田县吴山镇人民政府     | 2010301 | 行政运行 | 412.12      | 412.12 | 257.33 | 14.45    | 140.65  |      |    |         |      |       |      |
| 大田县吴山镇财政所      | 2010601 | 行政运行 | 22.46       | 22.46  | 21.86  |          | 0.6     |      |    |         |      |       |      |
| 大田县吴山镇计划生育管理办公 | 2100101 | 行政运行 | 40.37       | 40.37  | 39.57  |          | 0.8     |      |    |         |      |       |      |

|                                                    |             |               |        |            |            |           |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|--------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 室                                                  |             |               |        |            |            |           |            |  |  |  |  |  |  |
| 大田<br>县吴<br>山镇<br>文化<br>站                          | 20701<br>01 | 行政运行          | 29.1   | 29.1       | 15.4<br>9  |           | 13.6       |  |  |  |  |  |  |
| 大田<br>县吴<br>山镇<br>人力<br>资源<br>和社<br>会保<br>障管<br>理所 | 20801<br>01 | 行政运行          | 25.15  | 25.15      | 23.3<br>3  |           | 1.81       |  |  |  |  |  |  |
| 大田<br>县吴<br>山镇<br>村建<br>站                          | 21202<br>01 | 城乡社区规划与<br>管理 | 22.62  | 22.62      | 17.8<br>3  |           | 4.78       |  |  |  |  |  |  |
| 大田<br>县吴<br>山镇<br>农业<br>服务<br>中心                   | 213010<br>1 | 行政运行          | 294.49 | 294.4<br>9 | 59.9<br>6  | 64.<br>85 | 169.<br>69 |  |  |  |  |  |  |
| 大田<br>县吴<br>山镇<br>水利<br>工作<br>站                    | 213030<br>1 | 行政运行          | 12.22  | 12.22      | 6.57       |           | 5.65       |  |  |  |  |  |  |
| 合计                                                 |             |               | 858.53 | 858.5<br>3 | 441.9<br>4 | 79.3      | 337.5<br>8 |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科室/单位名称 | 科目代码 | 功能科目 | 当年政府性基金预算安排的经费支出 |      |        |          |         |      |           |           |    |             |           |        |
|---------|------|------|------------------|------|--------|----------|---------|------|-----------|-----------|----|-------------|-----------|--------|
|         |      |      | 合计               | 基本支出 |        |          |         | 项目支出 |           |           |    | 事业单位经营服务性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|         |      |      |                  | 小计   | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计   | 行政事业性专项支出 | 发展建设性专项支出 |    |             |           |        |
| 1       | 2    | 3    | 4                | 5    | 6      | 7        | 8       | 9    | 10        | 11        | 12 | 13          | 14        |        |
|         |      |      |                  |      |        |          |         |      |           |           |    |             |           |        |
|         |      |      |                  |      |        |          |         |      |           |           |    |             |           |        |
|         |      |      |                  |      |        |          |         |      |           |           |    |             |           |        |

本单位无政府性基金拨款预算支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位： 吴山镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |             | 合 计    |
|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |
|              | 合计          | 858.53 |
| 301          | 工资福利支出      | 441.95 |
| 302          | 商品和服务支出     | 337.58 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 79.00  |
| 307          | 债务利息及费用支出   |        |
| 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

单位：万元

| 项 目      |                | 合 计     |
|----------|----------------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |         |
|          | 合 计            | 858. 53 |
| 301      | 工资福利支出         | 441. 95 |
| 30101    | 基本工资           | 145. 69 |
| 30102    | 津贴补贴           | 117. 05 |
| 30103    | 奖金             | 44. 56  |
| 30106    | 伙食补助费          |         |
| 30107    | 绩效工资           | 41. 66  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30. 35  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7. 79   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12. 62  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |         |
| 30113    | 住房公积金          | 42. 25  |
| 30114    | 医疗费            |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         |
| 302      | 商品和服务支出        | 337. 58 |
| 30201    | 办公费            | 22. 19  |
| 30202    | 印刷费            | 6. 50   |
| 30203    | 咨询费            |         |
| 30204    | 手续费            | 1. 19   |
| 30205    | 水费             |         |
| 30206    | 电费             | 4. 73   |
| 30207    | 邮电费            | 2. 10   |
| 30208    | 取暖费            |         |
| 30209    | 物业管理费          |         |
| 30211    | 差旅费            | 2. 10   |
| 30212    | 因公出国（境）费用      |         |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30213      | 维修(护)费           | 1.50         |
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              | 5.00         |
| 30216      | 培训费              | 2.00         |
| 30217      | 公务接待费            | 15.00        |
| 30218      | 专用材料费            | 166.16       |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |
| 30226      | 劳务费              | 2.10         |
| 30227      | 委托业务费            | 12.60        |
| 30228      | 工会经费             | 0.13         |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 13.65        |
| 30239      | 其他交通费用           |              |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |              |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>79.00</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职(役)费           |              |
| 30304      | 抚恤金              | 14.15        |
| 30305      | 生活补助             | 64.85        |
| 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      |              |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 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           |  |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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

单位：万元

| 项目            | 本年预算数 |
|---------------|-------|
| 合计            | 42.30 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 15.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 13.65 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 13.65 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00  |

### 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，吴山镇人民政府收入预算为858.53万元，比上年增加35.65万元，主要原因是政策性人员经费增加。其中：一般公共预算拨款855.68万元，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2.85万元。相应安排支出预算858.53万元，比上年增加35.65万元，其中：人员支出520.95万元，对个人和家庭补助支出79万元，公用支出337.58万元，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858.53万元，比上年增加1.35万元，主要原因是政策性人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- 1、201030-行政运行支出412.12万元。主要用于人员经费支出。
- 2、2010601-行政运行支出22.46万元。主要用于人员经费支出。
- 3、2000101-行政运行支出40.37万元。主要用于人员经费支出。

3、2070101-行政运行支出 29.1 万元。主要用于人员经费支出。

4、2080101-行政运行支出 25.19 万元。主要用于人员经费支出。

5、2120201-行政运行支出 22.62 万元。主要用于人员经费支出。

6、2130101-行政运行支出 306.71 万元。主要用于人员经费支出。

### 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 858.53 万元，其中：

（一）人员经费 520.95 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 337.58 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

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 15 万元。主要用于政府公务接待等方面的接待活动。于上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 13.65 万元，其中：公车运行费 13.65 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0.2%，主要原因是：公务用车改革。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2020 年吴山镇共设置 0 个项目绩效目标，绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元

2020 年吴山镇共设置绩效目标 0 个，设计财政拨款资金 0 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

|      |                                  |       |         |
|------|----------------------------------|-------|---------|
| 总体目标 | （简要填写<br>预算安排、主<br>要工作任务<br>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: |         |
|      |                                  | ..... |         |

### 2. 部门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: |         |

### 3. 有关情况说明

无应做绩效项目。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年吴山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135.65 万元，与 2019 年持平。

### （二）政府采购情况

2020 年吴山镇人民政府没有安排政府采购经费的支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，吴山镇人民政府及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。