

附件 1

同仁县保安镇人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县保安镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县保安镇人民政府 2020 年度部门预算 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

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁县保安镇人民政府 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县保安镇人民政府概况

一、主要职能

同仁县保安镇人民政府成立于 2002 年(原保安乡人民政府和麻巴乡人民政府合并而成),隶属于财政拨款一级单位。其主要职能:1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划;部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。2、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;3、依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。4、制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;6、加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(一) 人员情况,截止 2019 年 12 月 31 日,同仁县保安镇行政编制实有人员 20 人;事业编制实有人员 18 人;临聘人员 10 人。车辆为 1。

(二) 机构设置情况

2019 年下设保安镇经济综合发展中心为保安镇一类事业单位。隶属与保安镇政府。属全额拨款单位。

二、部门预算单位构成

纳入同仁县保安镇人民政府 2020 年部门预算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 同仁县保安镇人民政府 2020 年部门 预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1060.97	一、本年支出	1060.97	1060.97	
（一）一般公共预算拨款	1060.97	（一）一般公共服务支出	781.96	781.96	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	165.38	165.38	
		（九）卫生健康支出	63.85	63.85	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	49.78	49.78	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1060.97	支 出 总 计	1060.97	1060.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1060.97	865.55	195.42
201			一般公共服务支出	781.96	586.54	195.42
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	781.96	586.54	195.42
201	20103	2010301	行政运行	581.10	385.68	195.42
201	20103	2010350	事业运行	200.86	200.86	
208			社会保障和就业支出	165.38	165.38	
208	20805		行政事业单位养老支出	102.84	102.84	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.69	24.69	
208	20807		就业补助	61.40	61.40	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	61.40	61.40	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	63.85	63.85	
210	21011		行政事业单位医疗	63.85	63.85	
210	21011	2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
210	21011	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35	
221			住房保障支出	49.78	49.78	
221	22102		住房改革支出	49.78	49.78	
221	22102	2210201	住房公积金	49.78	49.78	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	865.55	778.7	86.85
301		工资福利支出	692.61	692.61	
	01	基本工资	137.51	137.51	
	02	津贴补贴	268.54	268.54	
	03	奖金	27	27	
	07	绩效工资	24.11	24.11	
	09	机关事业单位养老保险缴费	78.15	78.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.5	28.5	
	11	公务员医疗保障缴费	35.35	35.35	
	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	13	住房公积金	49.78	49.78	
	99	其他工资福利支出	42.53	42.53	
302		商品和服务支出	86.85		86.85
	01	办公费	9		9
	02	印刷费	2.25		2.25
	05	水费	0		0
	06	电费	0.9		0.9
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	9		9
	11	差旅费	3.6		3.6
	12	因公出国（境）费用	0		0
	13	维修（护）费	1.8		1.8
	15	会议费	2.7		2.7
	16	培训费	3.6		3.6
	17	公务接待费	1.98		1.98
	26	劳务费	3.6		3.6
	28	工会经费	8.3		8.3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	29	福利费	0.19		0.19
	31	公务用车运行维护费	0.72		0.72
	39	其他交通费用	18.36		18.36
	99	其他商品和服务支出	19.5		19.5
303		对个人和家庭的补助	86.09	86.09	
	01	离休费	0	0	
	02	退休费	24.69	24.69	
	03	退职（役）费	0	0	
	99	其他对个人和家庭的补助	61.4	61.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3		3	0	0.8	2.2	2.7		2.7	0	0.72	1.98

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1060.97	一. 一般公共服务支出	781.96
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	165.38
		九. 卫生健康支出	63.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	49.78
		十九. 住房保障支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1060.97	本 年 支 出 合 计	1060.97
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1060.97	支 出 总 计	1060.97

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1060.97	865.55	778.7	86.85	195.42
	一般公共服务支出	781.96	586.54	499.69	86.85	195.42
	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.96	586.54	499.69	86.85	195.42
2010301	行政运行	581.10	385.68	302.69	82.99	195.42
2010350	事业运行	200.86	200.86	197	3.86	
208	社会保障和就业支出	165.38	165.38	165.38		
20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84	102.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.15	78.15	78.15		
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.69	24.69	24.69		
20807	就业补助	61.40	61.40	61.40		
2080705	公益性岗位补贴	61.40	61.40	61.40		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	1.14		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	0.71		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	63.85	63.85	63.85		
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	63.85		
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25		
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
2101103	公务员医疗补助	35.35	35.35	35.35		
221	住房保障支出	49.78	49.78	49.78		
22102	住房改革支出	49.78	49.78	49.78		
2210201	住房公积金	49.78	49.78	49.78		

[illegible]

