

# 沙坡头区常乐镇 2019 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 沙坡头区常乐镇 2019 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门的设置

本单位是国家政府行政机关事业单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办公室、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心等 4 个职能机构。

#### (二) 主要职能

##### 1、政治职能

担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

##### 2、经济职能

主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

##### 3、文化职能

组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大及十八届四中全会精神，党的群众路线教育实践活动等，提高全民思想道德

素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

#### **4、公共服务职能**

提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，常乐镇预算包括：常乐镇本级预算。属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。预算编制人数 41 人，其中公务员编制人数 20 人，事业编制人数 21 人。实有编制人数 41 人，其中公务员 20 人，事业编制 21 人。

## 常乐镇 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、本年收入	1041.02	一、本年支出	1041.02	1041.02	
（一）一般公共预算财政拨款	1041.02	（一）一般公共服务支出	283.21	283.21	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	64.34	64.34	
		（八）社会保障和就业支出	145.8	145.8	
		（九）社会保险和基金支出			

		(十) 卫生健康支出	106.04	106.04	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	411.27	411.27	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	30.36	30.36	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1041.02	支出总计	1041.02	1041.02	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	
合 计		1041.02	1041.02	1041.02				
中卫市沙坡头区常乐镇人民政府		1041.02	1041.02	1041.02				
中卫市沙坡头区常乐镇党政办公室		777.74	777.74	777.74				

2010301	行政运行	283.21	283.21	283.21				
2080208	基层政权和社区建设	51.57	51.57	51.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	24.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19.33	19.33	19.33				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	10.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.08	336.08	336.08				
2210201	住房公积金	15.2	15.20	15.2				
中卫市沙坡头区常乐镇农业科技推广服务中心		95.87	95.87	95.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64				



2130104	事业运行	75.19	75.19	75.19				
2210201	住房公积金	5.64	5.64	5.64				
中卫市沙坡头区常乐镇经济发展综合服务中心		81.10	81.10	81.10				
2070109	群众文化	64.34	64.34	64.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.62	7.62	7.62				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57				
中卫市沙坡头区常乐镇民生服务中心		86.31	86.31	86.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.24	8.24	8.24				
2100716	计划生育机构	68.17	68.17	68.17				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95	4.95				

### 三、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
中卫市沙坡头区常乐镇人民政府			1041.02	1041.02			
[031001]中卫市沙坡头区常乐镇党政办公室			777.74	777.74			
2010301	行政运行		283.21	283.21			
2080208	基层政权和社区建设		51.57	51.57			
2080504	未归口管理的行政单位 离退休		24.30	24.30			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		25.34	25.34			
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助		19.33	19.33			
2101101	行政单位医疗		10.14	10.14			

2101103	公务员医疗补助		10.82	10.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.75	1.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		336.08	336.08			
2210201	住房公积金		15.20	15.20			
<b>[031002]中卫市沙坡头区常乐镇农业科技推广服务中心</b>			<b>95.87</b>	<b>95.87</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.40	283.21			
2101101	行政单位医疗		5.64	51.57			
2130104	事业运行		75.19	24.30			
2210201	住房公积金		5.64	25.34			
<b>[031003]中卫市沙坡头区常乐镇经济发展综合服务中心</b>			<b>81.10</b>	<b>81.10</b>			
2070109	群众文化		64.34	64.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.62	7.62			
2101101	行政单位医疗		4.57	4.57			

2210201	住房公积金		4.57	4.57			
<b>[031004]中卫市沙坡头区常乐镇民生服务中心</b>			<b>86.31</b>	<b>86.31</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.24	8.24			
2100716	计划生育机构		68.17	68.17			
2101101	行政单位医疗		4.95	4.95			
2210201	住房公积金		4.95	4.95			

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1041.02	875.76	165.26
301	一、工资福利支出	<b>553.16</b>	<b>553.16</b>	
30101	基本工资	133.07	133.07	
30102	津贴补贴	155.16	155.16	
30103	奖金	79.19	79.19	
30107	绩效工资	15.68	15.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.6	50.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.3	25.3	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	34.13	34.13	
30113	住房公积金	30.36	30.36	
30199	其他工资福利支出	24.6	24.6	
302	二、商品和服务支出	<b>165.26</b>		<b>165.26</b>
30201	办公费	102.62		102.62
30205	水费	1		1
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	5.61		5.61
30213	维修（护）费	10		10
30226	劳务费	3.8		3.8

30228	工会经费	3.8		3.8
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	15.98		15.98
30299	其他商品和服务支出	12.45		12.45
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>322.6</b>	322.6	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	24.3	24.3	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	298.3	298.3	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

### 五、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2018 年执行数					2019 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.03		4.5		4.5	0.53	5.03		4.5		4.5	0.53	4.5		4.5		4.5	

