

中卫市沙坡头区东园镇人民政府
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

东园镇人民政府 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）内设机构

主要设置党政办公室、综治维稳办公室、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、综合执法大队。

（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，党的十九大精神，党的十九届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、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。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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门预算，仅是中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级预算、无所属二级预算单位。

本镇现辖 20 个行政村，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。核定的行政事业编制人数为 41 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 19 人；实有的行政事业编制人数为 36 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 17 人。财政供给人员共 60 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 1 人，退休人员 23 人。

东园镇人民政府 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	1114.73	一、本年支出	1114.73	1114.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1114.73	（一）一般公共服务支出	284.81	284.81	
（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	23.20	23.20	
		（八）社会保障和就业支出	129.15	129.15	

		(九) 卫生健康支出	66.45	66.45	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	567.01	567.01	
		(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	44.11	44.11	
		(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	1114.73	支出总计:	1114.73		

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、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		1071.66	1114.73	1114.73		43.07	4.02%
[033001]中卫市沙坡头区东园镇党政办公室		837.88	878.81	878.81		40.93	4.88%
2010301	行政运行	261.44	284.81	284.81		23.37	8.94%
2080208	基层政权建设和社区治理	30.72	30.72	30.72		0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	24.92	32.65	32.65		7.73	31.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	21.03	21.03		2.52	13.61%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25.22	26.13	26.13		0.91	3.61%
2101101	行政单位医疗	8.76	10.51	10.51		1.75	19.98%
2101103	公务员医疗补助	8.87	11.01	11.01		2.14	24.13%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.69	437.69	437.69		0.00	0.00%

2210201	住房公积金	21.75	24.26	24.26		2.51	11.54%
[033002]中卫市沙坡头区东园镇农业科技推广服务中心		168.34	166.43	166.43		-1.91	-1.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	13.18		0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	9.89		0.00	0.00%
2130104	事业运行	131.23	129.32	129.32		-1.91	-1.46%
2210201	住房公积金	14.04	14.04	14.04		0.00	0.00%
[033003]中卫市沙坡头区东园镇经济发展综合服务中心		29.09	29.85	29.85		0.76	2.61%
2070109	群众文化	22.44	23.20	23.20		0.76	3.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	2.39		0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	1.80		0.00	0.00%
2210201	住房公积金	2.46	2.46	2.46		0.00	0.00%
[033004]中卫市沙坡头区东园镇民生服务中心		36.35	39.64	39.64		3.29	9.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	3.05		0.00	0.00%
2100716	计划生育机构	27.67	30.96	30.96		3.29	11.89%
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	2.28		0.00	0.00%
2210201	住房公积金	3.35	3.35	3.35		0.00	0.00%

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		1114.73	940.83	173.9
301	一、工资福利支出	533.83	533.83	
30101	基本工资	138.88	138.88	
30103	奖金	70.7	70.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.1	13.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	39.65	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	24.48	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	34.33	34.33	
30113	住房公积金	44.11	44.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.6	21.6	
302	二、商品和服务支出	173.9		173.9
30201	办公费	135.7		135.7

30202	印刷费	0.85		0.85
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	3		3
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	6.34		6.34
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4		4
30229	福利费	0		

30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	15.66		15.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	407	407	
30301	离休费	11.95	11.95	
30302	退休费	20.7	20.7	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	374.35	374.35	
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		1.5		1.5		1.5		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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1114.73	其中：财政拨款支出	1114.73
(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	1114.73	本年支出合计	1114.73

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	1114.73	支出总计	1114.73

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	附属单位上缴预算收入	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	本级横向财政拨款		
					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									
1114.73	1114.73	1114.73													

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	1114.73	1114.73							
[033001]中卫市沙坡头区东园镇党政办公室	878.81	878.81							
2010301-行政运行	284.81	284.81							
2080208-基层政权建设和社区治理	30.72	30.72							
2080501-行政单位离退休	32.65	32.65							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03							
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26.13	26.13							
2101101-行政单位医疗	10.51	10.51							
2101103-公务员医疗补助	11.01	11.01							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	437.69	437.69							
2210201-住房公积金	24.26	24.26							
[033002]中卫市沙坡头区东园镇农业科技推广服务中心	166.43	166.43							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18							
2101101-行政单位医疗	9.89	9.89							

2130104-事业运行	129.32	129.32							
2210201-住房公积金	14.04	14.04							
[033003]中卫市沙坡头区东园镇经济发展综合服务中心	29.85	29.85							
2070109-群众文化	23.20	23.20							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39							
2101101-行政单位医疗	1.80	1.80							
2210201-住房公积金	2.46	2.46							
[033004]中卫市沙坡头区东园镇民生服务中心	39.64	39.64							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05							
2100716-计划生育机构	30.96	30.96							
2101101-行政单位医疗	2.28	2.28							
2210201-住房公积金	3.35	3.35							

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 1114.73 万元，其中：本年收入 1114.73 万元，包括一般公共预算拨款 1114.73 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 1114.73 万元，包括：一般公共服务支出 284.81 万元、文化体育与传媒支出 23.20 万元、社会保障和就业支出 129.15 万元、卫生健康支出 66.45 万元、农林水支出 567.01 万元、住房保障支出 44.11 万元。

二、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1114.73 万元，其中：本年收入安排支出 1114.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）43.07 万元，增长 4.02 %。

人员经费 940.83 万元，主要包括：基本工资 138.88 万元、津贴补贴 141.72 万元、奖金 70.7 万元、社会保障缴费 103.72 万元、绩效工资 13.10 万元、其他工资福利支出 21.60

万元、住房公积金 44.11 万元、离休费 11.95 万元、退休费 20.7 万元、生活补助 374.35 万元；

公用经费 173.9 万元，主要包括：办公费 135.7 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.9 万元、电费 3 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 6.34 万元、差旅费 1 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 15.66 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 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（减少）0 万元，主要原因无预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因两年预算数一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无预算。

四、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年收入总预算 1114.73 万元，其中：本年收入 1114.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1114.73 万元，其中：本年支出 1114.73 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 1114.73 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 1114.73 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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算173.9万元，比2020年预算减少4.81万元，下降2.69%。主要原因是：人员有所减少。

（二）政府采购情况

2020年，中卫市沙坡头区东园镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中卫市沙坡头区东园镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋12711平方米，价值517.82万元；土地39927.8平方米，价值0.36万元；车辆38辆，价值188.04万元；办公家具价值70.9万元；其他资产价值420.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12711平方米，价值517.82万元；土地39927.8平方米，价值0.36万元；车辆38辆，价值188.04万元；办公家具价值70.90万元；其他资产价值420.66万元。

（四）预算绩效情况

东园镇人民政府按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。对2019年农村环境卫生及保洁经费和文化惠民工程下乡演出经费项目进行预算绩效评价，针对农村环境卫生管理机制、保洁员工资及环卫车辆维修费等方面经费支出，制定农村环卫保洁经费评价目标，实现对该项目预算绩

效的评价。同时针对第三方评价机构进行绩效评价，我镇积极配合开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2020 年部门预算— —名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

