

附件

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府
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

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 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) 组织制定本乡镇产业发展规划，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，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，中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府本级预算。内部下设兴仁镇人民政府党政办公室、兴仁镇人民政府农业科技推广服务中心、兴仁镇人民政府经济发展综合服务中心、兴仁镇人民政府民生服务中心 4 个职能机构。

人员情况，全镇共核定机关人员编制数 45 名，其中：行政人员 22 名，事业编人数 23 人（包括 1 人工勤编）。2020 年上报预算实有人数 45 人。其中在职 44 人，包括行政人员 22 人，事业人员 22 人；离休 1 人。

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 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	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	1148.42				
（一）一般公共预算财政拨款	1148.42	一、本年支出	1148.42	1148.42	
（二）政府性基金预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	370.72	370.72	
		（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	86.58	86.58	
		（八）社会保障和就业支出	129.41	129.41	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	152.00	152.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	348.73	348.73	

		(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	60.98	60.98	
		(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					
(一) 一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1148.42	支 出 总 计	1148.42	1148.42	

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%
[035]中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府		1048.75	1148.42	1148.42		99.67	9.50%
[035001]中卫市沙坡头区兴仁镇党政办公室		694.65	801.49	801.49		106.84	15.38%
2010301	行政运行	281.21	370.72	370.72		89.51	31.83%
2080208	基层政权建设和社区治理	16.50	16.50	16.50		0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	32.76	40.83	40.83		8.07	24.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.69	27.84	27.84		2.15	8.37%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.86	16.86	16.86		0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	8.24	13.92	13.92		5.68	68.93%
2101103	公务员医疗补助	14.67	15.33	15.33		0.66	4.50%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.24	267.24	267.24		0.00	0.00%
2210201	住房公积金	31.49	32.25	32.25		0.76	2.41%
[035002]中卫市沙坡头区兴仁镇农业科技推广服务中心		98.62	104.43	104.43		5.81	5.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	8.15		0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	6.12		0.00	0.00%
2130104	事业运行	75.68	81.49	81.49		5.81	7.68%

2210201	住房公积金	8.67	8.67	8.67		0.00	0.00%
[035003]中卫市沙坡头区兴仁镇经济发展综合服务中心		119.7	111.27	111.27		-8.43	-7.04%
2070109	群众文化	95.01	86.58	86.58		-8.43	-8.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	8.83		0.00	0.00%
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62		0.00	0.00%
2210201	住房公积金	9.24	9.24	9.24		0.00	0.00%
[035004]中卫市沙坡头区兴仁镇民生服务中心		135.79	131.23	131.23		-4.56	-3.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	10.40		0.00	0.00%
2100716	计划生育机构	106.77	102.21	102.21		-4.56	-4.27%
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80		0.00	0.00%
2210201	住房公积金	10.82	10.82	10.82		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		1148.42	1004.76	143.66
301	一、工资福利支出	732.36	732.36	
30101	基本工资	195.3	195.3	
30102	津贴补贴	236.97	236.97	
30103	奖金	87.36	87.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	55.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.46	34.46	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
30112	其他社会保障缴费	28.71	28.71	
30113	住房公积金	60.98	60.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.4	26.4	
302	二、商品和服务支出	143.66		143.66
30201	办公费	87.3		87.3

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	3	3
30207	邮电费		
30208	取暖费	8.86	8.86
30209	物业管理费		
30211	差旅费	15	15
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	5.5	5.5
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	18		18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	272.4	272.4	
30301	离休费	12.93	12.93	
30302	退休费	27.9	27.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	231.57	231.57	
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			

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	1148.42	一、行政支出	1148.42
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1148.42	其中：财政拨款支出	1148.42
(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	1148.42	本年支出合计	1148.42
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	1148.42	支出总计	1148.42

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									
1148.42	1148.42	1148.42													

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
[035]中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府	1148.42	1148.42							
[035001]中卫市沙坡头区兴仁镇党政办公室	801.49	801.49							
2010301-行政运行	370.72	370.72							
2080208-基层政权建设和社区治理	16.50	16.50							
2080501-行政单位离退休	40.83	40.83							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84							
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.86	16.86							
2101101-行政单位医疗	13.92	13.92							
2101103-公务员医疗补助	15.33	15.33							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	267.24	267.24							
2210201-住房公积金	32.25	32.25							
[035002]中卫市沙坡头区兴仁镇农业科技推广服务中心	104.43	104.43							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15							
2101101-行政单位医疗	6.12	6.12							
2130104-事业运行	81.49	81.49							

2210201-住房公积金	8.67	8.67							
[035003]中卫市沙坡头区兴仁镇经济发展综合服务中心	111.27	111.27							
2070109-群众文化	86.58	86.58							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83							
2101101-行政单位医疗	6.62	6.62							
2210201-住房公积金	9.24	9.24							
[035004]中卫市沙坡头区兴仁镇民生服务中心	131.23	131.23							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40							
2100716-计划生育机构	102.21	102.21							
2101101-行政单位医疗	7.80	7.80							
2210201-住房公积金	10.82	10.82							

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 1148.42 万元，其中：本年收入 1148.42 万元，包括一般公共预算拨款 1148.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1148.42 万元，包括：一般公共服务支出 370.72 万元、文化体育与传媒支出 86.58 万元、社会保障和就业支出 129.41 万元、卫生健康支出 152 万元、农林水支出 348.73 万元、住房保障支出 60.98 万元。

二、关于中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 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

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1148.42 万元，其中：本年收入安排支出 1148.42 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年决算数增加 99.76 万元，增长 9.5%。

人员经费 1004.76 万元，主要包括：基本工资 195.3 万元、津贴补贴 236.97 万元、奖金 87.36 万元、社会保障缴费 125.35 万元、其他工资福利支出 26.4 万元、离休费 12.93 万元、退休费 27.9 万元、生活补助 231.57 万元、住房公积金 60.98 万元；

公用经费 143.66 万元，主要包括：办公费 87.3 万元、水费 1.5 万元、电费 3 万元、取暖费 8.86 万元、差旅费 15 万元、工会经费 5.5 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 18 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 203.46 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 203.46 万元。主要用于支付上年度项目工程款剩余款项。

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

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年相同。

四、关于中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 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兴仁镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年收入总预算 1351.88 万元，其中：本年收入 1148.42 万元，上年结转结余 203.46 万元；支出总预算 1351.88 万元，其中：本年支出 1148.42 万元，年末结转结余 203.46 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1148.42 万元，占 100%，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 1148.42 万元，占 100%，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，中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 143.66 万元，比 2019 年预算减少 0.19 万元，下降 0.13%，主要原因是：2020 年上报预算实有人数减少 1 人。

（二）政府采购情况

2020 年，中卫市沙坡头区兴仁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，中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4605 平方米，价值 415 万元；土地 28311.5 平方米，价值 0 万元；车辆 14 辆，价值 129.28 万元。其中保洁车 6 辆，清扫车 1 辆，一般公务用车 1 辆，使用年限久损毁待报废车 6 辆；办公家具价值 30.4 万元；其他资产价值 298.17 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年中卫市沙坡头区兴仁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，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绩效评价时，延伸至我乡镇，我镇积极配合开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府 2020 年部门预算

——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、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。
- 三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。