

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

永康镇人民政府 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

内设机构：我镇职能部门设置有：沙坡头区永康镇党政办公室、沙坡头区永康镇综治维稳办公室、沙坡头区永康镇综合行政执法队、沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心、沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心、沙坡头区永康镇民生服务中心。

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，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，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，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制 20 个、事业编制 20 个。2019 年末共有在职人数 33 人，其中：行政 17 人，事业 16 人。

永康镇人民政府 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	1140.07	一、本年支出	1140.07	1140.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1140.07	（一）一般公共服务支出	284.97	284.97	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	68.01	68.01	
		（八）社会保障和就业支出	134.33	134.33	
		（九）卫生健康支出	64.19	64.19	
		（十二）农林水支出	546.47	546.47	
		（十八）住房保障支出	42.10	42.10	
收入总计	1140.07	支出总计:1140.07			

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%
[032]中卫市沙坡头区永康镇人民政府		1119.04	1140.07	1140.07		21.03	1.84
[032001]中卫市沙坡头区永康镇党政办公室		897	926.88	926.88		29.88	3.22
2010301	2010301-行政运行	258.11	278.97	278.97		20.86	7.48
2010399	2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	6.00	6.00		0	0
2080208	2080208-基层政权建设和社区治理	34.50	34.50	34.50		0	0
2080501	2080501-行政单位离退休	23.40	35.10	35.10		11.7	33.3
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	20.63	20.63		-6.81	-33
2082602	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.82	27.82	27.82		0	0
2101101	2101101-行政单位医疗	9.58	10.32	10.32		0.74	7.17
2101103	2101103-公务员医疗补助	12.73	14.17	14.17		1.44	10.16
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	475.40	475.40	475.40		0	0

2210201	2210201-住房公积金	22.02	23.97	23.97		1.95	8.14
[032002]中卫市沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心		99.77	91.07	91.07		-8.7	-12.24
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01		0	0
2101101	2101101-行政单位医疗	5.26	5.26	5.26		0	0
2130104	2130104-事业运行	79.77	71.07	71.07		-8.7	-12.24
2210201	2210201-住房公积金	7.73	7.73	7.73		0	0
[032003]中卫市沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心		88.69	86.98	86.98		-1.71	-2.51
2070109	2070109-群众文化	69.72	68.01	68.01		-1.71	-2.51
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62		0	0
2101101	2101101-行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		0	0
2210201	2210201-住房公积金	7.39	7.39	7.39		0	0
[032004]中卫市沙坡头区永康镇民生服务中心		33.58	35.14	35.14		1.56	5.67
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65		0	0
2100716	2100716-计划生育机构	25.94	27.50	27.50		1.56	5.67
2101101	2101101-行政单位医疗	1.98	1.98	1.98		0	0
2210201	2210201-住房公积金	3.01	3.01	3.01		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		1134.07	945.44	188.63
301	一、工资福利支出	546.92	546.92	
30101	基本工资	225.96	225.96	
30102	津贴补贴	81.22	81.22	
30103	奖金	93.95	93.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	18.23	
30112	其他社会保障缴费	30.09	30.09	
30113	住房公积金	42.1	42.1	
302	二、商品和服务支出	188.63		188.63
30201	办公费	137.8		137.8
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	1		1

30208	取暖费	8.09		8.09
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	1		1
30226	劳务费	0.55		0.55
30228	工会经费	2		2
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	15.44		15.44
30299	其他商品和服务支出	9.2		9.2
303	三、对个人和家庭的补助	398.52	398.52	
30305	生活补助	398.52	398.52	

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	1140.07	一、行政支出	1140.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1140.07	其中：财政拨款支出	1140.07
(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	1140.07	本年支出合计	1140.07

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	1140.07	支出总计	1140.07

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
[032]中卫市沙坡头区永康镇人民政府	1140.07	1140.07							
[032001]中卫市沙坡头区永康镇党政办公室	926.88	926.88							
2010301	278.97	278.97							
2010399	6.00	6.00							
2080208	34.50	34.50							
2080501	35.10	35.10							
2080505	20.63	20.63							
2082602	27.82	27.82							
2101101	10.32	10.32							
2101103	14.17	14.17							
2130705	475.40	475.40							
2210201	23.97	23.97							
[032002]中卫市沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心	91.07	91.07							

2080505	7.01	7.01							
2101101	5.26	5.26							
2130104	71.07	71.07							
2210201	7.73	7.73							
[032003]中卫市沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心	86.98	86.98							
2070109	68.01	68.01							
2080505	6.62	6.62							
2101101	4.96	4.96							
2210201	7.39	7.39							
[032004]中卫市沙坡头区永康镇民生服务中心	35.14	35.14							
2080505	2.65	2.65							
2100716	27.50	27.50							
2101101	1.98	1.98							
2210201	3.01	3.01							

永康镇人民政府 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永康镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 1140.07 万元，其中：本年收入 1140.07 万元，包括一般公共预算拨款 1140.07 万元。财政拨款支出预算 1140.07 万元，包括：一般公共服务支出 284.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 68.01 万元、社会保障和就业支出 134.33 万元、卫生健康支出 64.19 万元、农林水支出 546.47 万元、住房保障支出 42.10 万元。

二、关于永康镇人民政府 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

永康镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1140.07 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 21.03 万元，增长 1.84%。

人员经费 945.44 万元，主要包括：基本工资 225.96 万元、津贴补贴 81.22 万元、奖金 93.95 万元、社会保障缴费 103.69 万元、生活补助 398.52 万元、住房公积金 42.1 万元；

公用经费 188.63 万元，主要包括：办公费 137.8 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.35 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 8.09 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1 万元、劳务费 0.55 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 4.5

万元、其他交通费 15.44 万元、其他商品和服务支出 9.2 万元。

三、关于永康镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永康镇人民政府 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“三公”经费财政拨款数一致。

四、关于永康镇人民政府 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：永康镇人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永康镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

永康镇人民政府 2020 年收入总预算 1140.07 万元，其中：本年收入 1140.07 万元；支出总预算 1140.07 万元，其中：本年支出 1140.07 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1140.07 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1140.07 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，永康镇人民政府属全额拨款的一级预算行政单位，机关运行经费财政拨款预算 51.29 万元，比 2019 年预算减少 4.05 万元，减少 7.9%。主要原因是：人员调动导致的公用经费减少。

（二）政府采购情况

本单位没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，永康镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9887 平方米，价值 522.34 万元；车辆 2 辆，价值 5.73 万元；办公家具价值 18.39 万元；其他资产价值 547.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5963 平方米，价值 429.04 万元；车辆 2 辆，价值 5.73 万元；办公家具价值 18.39 万元；其他资产价值 547.67 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年永康镇人民政府纳入绩效管理的项目为永乐村、城农村小高抽电费，其绩效评价主要以泵站上扬的水位吨数、泵站的耗电量以及完成的灌溉面积进行系统评价。同时配合其他部门完成文化汇演项目、环境卫生保洁项目等的绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

永康镇人民政府 2020 年部门预算——名词解释

一、**财政拨款**，是指市级财政当年拨付的资金。

二、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、**文化体育与传媒(类)支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

六、**基本支出**，是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。

七、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**机关运行经费**，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。