第三部分 同仁县保安镇人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县保安镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 1060.97 万元，比 2019 年增加 88.47 万元，主要是增加了村干部报酬费。收入包括：一般公共预算拨款 1060.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 781.96 万元，社会保障和就业支出 165.38 万元，主要用于人员基本养老保险缴费、公益性岗位补贴工资及失业金保险补助。卫生健康支出 63.85 万元。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。住房保障支出 49.78 元。主要用于全镇职工公积金使用。

二、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁县保安镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 1060.97 万元，比 2019 年增加 88.47 万元，主要是主要是增加了村干部报酬费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 781.96 万元，占 73.70%；社

会保障和就业（类）支出 165.38 万元，占 15.59%；卫生健康（类）支出 63.85 万元，占 6.02%；住房保障（类）支出 49.78 元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 781.96 万元，比 2019 年增加 72.52 万元，增长 10.22%。主要是增加了村干部报酬费、人员工资增长增加经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 78.15 万元，比 2019 年增加 1.03 万元，增加 1.34%，主要原因是 2020 年人员工资增加，养老保险缴费比例增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算数为 24.69 万元，比 2019 年增加 8.58 万元，增加 25.79%，主要原因是人员的增加和 2020 年预算正常增资。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）2020 年预算数为 61.40 万元，比 2019 年增加 13.44 万元，增长 5.94%。主要原因是 2020 年涨工资。

5、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助支出（项）2020 年预算数为 0.71 万元，比 2019 年增加 0.17 万元，增长 31.48%，主要原因失业缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的

补助支出（项）2020年预算数为0.43万元，2019年无此预算项目。

7、卫生健康支出（类） 行政单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020年预算数为16.25万元，比2019年减少0.76万元，下降4.47%。主要是人员变动引起基本医疗保险减少。

8、卫生健康支出（类） 事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020年预算数为12.25万元，比2019年增加3.74万元，增长43.95%。主要是事业人员工资变动引起的医疗保险增加。

9、卫生健康支出（类） 公务员医疗补助（款） 公务员医疗补助（项） 2020年预算数为35.35万元，比2019年增加1.33万元，增加3.90%。主要是人员工资变动引起的医疗补助增加。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2020年预算数为49.78万元，比2019年增加1.86万元，增长3.88%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于同仁县保安镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县保安镇人民政府2020年一般公共预算基本支出865.55万元，其中：

人员经费 778.7万元，主要包括：基本工资 137.51万

元、津贴补贴 268.54 万元、奖金 27 万元、绩效工资 24.11 万元、机关事业单位养老保险缴费 78.15 万元、职工基本医疗保险缴费 28.5 万元、公务员医疗补助缴费 35.35 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 49.78 万元、其他工资福利支出 42.53 万元；

公用经费 86.85 万元，主要包括：办公费 9 万、印刷费 2.25 万、电费 0.9 万、邮电费 1.35 万、取暖费 9 万、差旅费 3.6 万、维修费 1.8 万、会议费 2.7 万、培训费 3.6 万、公务接待费 1.98 万、劳务费 3.6 万、工会经费 8.3 万、福利费 0.19 万、公务用车维护费 0.72 万、其他交通费用 18.36 万、其他商品和服务支出 19.5 万。

四、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县保安镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2019 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.72 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 1.98 万元，减少 0.22 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是经费压缩。

五、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县保安镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县保安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 781.96 万元、社会保障和就业支出 165.38 万元、卫生健康支出 63.85 万元、住房保障支出 49.78 万元。同仁县保安镇人民政府 2020 年收支总预算 1060.97 万元。

七、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县保安镇人民政府 2020 年收入预算 1169.97 万元，其中：上年结转 109 万元，占 10.27%；一般公共预算拨款收入 1060.97 万元，占 90.68%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明（一）

同仁县保安镇人民政府 2020 年支出预算 1060.97 万元，

其中：基本支出 865.55 万元，占 81.58%；项目支出 195.42 万元，占 18.42%。

九、关于同仁县保安镇人民政府 2020 年支出预算情况的说明（二）

同仁县保安镇人民政府 2020 年支出预算 1060.97 万元，比 2019 年增加 88.47 万元，增长 9.09%。主要是增加了村干部报酬费、人员工资等变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县保安镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 86.85 万元，比 2019 年预算增加 7.09 万元，增长 8.89%。主要是公务补贴资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县保安镇人民政府政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县保安镇人民政府所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年同仁县保安镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 195.42 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：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）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：

指保安镇行政人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）（款）事业运行（项）：指保安镇事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本养老保险缴费支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他行政事业单位养老支出；

（五）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作，为在职及临时工支付的失业保险；

（六）社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的工伤保险金；

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的医疗保险；

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳的公务员医疗保险；

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工支付的基本工资、津贴、补贴等；

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指同仁县保安镇人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作作为职工缴纳住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。