## 六、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目支 出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

### 七、部门收支预算总表

#### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----



项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1041.02	一、本年支出	1041.02	1041.02	
（一）一般公共预算财政拨款	1041.02	（一）一般公共服务支出	283.21	283.21	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	64.34	64.34	
		（八）社会保障和就业支出	145.8	145.8	
		（九）卫生健康支出	106.04	106.04	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	411.27	411.27	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.36	30.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>					
其中：一般公共预算财政拨款		<b>二、年末结转结余</b>			
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政			
		拨款			
<b>收入总计</b>	1041.02	<b>支出总计</b>	1041.02	1041.02	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入				
合 计		1041.02	1041.02	1041.02								
中卫市沙坡头区常乐镇人民政府		1041.02	1041.02	1041.02								
中卫市沙坡头区常乐镇党政办公室		777.74	777.74	777.74								
2010301	行政运行	283.21	283.21	283.21								
2080208	基层政权和社区建设	51.57	51.57	51.57								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.3	24.3	24.3								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19.33	19.33	19.33								
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	10.14								

2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82	10.82								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.75	1.75	1.75								
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	336.08	336.08	336.08								
2210201	住房公积金	15.2	15.2	15.2								
<b>中卫市沙坡头区常乐镇农业科技推广服务中心</b>		<b>95.87</b>	<b>95.87</b>	<b>95.87</b>								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4								
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64								
2130104	事业运行	75.19	75.19	75.19								
2210201	住房公积金	5.64	5.64	5.64								
<b>中卫市沙坡头区常乐镇经济发展综合服务中心</b>		<b>81.1</b>	<b>81.1</b>	<b>81.1</b>								
2070109	群众文化	64.34	64.34	64.34								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62								
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57								
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57								

中卫市沙坡头区常乐镇民生服务中心		86.31	86.31	86.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24								
2100716	计划生育机构	68.17	68.17	68.17								
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95								
2210201	住房公积金	4.95	4.95	4.95								

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营	对附属单位补
--------	----	------	------	--------	--------	--------

科目编码	科目名称					支出	助支出
合 计		<b>1041.02</b>	<b>1041.02</b>				
中卫市沙坡头区常乐镇人民政府		<b>1041.02</b>	<b>1041.02</b>				
中卫市沙坡头区常乐镇党政办公室		<b>777.74</b>	<b>777.74</b>				
2010301	行政运行	283.21	283.21				
2080208	基层政权和社区建设	51.57	51.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.3	24.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19.33	19.33				
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	10.82	10.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.08	336.08				
2210201	住房公积金	15.2	15.2				
中卫市沙坡头区常乐镇农业科技推广服务中心		<b>95.87</b>	<b>95.87</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				

2130104	事业运行	75.19	75.19				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				
<b>中卫市沙坡头区常乐镇经济发展综合服务中心</b>		<b>81.1</b>	<b>81.1</b>				
2070109	群众文化	64.34	64.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				
<b>中卫市沙坡头区常乐镇民生服务中心</b>		<b>86.31</b>	<b>86.31</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
2100716	计划生育机构	68.17	68.17				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				

## 常乐镇 2019 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于常乐镇 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

常乐镇 2019 年财政拨款收支总预算 1041.02 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1041.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 283.21 万元、文化体育与传媒支出 64.34 万元、社会保障和就业支出 145.8 万元、卫生健康支出 106.04 万元、农林水支出 411.27 万元、住房保障支出 30.36 万元。

### 二、关于常乐镇 2019 年一般公共预算本年拨款情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

常乐镇 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1041.02 万元，比 2018 年执行数据增加 168.76 万元，增长 19%。其中：人员经费 875.76 万元，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 165.26 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### （二）项目支出情况说明



常乐镇 2019 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元。

### 三、关于常乐镇 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

常乐镇 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 0.53 万元，其中：公务接待费减少 0.53 万元，主要原因执行八项规定，做到零招待工作。

### 四、关于常乐镇 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

常乐镇未涉及 2019 年政府性基金预算拨款支出。

### 五、关于常乐镇 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，常乐镇 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1041.02 万元，支出总预算 1041.02 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 1041.02 万元，占 100%。

支出预算包括：基本支出 1041.02 万元，占 100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2019 年，常乐镇本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 165.26 万元，比 2018 年预算增加 10.13 万元，增长 6.53 %。

#### （二）政府采购情况

2019 年，常乐镇政府采购预算 0 万元，未做该项预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，常乐镇占用使用国有资产总体情况为房屋 14199 平方米，价值 542.33 万元；车辆 11 辆，价值 99.52 万元；其他固定资产价值 437.17 万元。

### （四）预算绩效情况

2019 年常乐镇不涉及重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无。

## 常乐镇 2019 年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（五）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。