

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府
2020 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 2020 年部门预算表

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区常乐镇 2020 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 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，党的十九大及十九届四中全会精神，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 33 人，其中公务员 18 人，事业编制 15 人。

常乐镇 2020 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	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	941.56	一、本年支出	941.56	941.56	
（一）一般公共预算财政拨款收入	941.56	（一）一般公共服务支出	257.55	257.55	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出	28.23	28.23	
		（八）社会保障和就业支出	126.79	126.79	

		(九) 卫生健康支出	71.72	71.72	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	420.15	420.15	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	37.12	37.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	941.56	支出总计	941.56	941.56	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1129.73	941.56	941.56		-188.17	-16.66%
[031]中卫市沙坡头区常乐镇人民政府		1129.73	941.56	941.56		-188.17	-16.66%
[031001]中卫市沙坡头区常乐镇党政办公室		891.94	772.03	772.03		-119.91	-13.44
2010301	2010301-行政运行	278.18	257.55	257.55		-20.63	-7.42%
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	123.97	49.11	49.11		-74.86	-60.39%
2080501	2080501-行政单位离退休	16.20	24.00	24.00		7.8	48.15%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	19.57	19.57		-14.26	30.43%
2082602	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.08	21.08	21.08		0	0
2101101	2101101-行政单位医疗	16.52	9.79	9.79		-6.73	-26.26%

2101103	2101103-公务员医疗补助	10.36	11.26	11.26		0.9	8.69%
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.49	1.49		-0.26	-14.86%
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	360.43	355.43	355.43		-5	-1.39%
2210201	2210201-住房公积金	29.62	22.75	22.75		-6.87	-15.62%
[031002]中卫市沙坡头区常乐镇农业科技推广服务中心		97.56	82.94	82.94		-14.62	-18.43%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42		0	0%
2101101	2101101-行政单位医疗	4.81	4.81	4.81		0	0%
2130104	2130104-事业运行	79.34	64.72	64.72		-14.62	-18.43%
2210201	2210201-住房公积金	6.99	6.99	6.99		0	0%
[031003]中卫市沙坡头区常乐镇经济发展综合服务中心		75.21	35.24	35.24		-39.97	-58.61%
2070109	2070109-群众文化	68.20	28.23	28.23		-39.97	-58.61%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	2.66		0	0%
2101101	2101101-行政单位医疗	1.33	1.33	1.33		0	0%

2210201	2210201-住房公积金	3.02	3.02	3.02		0	0%
[031004]中卫市沙坡头区常乐镇民生服务中心		65.02	51.35	51.35		-13.67	-25.44%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	3.95		0	0%
2100716	2100716-计划生育机构	53.74	40.07	40.07		-13.67	-25.44%
2101101	2101101-行政单位医疗	2.97	2.97	2.97		0	0%
2210201	2210201-住房公积金	4.36	4.36	4.36		0	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		941.56	795.31	146.25
301	一、工资福利支出	449.86	449.86	
30101	基本工资	111.84	111.84	
30102	津贴补贴	98.65	98.65	
30103	奖金	61.22	61.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.28	31.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.6	32.6	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	
30112	其他社会保障缴费	27.73	27.73	
30113	住房公积金	37.12	37.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.6	18.6	
302	二、商品和服务支出	146.25		146.25

30201	办公费	94.32		94.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	5.61		5.61
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.60		3.60

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	345.45	345.45	
30301	离休费			
30302	退休费	24.00	24.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	321.45	321.45	
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支出			
310	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	
4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、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	预算数
一、财政拨款预算收入	941.56	一、行政支出	941.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	941.56	其中：财政拨款支出	941.56
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	941.56	本年支出合计	941.56

