中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2020年部门预算
——单位概况

一、主要职能

1.社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能：(1)组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能：(1)抓好农村党组织建设，包括镇党委、

村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区柔远镇人民政府是国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设党政办、综治办，经济发展综合服务中心、民生中心、农业推广科技服务中心和综合行政执法大队 6 个职能机构。2020 年，全镇共有人员编制数 41 人，其中:行政人员编制数 21 人，事业人员编制数 20 人。2020 年初实有在职人数 34 人，其中:行政人员 18 人，事业人员 16 人，退休人员 27 人。

柔远镇人民政府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	891.18	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	891.18	（一）一般公共服务支出	264.27	264.27	
（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	33.56	33.56	
		（八）社会保障和就业支出	100.74	100.74	
		（九）卫生健康支出	103.31	103.31	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	348.15	348.15	
		（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	41.14	41.14	
		（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	891.18	**支出总计** 891.18			

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%
[029]中卫市沙坡头区柔远镇人民政府		**916.45**	**891.18**	**891.18**		-25.27	-2.76%
[029001]中卫市沙坡头区柔远镇党政办公室		**698.34**	**679.75**	**679.75**		-18.59	-2.66%
2010301	行政运行	277.67	264.28	264.28		-13.39	-4.82%
2080208	基层政权和社区建设	26.1	19.5	19.5		-6.6	-25.29%
2080501	行政单位离退休	15.9	30.63	30.63		14.73	92.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	20.13	20.13		-4.4	-17.94%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.14	17.14	17.14		0	0
2101101	行政单位医疗	12.28	10.07	10.07		-2.21	17.85%
2101103	公务员医疗补助	10.92	5.03	5.03		-5.89	-53.94%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.54	289.75	289.75		-0.79	-0.27%
2210201	住房公积金	23.26	23.22	23.22		-0.04	-0.09%
[029002]中卫市沙坡头区柔远镇农业科技推广服务中		**78.79**	**74.79**	**74.79**		-4	-5.08%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72		0	0
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29		0	0
2130104	事业运行	62.40	58.40	58.40		-4	-6.41%
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38		0	0
[029003]中卫市沙坡头区柔远镇经济发展综合服务中心		**42.14**	**39.15**	**39.15**		-2.99	-7.09%
2070109	群众文化	36.55	33.56	33.56		-2.99	-8.18%
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	2.27		0	0
2210201	住房公积金	3.32	3.32	3.32		0	0
[029004]中卫市沙坡头区柔远镇民生服务中心		**97.18**	**97.49**	**97.49**		0.31	0.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	7.62		0	0
2100716	计划生育机构	75.62	75.93	75.93		0.31	0.41%
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	5.72		0	0
2210201	住房公积金	8.22	8.22	8.22		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		891.18	759.65	131.53
301	一、工资福利支出	488.97	488.97	
30101	基本工资	125.74	125.74	
30102	津贴补贴	133.07	133.07	
30103	奖金	66.91	66.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.12	12.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	36.49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	25.72	25.72	
30113	住房公积金	41.14	41.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.4	20.4	
302	二、商品和服务支出	131.53		131.53

30201	办公费	92.9		92.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	4		4
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	5.57		5.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
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	6		6

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	14.76		14.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	**三、对个人和家庭的补助**	270.68	270.68	
30301	离休费			
30302	退休费	24.3	24.3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	246.38	246.38	
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		0.38		0.38		0.38		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	891.18	一、行政支出	891.18
（1）一般公共预算财政拨款收入	891.18	其中：财政拨款支出	891.18

（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	891.18	本年支出合计	891.18
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	891.18	支出总计	891.18

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									
891.18	891.18	891.18													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
[029]中卫市沙坡头区柔远镇人民政府		891.18	891.18							
[029001]中卫市沙坡头区柔远镇党政办公室		679.75	679.75							
2010301	行政运行	264.28	264.28							
2080208	基层政权和社区建设	19.5	19.5							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	30.63	30.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.14	17.14							

2101101	行政单位医疗	10.07	10.07							
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.75	289.75							
2210201	住房公积金	23.22	23.22							
[029002]中卫市沙坡头区柔远镇农业科技推广服务中		74.79	74.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72							
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29							
2130104	事业运行	58.40	58.40							
2210201	住房公积金	6.38	6.38							
[029003]中卫市沙坡头区柔远镇经济发展综合服务中心		39.15	39.15							
2070109	群众文化	33.56	33.56							
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27							
2210201	住房公积金	3.32	3.32							
[029004]中卫市沙坡头区柔远镇民生服务中心		97.49	97.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62							
2100716	计划生育机构	75.93	75.93							

2101101	行政单位医疗	5.72	5.72							
2210201	住房公积金	8.22	8.22							

柔远镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于柔远镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

柔远镇2020年财政拨款收入预算891.18万元，其中：本年收入891.18万元，包括一般公共预算拨款891.18万元，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891.18万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出264.28万元、文化体育与传媒支出33.56万元、社会保障和就业支出100.74万元、医疗卫生与计划生育支出103.31万元、农林水支出348.15万元、住房保障支出41.14万元。

二、关于柔远镇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

柔远镇2020年一般公共预算财政拨款基本支出891.18万元，其中：本年收入安排支891.18万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加272.22万元，增长43.98 %。

人员经费759.65万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资125.74万元、津贴补贴133.07万元、奖金66.91万元、绩效工资12.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.49万元、职工基本医疗保险缴费22.35万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、其他社会保障缴费25.72万元、住房

公积金41.14万元、其他工资福利支出20.4万元、退休费24.3万元、生活补助支出246.38万元;

公用经费131.53万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费92.9万元、水费0.3万元、电费4万元、邮电费0.5万元、取暖费5.57万元、会议费1万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费14.76万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出情况说明

柔远镇2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

三、关于柔远镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

柔远镇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年无增减。

四、关于柔远镇2020年政府性基金预算拨款情况说明

柔远镇2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于柔远镇2020年收支预算情况的总体说明

柔远镇2020年收入总预算891.18万元，其中：本年收入891.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算891.18万元，其中：本年支出891.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 891.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 891.18 万元，占 100 %；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，柔远镇本级机关运行经费财政拨款预算 131.53 万元，比 2019 年预算减少 6.39 万元，下降 4.63%。主要原因是：2020 年预算人数较上年减少，公用经费压缩比例较上年增加。

（二）政府采购情况

2020 年，柔远镇无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，柔远镇占用使用国有资产总体情况为房屋 14578.20 平方米，价值 481.88 万元；土地 9 块，名义价值 9 元；车辆 11 辆，价值 100.56 万元；办公家具价值 63.98 万元；其他资产价值 403.08 万元。

（四）预算绩效情况

本单位2020年将按照绩效评价相关文件要求，积极开展项目绩效评价工作。2019年第三方评价机构对农村环境卫生及保洁经费项目和文化惠民工程下乡演出经费项目进行评价时，延伸至我镇，我镇积极配合完成此项工作。

（五）其他需说明的事项

无

柔远镇2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

八、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。