

彭阳县古城镇 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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

古城镇 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

全镇共管辖 20 个行政村,107 个村民小组,总户数 7635 户, 32617 人, 其中回族 20335 人。古城镇人民政府内设党政综合办公室:负责好各项事务的上情下达,下情上报工作,负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件,积极完成领导交办的调查任务和文字材料等工作;社会与经济管理办公室:负责财务工作、国土资源、乡村规划建设、安全生产和统计等工作;社会治安综合治理委员会办公室:负责综治、禁毒和信访等工作;民生服务中心:负责民政(残联)、扶贫、社会保险和就业创业等工作;科教文卫服务中心:负责环保环卫、卫生和计生、文化体育、旅游等工作;特色产业服务中心:负责农业技术、畜牧、水利、林业和农经等工作。行政人员编制为 25 人,实有 24 人;事业编制 20 人,实有 20 人

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如:

从预算单位构成看,古城镇部门预算包括:古城镇本级预算、所属事业单位预算。纳入古城镇 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括:

- 1、彭阳县古城镇民生服务中心;
- 2、彭阳县古城镇科教文卫服务中心;

3、彭阳县古城镇特色产业服务中心；

古城镇 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		一、本年支出	1526.34754	1526.34754	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1526.34754	（一）一般公共服务支出	562.404797	562.404797	
（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	106.843041	106.843041	

		(八) 社会保障和就业支出	137.854992	137.854992	
		(九) 卫生健康支出	41.017207	41.017207	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	51.158007	51.158007	
		(十二) 农林水支出	586.042	586.042	
		(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	41.027496	41.027496	
		(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	1526.34754	支出总计	15263475.4		

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%
2010108	代表工作	3.65	3.65	3.65		0	0
2010301	行政运行	309.77	309.77	309.77		0	0
2013404	宗教事务	9.51	9.51	9.51		0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	30.6	30.6	30.6		0	0
2080501-行政单位离退休	行政单位离退休	25.2	25.2	25.2		0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07		0	0

保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53				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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	166.09	166.09	
30102	津贴补贴	325.2	325.2	
30103	奖金			
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	54.7	54.7	
30109	职业年金缴费	27.351	27.351	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	8.55	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	

30113	住房公积金	41.03	41.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	228.05	228.05	
30202	印刷费	1	1	
30203	咨询费	1	1	
30204	手续费	0.5	0.5	
30205	水费	2	2	
30206	电费	3	3	
30207	邮电费	0	0	
30208	取暖费	0	0	
30209	物业管理费	0	0	
30211	差旅费	0	0	
30212	因公出国（境）费用	0	0	
30213	维修（护）费	48.76	48.76	
30214	租赁费	0	0	
30215	会议费	0.8	0.8	
30216	培训费	0	0	
30217	公务接待费	2	2	
30218	专用材料费	0	0	
30224	被装购置费	0	0	

30225	专用燃料费	0	0	
30226	劳务费	0	0	
30227	委托业务费	0	0	
30228	工会经费	6.2	6.2	
30229	福利费	0	0	
30231	公务用车运行维护费	35	35	
30239	其他交通费用	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	
30299	其他商品和服务支出	0	0	
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	10	10	
30302	退休费	8	8	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	488.1	488.10	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	

31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0
31099	其他资本性支出	0	0

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（控制数）							
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	
7.34	0	5.34		5.34	2	7.26			5.26	2	12				10	2	

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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1526.34754	其中：财政拨款支出	1526.34754
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
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）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0

七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1526.34754	本年支出合计	1526.34754
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(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	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0

收入总计	0	支出总计	0
------	---	------	---

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									
1526.35	1526.35	1526.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0													

		0													
		0													
		0													
		0													
		0													

0

0

0

0

0

0

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
052001 政府本级	12, 09. 35	0	0	0	0	0	0	0	0

052002 民生服务中心	1,09.8	0	0	0	0	0	0	0	0
05200 科教文卫服务中心	1,39.7	0	0	0	0	0	0	0	0
05200 特色产业服务中心	67.3,09	0	0	0	0	0	0	0	0

古城镇 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于古城镇 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

古城镇 2020 年财政拨款收入预算 1526.35 万元，其中：本年收入 1526.35 万元，包括一般公共预算拨款 1526.35 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 0 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 562.4 万元、社会保障和就业支出 137.86 万元、住房保障支出 41.03 万元、文化体育传媒 106.8 万元、卫生健康 41.01 万、城乡社区支出 51.16 万元、农林水支出 586.04 万元

二、关于古城镇 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

古城镇 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1526.35 万元，其中：本年收入安排支出 1526.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 41.62 万元，下降 2.65%。

人员经费 654.49 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 166.09 万、津贴补贴 325.19 万、社会保障缴费 122.17 万、住房公积金 41.02 万

公用经费 271.11 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 226.6 万元、印刷费 0.2 万元、

咨询费 1.6 万、水费 0.3 万、电费 0.2 万、取暖费 5 万、差旅费 1.25 万、维修（护）费 1.1 万、会议费 1.3 万、培训费 0.5 万、公务接待费 2 万、其他交通费 19.3 万、其他商品和服务支出 13.76 万。

（二）项目支出情况说明

古城镇 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 155 万元，其中：本年收入安排支 155 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 155 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 70 万元，下降 31.1 %。主要用于项目减少，还有未完成项目。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于古城镇 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

古城镇 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 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 6 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因没有；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无批复购买；公务用车运行费增加 0.2 万元，主要原因车辆损坏比上年严重；公务接待费增加 0 万元，主要原因没有变动。

四、关于古城镇 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：古城镇 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

古城镇 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 0 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 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

古城镇 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，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 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途

分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于没有。

五、关于古城镇2020年收支预算情况的总体说明

古城镇2020年收入总预算1526.35万元，其中：本年收入万元，上年结转结余0万元；支出总预算1526.35万元，其中：本年支出1526.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1526.35万元，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1526.35万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，0%；投资支出万元，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，古城镇本级及所属站所等1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1526.34754万元，比2019年预算减少41.62万元，下降2.65%。主要原因是：项目减少，还有未完成项目

古城镇人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，古城镇政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，古城镇占用使用国有资产总体情况为房屋1735平方米，价值690602.6万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25万元；办公家具价值1020117.00万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1127.75平方米，价值448891.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25万元；办公家具价值663076.05万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋607.25平方米，价值241710.97万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值357040.95万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年古城镇人民政府重点项目绩效评价：按计划有序进行，保证工程质量及资金到位。

（五）其他需说明的事项

无

古城镇 2020 年部门预算——名词解释

- 一、1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