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	941.56	支出总计	941.56

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入								
941.56	941.56	941.56												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	941.56	941.56							
[031]中卫市沙坡头区常乐镇人民政府	941.56	941.56							
[031001]中卫市沙坡头区常乐镇党政办公室	772.03	772.03							
2010301-行政运行	257.55	257.55							
2080208-基层政权建设和社区治理	49.11	49.11							
2080501-行政单位离退休	24.00	24.00							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57							
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.08	21.08							
2101101-行政单位医疗	9.79	9.79							
2101103-公务员医疗补助	11.26	11.26							
2101199-其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	355.43	355.43							
2210201-住房公积金	22.75	22.75							
[031002]中卫市沙坡头区常乐镇农业科技推广服务	82.94	82.94							

中心									
2070109-群众文化	6.42	6.42							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81							
2101101-行政单位医疗	64.72	64.72							
2210201-住房公积金	6.99	6.99							
[031003]中卫市沙坡头区常乐镇经济发展综合服务中心	35.24	35.24							
2070109-群众文化	28.23	28.23							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66							
2101101-行政单位医疗	1.33	1.33							
2210201-住房公积金	3.02	3.02							
[031004]中卫市沙坡头区常乐镇民生服务中心	51.35	51.35							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95							
2100716-计划生育机构	40.07	40.07							
2101101-行政单位医疗	2.97	2.97							
2210201-住房公积金	4.36	4.36							

常乐镇 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于常乐镇 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

常乐镇 2020 年财政拨款收入预算 941.56 万元，其中：本年收入 941.56 万元，包括一般公共预算拨款 941.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 941.56 万元，包括：一般公共服务支出 257.55 万元、文化体育与传媒支出 28.23 万元、社会保障和就业支出 126.79 万元、卫生健康支出 71.72 万元、农林水支出 420.15 万元、住房保障支出 37.12 万元。

二、关于常乐镇 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

常乐镇 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 941.56 万元，其中：本年收入安排支出 941.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 188.17 万元，下降 16.66%。

人员经费 795.31 万元，主要包括：基本工资 111.84 万元、津贴补贴 98.65 万元、奖金 61.22 万元、绩效工资 31.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.6 万元、职工基本医疗保险缴费 19.56 万元、公务员医疗补助缴费 11.26 万元、其他社会保障缴费 27.73 万元、住房公积金 37.12 万元、

其他工资福利支出 18.6 万元、退休费 24 万元、生活补助 321.45 万元；

公用经费 146.25 万元，主要包括：办公费 94.32 万元、手续费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 3.8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5.61 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.6 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 14.62 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

（二）项目支出情况说明

常乐镇 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于常乐镇 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

常乐镇 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因没有因公出国的开支；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因公车运行经费和上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是零接待。

四、关于常乐镇 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：常乐镇 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于常乐镇 2020 年收支预算情况的总体说明

常乐镇 2020 年收入总预算 941.56 万元，其中：本年收入 941.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 941.56 万元，其中：本年支出 941.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 941.56 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 941.56 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 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 146.25 万元，比 2019 年预算减少 19.01 万元，下降 11.5%。主要原因是：常乐镇 2019 年年末实有在编人员比 2018 年年末减少 8 人，人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2020 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 2019 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；土地 62822.25 平方米，价值 14 元；车辆 1 辆，价值 23.5 万元；办公家具价值 60.99 万元；其他资产价值 467.67 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年常乐镇重点项目绩效评价开展了文化惠民工程下乡演出，通过实施文化惠民工程，开展送戏下基层活动，提高广大基层群众对文化的参与度，切实保证人民群众读书看报、获取知识、参加大众文化活动等基本文化权益。

2019 年度，我镇常乐镇重点项目绩效评价还开展了农村环境卫生深度保洁及村容村貌管理，并实行农村环境卫生常态化长效化管理机制，用于保洁员工资及环卫车辆维修费等。通过此项工作的开展，评价农村环卫保洁经费的安排是否有效改善农村环境卫生，是否形成农村环境卫生常态化长效化管理机制。

（五）其他需说明的事项

无。

常乐镇 2020 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。