

中卫市沙坡头区香山乡人民政府
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

中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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。

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, 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, 指导农村新技术的推广, 提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能: (1) 普及义务教育, 积极发展农村卫生事业, 建立农村社会保障制度; (2) 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) 抓好农村党组织和村委会班子建设; (2) 抓好农村思想建设, 倡导乡村社会文明新风; (3) 抓好民主集中制建设, 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, 香山乡部门预算包括: 香山乡本级预算。

本单位内部下设党政办、综治办、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心和综合行政执法队6个职能机构。全乡共核定机关事业单位人员编制数36人，其中：行政人员编制18人，事业编制人数18人。2019年末实有人数32人，其中行政人员18人，事业人员14人。

中卫市沙坡头区香山乡人民政府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	693.51	一、本年支出	693.51	693.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入	693.51	（一）一般公共服务支出	245.50	245.50	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	74.33	74.33	

		(九) 卫生健康支出	56.40	56.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	279.92	279.92	
		(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	37.36	37.36	
		(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	693.51	支出总计693.51			

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		541.15	693.51	693.51		152.36	28.15
[034001]中卫市沙坡头区香山乡党政办公室		523.58	507.83	507.83		-15.75	-3.08
2010301	行政运行	253.85	245.50	245.50		-8.35	-3.29
2080208	基层政权建设和社区治理	12	12.00	12.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.2	19.80	19.80		6.60	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	18.76	18.76		-8.46	-20.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.55	9.55	9.55		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.82	9.38	9.38		-7.44	36.50
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.60	9.60		0.41	4.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.23	161.48	161.48		0.25	0.15

2210201	住房公积金	20.52	21.76	21.76		1.24	3.43
[034002]中卫市沙坡头区香山乡农业科技推广服务中心		144.45	144.45	144.45		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77		0.00	0.00
2130104	事业运行	118.44	118.44	118.44		0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	12.17		0.00	0.00
[034003]中卫市沙坡头区香山乡民生服务中心		41.23	41.23	41.23		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	3.15		0.00	0.00
2100716	计划生育机构	33.86	33.86	33.86		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.79		0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	3.43		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	693.51	595.20	98.31
301	一、工资福利支出	438.80	438.80	
30101	基本工资	114.02	114.02	
30102	津贴补贴	98.96	98.96	
30103	奖金	61.10	61.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.57	34.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12	
30113	住房公积金	37.36	37.36	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	二、商品和服务支出	98.31		98.31

30201	办公费	78.40		78.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	1.62		1.62
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			
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			

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	13.79		13.79
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	156.40	156.40	
30301	离休费			
30302	退休费	19.80	19.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	136.60	136.60	
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			

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	693.51	一、行政支出	693.51
(1) 一般公共预算财政拨款收入	693.51	其中：财政拨款支出	693.51
(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	693.51	本年支出合计	693.51

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	693.51	支出总计	693.51

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	693.51	693.51							
[034001]中卫市沙坡头区香山乡党政办公室	507.83	507.83							
2010301-行政运行	245.5	245.5							
2080208-基层政权建设和社区治理	12.00	12.00							
2080501-行政单位离退休	19.80	19.80							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76							
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.55	9.55							
2101101-行政单位医疗	12.94	12.94							
2101103-公务员医疗补助	9.60	9.60							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	161.48	161.48							
2210201-住房公积金	21.76	21.76							
[034002]中卫市沙坡头区香山乡农业科技推广服务中心	144.45	144.45							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07							

2101101-行政单位医疗	2.77	2.77							
2130104-事业运行	118.44	118.44							
2210201-住房公积金	12.17	12.17							
[034003]中卫市沙坡头区香山乡民生服务中心	41.23	41.23							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15							
2100716-计划生育机构	33.86	33.86							
2101101-行政单位医疗	0.79	0.79							
2210201-住房公积金	3.43	3.43							

中卫市沙坡头区香山乡人民政府
2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于香山乡2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

香山乡2020年财政拨款收入预算693.51万元，其中：本年收入693.51万元，包括一般公共预算拨款693.51万元，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693.51万元，包括：一般公共服务支出245.5万元、社会保障和就业支出74.33万元、住房保障支出37.36万元。

二、关于香山乡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

香山乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出693.51万元，其中：本年收入安排支出693.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加152.36万元，增长28.15%。

人员经费592.5万元，主要包括：基本工资114.02万元、津贴补贴98.96万元、奖金64.1万元、绩效工资34.57万元、机关事业单位基本养老保险32.98万元、职工基本医疗保险16.49万元、公务员医疗补助9.6万元、其他社会保障缴费15.12万元、住房公积金37.36万元，其他工资福利支出18.60万元、退休费19.80万元，生活补助136.60万元。

公用经费98.31万元，主要包括：办公费78.40万元、取暖费1.62万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费13.79万元。

(二) 项目支出情况说明

香山乡2019年暂无一般公共预算拨款项目支出。

三、关于香山乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算情况说明

香山乡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年相同。

四、关于香山乡2020年政府性基金预算拨款情况说明

香山乡政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于香山乡2020年收支预算情况的总体说明

香山乡2020年收入总预算693.51万元，其中：本年收入693.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算693.51万元，其中：本年支出693.51万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入693.51万元，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693.51万元，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，香山乡本级机关运行经费财政拨款预算98.31万元，比2019年预算减少7.58万元，下降7.16%。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6人。

（二）政府采购情况

2020年，香山乡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，香山乡占用使用国有资产总体情况为房屋8137平方米，价值220.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值57.53万元；其他资产价值73.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8137平方米，价值220.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值57.53万元；其他资产价值73.15万元。

所属单位房屋8137平方米，价值220.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值57.53万元；其他资产价值73.15万元。

（四）预算绩效情况

按照绩效评价相关文件积极开展绩效管理工 作，对农村环境卫生整治、文化惠民演出经费及保洁经费的支出进行了全面的核查，针对管理机制不健全等问题，专门进行了整改完善。制定了相关绩效评价制度，以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

无其他需说明的事项。

中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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、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”。

四、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。

五、“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。

六、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。