

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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

# 宣和镇人民政府 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

**1. 社会管理职能：**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；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；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，构建和谐乡村社会等。

**2. 发展经济职能：**组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；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；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；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：**抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；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；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；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**

本单位为独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设党政办、综治维稳办公室、经济发展服务中心、农业技术服务中心、民生服务中心、综合执法大队等 6 个职能机构。

## 宣和镇人民政府 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	1229.72	一、本年支出	1229.72	1229.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1229.72	（一）一般公共服务支出	287.44	287.44	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	53.86	53.86	
		（三）社会保障和就业支出	137.28	137.28	
		（四）卫生健康支出	54.16	54.16	
		（五）农林水支出	653.95	653.95	
		（六）住房保障支出	43.03	43.03	
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	1229.72	支出总计	1229.72	1229.72	

## 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		1334.23	1229.72	1229.72		-104.51	-7.83
[033001]中卫市沙坡头区宣和镇党政办公室		1094.38	1012.78	1012.78		-81.60	-7.46
2010301	行政运行	308.69	287.44	287.44		-21.25	-6.88
2080208	基层政权建设和社区治理	89.42	36.00	36.00		-53.42	-59.74
2080501	行政单位离退休	19.80	29.70	29.70		9.90	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	20.88	20.88		-13.00	-38.37
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34.28	34.00	34.00		-0.28	-0.82
2101101	行政单位医疗	12.39	10.44	10.44		-1.95	-15.74
2101103	公务员医疗补助	12.35	12.51	12.51		0.16	1.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.24	557.24	557.24		0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	24.57	24.57		-1.76	-6.68
[033002]中卫市沙坡头区宣和镇农业科技推广服务中心		134.53	123.89	123.89		-10.64	-7.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49		0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11		0.00	0.00
2130104	事业运行	107.35	96.71	96.71		-10.64	-9.91
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58		0.00	0.00
<b>[033003]中卫市沙坡头区宣和镇经济发展综合服务中心</b>		<b>68.46</b>	<b>69.14</b>	<b>69.14</b>		<b>0.68</b>	<b>0.99</b>
2070109	群众文化	53.18	53.86	53.86		0.68	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	4.05		0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	5.84		0.00	0.00
<b>[033004]中卫市沙坡头区宣和镇民生服务中心</b>		<b>36.86</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>		<b>-12.95</b>	<b>-35.13</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	1.82		0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.64	18.69	18.69		-12.95	-40.93
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36		0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	2.04		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		1229.72	1032.15	197.57
301	一、工资福利支出	525.62	525.62	
30101	基本工资	127.01	127.01	
30102	津贴补贴	139.05	139.05	
30103	奖金	72.36	72.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.61	12.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	37.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	43.60	43.60	
30113	住房公积金	43.03	43.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22.20	22.20	
302	二、商品和服务支出	197.57		197.57

30201	办公费	157.20		157.20
30202	印刷费			0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			9.53
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.50		3.50

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	15.84		15.84
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>506.53</b>	<b>506.53</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	29.70	29.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	476.83	476.83	
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	<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			

#### 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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

## 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	1229.72	一、行政支出	1229.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1229.72	其中：财政拨款支出	1229.72
(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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1229.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1229.72</b>

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	1229.72	支出总计	1229.72

## 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									
1229.72	1229.72	1229.72													

## 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	1229.72	1229.72							
[033001]中卫市沙坡头区宣和镇党政办公室	1012.78	1012.78							
2010301-行政运行	287.44	287.44							
2080208-基层政权建设和社区治理	36.00	36.00							
2080501-行政单位离退休	29.70	29.70							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88							
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34.00	34.00							
2101101-行政单位医疗	10.44	10.44							
2101103-公务员医疗补助	12.51	12.51							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	557.24	557.24							
2210201-住房公积金	24.57	24.57							
[033002]中卫市沙坡头区宣和镇农业科技推广服务中心	123.89	123.89							

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49							
2101101-行政单位医疗	7.11	7.11							
2130104-事业运行	96.71	96.71							
2210201-住房公积金	10.58	10.58							
<b>[033003]中卫市沙坡头区宣和镇经济发展综合服务中心</b>	<b>69.14</b>	<b>69.14</b>							
2070109-群众文化	53.86	53.86							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39							
2101101-行政单位医疗	4.05	4.05							
2210201-住房公积金	5.84	5.84							
<b>[033004]中卫市沙坡头区宣和镇民生服务中心</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82							
2100716-计划生育机构	18.69	18.69							
2101101-行政单位医疗	1.36	1.36							
2210201-住房公积金	2.04	2.04							

# 宣和镇人民政府 2020 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于宣和镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宣和镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 1229.72 万元，其中：本年收入 1229.72 万元，包括一般公共预算拨款 1229.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1229.72 万元，包括：一般公共服务支出 287.44 万元、文化体育与传媒支出 53.86 万元、社会保障和就业支出 137.28 万元、卫生健康支出 54.16 万元、农林水支出 653.95 万元、住房保障支出 43.03 万元。

## 二、关于宣和镇人民政府 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

宣和镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1229.72 万元，其中：本年收入安排支出 1229.72 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 104.51 万元，下降 7.83%。

人员经费 1032.15 万元，主要包括：基本工资 127.01 万元、津贴补贴 139.05 万元、奖金 72.36 万元、绩效工资 12.61 万元、机关事业单位基本养老保险 37.58 万元、职工基本医疗保险 22.96 万元、公务员医疗补助 5.22 万元、其他社会保障缴费 43.60 万元、住房公积金 43.03 万元、其他

工资福利支出 22.20 万元、退休费 29.70 万元、生活补助 476.83 万元。

公用经费 197.57 万元，主要包括：办公费 157.20 万元、印刷费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 9.53 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 3.50 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费 15.84 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宣和镇人民政府暂无 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出。

## **三、关于宣和镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宣和镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年相比无变化。

## **四、关于宣和镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣和镇人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于宣和镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明**

宣和镇人民政府 2020 年收入总预算 1229.72 万元，其中：本年收入 1229.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1229.72 万元，其中：本年支出 1229.72 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 1229.72 万元，占 100.00%，事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1229.72 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020 年，宣和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 197.57 万元，比 2019 年预算减少 12.19 万元，下降 5.81%。主要原因是：办公经费本年较上年多压减 5%，且较上年人数减少 7 人。

### （二）政府采购情况

2020 年，宣和镇人民政府政府无采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宣和镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 1 辆，价值 14.46 万元；办公家具价值 72.17 万元；其他资产价值 1456.32 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 1 辆，价值 14.46 万元；办公家具价值 72.17 万元；其他资产价值 1456.32 万元。

### **（四）预算绩效情况**

对 2018 年农村环境卫生及保洁经费进行预算绩效评价，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，制定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等评价目标，通过对产出指标、效益指标、满意度指标等的考核，实现对该项目预算绩效的评价。

### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## 宣和镇人民政府 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、政府性基金预算：**通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

**四、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。

**五、三公经费：**是指县级部门和单位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。