

附件 2:

永宁县杨和镇人民政府 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县杨和镇人民政府 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

社会管理职能。杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：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。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

发展经济职能。杨和镇人民政府积极参与经济由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：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。

公共服务职能。杨和镇人民政府普及义务教育、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，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

基层建设职能。杨和镇人民政府积极抓好基层建设工作，其中包括：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工作，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。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门预算单位构成

杨和镇人民政府设立党政办公室、计生站、民生服务中心。全镇编制人数 47 人，其中行政编制 22 人，事业编制 25 人，在编 3 辆公务用车，全部属于业务用车，其中杨和镇民生服务中心为杨和镇人民政府 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县杨和镇人民政府 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	1088.06	一、本年支出	1088.06	1088.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1088.06	（一）一般公共服务支出	480.69	480.69	
（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	5	5	
		（八）社会保障和就业支出	87.94	87.94	

		(九) 卫生健康支出	78.98	78.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	405.51	405.51	
		(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	29.94	29.94	
		(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	1088.06	支出总计 1088.06			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专 项转移 支付安 排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010108	代表工作	4.00	4	4						
2010301	行政运行	431.69	431.69	431.69						
2010302	一般行政管理事务	5.00	5	5						
2010308	信访事务	15.00	15	15						
2010505	专项统计业务	3.00	3	3						
2012902	一般行政管理事务	2.00	2	2						
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	20.00						
2070109	群众文化	5.00	5	5						
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	15.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	36.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	17.55						

2080704	社会保险补贴	12.13	12.13	12.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	5.76						
2100716	计划生育机构	33.81	33.81	33.81						
2100717	计划生育服务	12.20	12.20	12.20						
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.73	0.73						
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83						
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	1.59						
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81						
2130126	农村社会事业	28.10	28.10	28.10						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.41	377.41	377.41						
2210201	住房公积金	29.94	29.94	29.94						

三、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	2.38	4.00		4	1.62	68.07%
2010301	行政运行	457.37	431.69	416.69	15	-25.68	-5.61%
2010302	一般行政管理事务	5.00	5		5	0	0
2010308	信访事务	44.34	15		15	-29.34	-66.17%
2010505	专项统计业务	1.65	3		3	1.35	81.82%
2012902	一般行政管理事务	0.47	2		2	1.53	325.53%
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20		20	0	0
2070109	群众文化	4.93	5		5	0.07	1.42%

2080501	行政单位离退休	19.99	15.66	15.66		-4.33	-21.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	36.85	36.85		-7.9	-17.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	17.55	17.55		4.35	32.95%
2080704	社会保险补贴	10.64	12.13	12.13		1.49	14%
2089901	其他社会保障和就业支出	3.51	5.76	5.76		2.25	64.1%
2100716	计划生育机构	25.15	33.81	33.81		8.66	34.43%
2100717	计划生育服务	8.14	12.2		12.2	4.06	49.88%
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.73	0.73		-0.16	-17.98%
2101101	行政单位医疗	17.81	16.83	16.83		-0.98	-5.5%
2101102	事业单位医疗	2.86	1.59	1.59		-1.27	-44.41%
2101103	公务员医疗补助	15.50	13.81	13.81		-1.69	-10.9%
2130126	农村社会事业	0	28.1		28.1	28.1	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.15	377.41	377.41		-11.74	-3.02%
2210201	住房公积金	34.76	29.94	29.94		-4.82	-13.87%

四、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		978.76	883.09	95.67
301	一、工资福利支出	542.19	542.19	
30101	基本工资	136.14	136.14	
30102	津贴补贴	115.46	115.46	
30103	奖金	97.46	97.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.22	12.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	36.84	
30109	职业年金缴费	17.55	17.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
30112	其他社会保障缴费	17.88	17.88	
30113	住房公积金	29.94	29.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.46	46.46	
302	二、商品和服务支出	95.67		95.67
30201	办公费	21.8		21.8

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.90		0.9
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.30		8.30
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	2.57		2.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.10		50.10
303	三、对个人和家庭的补助	340.90	340.90	
30301	离休费	14.17	14.17	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	326	326	
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	0.73	0.73	
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			
31005	基础设施建设			

六、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			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、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	1088.06	一、行政支出	1088.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1088.06	其中：财政拨款支出	1088.06
(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	1088.06	本年支出合计	1088.06

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	1088.06	支出总计	1088.06

九、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
2010108	4.00	4.00							
2010301	431.69	431.69							
2010302	5.00	5.00							
2010308	15.00	15.00							
2010505	3.00	3.00							
2012902	2.00	2.00							
2013699	20.00	20.00							
2070109	5.00	5.00							
2080501	15.66	15.66							
2080505	36.85	36.85							
2080506	17.55	17.55							
2080704	12.13	12.13							
2089901	5.76	5.76							
2100716	33.81	33.81							

本单位无政府采购预算，此表为空表。

杨和镇人民政府 2020 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于杨和镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杨和镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 1088.06 万元，其中：本年收入 1088.06 万元，包括一般公共预算拨款 1088.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1088.06 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 480.69 万元、文化与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 87.94 万元、卫生健康支出 78.98 万元、农林水支出 405.51 万元、住房保障支出 29.94 万元。（对应表 1）

二、关于杨和镇人民政府 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（对应表 4）

杨和镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 978.76 万元，其中：本年收入安排支出 978.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)727.87 万增加 250.89 万元，上涨 34.47%。原因是人员工资变动，增加创城奖、效能奖等预算支出。

人员经费 883.09 万元，主要包括：基本工资 136.14 万元、津贴补贴 115.46 万元、奖金 97.46 万元、社会保障缴费 104.51 万元、绩效工资 12.22 万元、其他工资福利支出

46.46 万元、离休费 14.17 万元、生活补助 326 万元、住房公积金 29.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.73 万元；

公用经费 95.67 万元，主要包括：办公费 21.8 万元、电费 0.9 万元、取暖费 8.3 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 50.1 万元。

(二) 项目支出情况说明 (对应表 3 项目支出)

杨和镇 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 109.3 万元，其中：本年收入安排支出 109.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

人大工作经费（2010108 代表工作）2020 年预算 4 万元，主要用于人大代表等各种会议、观摩培训、办公费用的支出。比 2019 年执行数（决算数）增加 1.62 万元，增长 68.07%，原因为 2019 年我单位未召开人代会，减少部分开会开支。

食堂补贴（2010301 行政运行）2020 年预算 15 万元，主要用于保障政府职工正常用餐。比 2019 年执行数（决算数）增加 2.58 万元，增长 20.77%。

综治经费（2010302 一般行政管理事务）2020 年预算 5 万元，主要用于妥善化解矛盾，维护社会稳定。比 2019 年执行数（决算数）相比无变化。

信访维稳（2010308 信访事务）2020 年预算 15 万元，主要用于重点人群包案化解，各村信访经费，保障畅通信访渠道。比 2019 年执行数（决算数）减少 29.34 万元，下降 66.17 %。

统计工作经费（2010505 专项统计业务）2020 年预算 3 万元，主要用于做好基层小康记账户统计工作，及时为全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作。比 2019 年执行数（决算数）增加 1.35 万元，增长 81.82%，原因为我单位 2019 年未开展小康记账户培训类工作，相关支出减少。

基层妇联工作经费（2012902 一般行政管理事务）2020 年预算 2 万元，主要用于开展妇联培训业务工作，维护妇女权益。比 2019 年执行数（决算数）增加 1.53 万元，增长 325.53%。原因为我单位 2019 年妇联工作开展较少，相关支出减少。

村级党建工作（2013699 其他共产党事务支出）2020 年预算 20 万元，与 2019 年执行数（决算数）一致。主要用于确保基层党建工作正常开展。

群众文化工作（2070109 群众文化）2020 年预算 5 万元，主要用于充实群众文化生活。比 2019 年执行数（决算数）增加 0.07 万元，增长 1.42%。

计生事业费（2100717 计划生育服务）2020 年预算 12.2 万元，主要用于做好计生宣传工作并制作计生知识政策宣传品。比 2019 年执行数（决算数）增加 4.06 万元，增长 49.88%。原因是 2019 年由于财政资金紧张，部分开支未能支付成功。

农村公益事业（2130126 农村社会事业）2020 年预算 28.1 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 28.1 万元。主要用于保障群众集体利益，积极完成农村社会事业。

三、关于杨和镇 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（对应表 5）

杨和镇 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 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 15 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费均无变化；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是减少非必要公务接待。

四、关于杨和镇 2020 年政府性基金预算拨款情况说明（对应表 6）

本单位 2020 年不涉及政府性基金预算。

五、关于杨和镇 2020 年收支预算情况的总体说明（对应表 7）

杨和镇 2020 年收入总预算 1088.06 万元，其中：本年收入 1088.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1088.06 万元，其中：本年支出 1088.06 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 1088.06 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1088.06 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，杨和镇本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算95.67万元，比2019年预算减少10.22万元，下降9.65%。主要原因是为财政缩减预算。

（二）政府采购情况（对应表10）

本单位2020年不涉及政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，杨和镇占用使用国有资产总体情况为房屋3387平方米，价值262.18万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值97.57万元；办公家具价值48.89万元；其他资产价值198.19万元。

（四）预算绩效情况

2020年杨和镇项目预算10个，总金额共计109.3万元，分别为人大代表工作、食堂补贴、综治工作、信访维稳、统计工作、妇联工作、村级党建工作、群众文化工作、计生事业、农村公益事业等经费开支。无重点项目预算。

（五）其他需说明的事项

无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。