

附件 1

城中区总寨镇人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 总寨镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 总寨镇人民政府 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 总寨镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 总寨镇人民政府概况

一、主要职能

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

1、执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定、建设社会主义新农村的坚强领导核心。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

6、认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

7、以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、劳动和社会保障、民族宗教、经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

总寨镇人民政府分管预算单位 1 个，为全额财政拨款行政单位，下辖 2 个中心（均为非独立核算事业单位）、3 个社区，23 个行政村。本部门共有行政编制 27 人，事业编制 21 人，离退休 13 人，社区委员 27 人，村干部 118 人。

总寨镇人民政府无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 总寨镇人民政府 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 2255.63 | 一、本年支出 | 2255.63 | 2255.63 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2255.63 | （一）一般公共服务支出 | 941.25 | 941.25 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 19.2 | 19.2 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 126.65 | 126.65 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 80.4 | 80.4 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 261.76 | 261.76 | 0.00 |
| | | （十三）农林水支出 | 758.59 | 758.59 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 66.86 | 66.86 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2255.63 | 支 出 总 计 | 2255.63 | 2255.63 | 0.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 2020年预算数 | | |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2255.63 | 1702.92 | 552.71 |
| 201 一般公共服务支出 | 941.25 | 678.40 | 262.85 |
| 20101 人大事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010108 代表工作 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20102 政协事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010202 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 933.25 | 678.40 | 254.85 |
| 2010301 行政运行 | 750.40 | 678.40 | 72.00 |
| 2010302 一般行政管理事务 | 182.85 | 0.00 | 182.85 |
| 20129 群众团体事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2012902 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
| 20701 文化和旅游 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
| 2070102 一般行政管理事务 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
| 2070199 其他文化和旅游支出 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 208 社会保障和就业支出 | 126.65 | 126.65 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位离退休 | 115.37 | 115.37 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.50 | 73.50 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.75 | 36.75 | 0.00 |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 20811 残疾人事业 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 2081199 其他残疾人事业支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | 80.40 | 68.70 | 11.70 |
| 21007 计划生育事务 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 2100799 其他计划生育事务支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 41.13 | 41.13 | 0.00 |
| 213 农林水支出 | 33.54 | 0.00 | 33.54 |
| 21301 农业农村 | 30.60 | 0.00 | 30.60 |
| 2130102 一般行政管理事务 | 15.18 | 0.00 | 15.18 |
| 2130199 其他农业农村支出 | 15.42 | 0.00 | 15.42 |

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 21307 农村综合改革 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 2130799 其他农村综合改革支出 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 221 住房保障支出 | 66.86 | 66.86 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | 66.86 | 66.86 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
| 2210203 购房补贴 | 11.73 | 11.73 | 0.00 |
| 212 城乡社区支出 | 261.76 | 219.76 | 42.00 |
| 21201 城乡社区管理事务 | 261.76 | 219.76 | 42.00 |
| 2120101 行政运行 | 219.76 | 219.76 | 0.00 |
| 2120102 一般行政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 213 农林水支出 | 725.05 | 542.55 | 182.50 |
| 21301 农业农村 | 725.05 | 542.55 | 182.50 |
| 2130101 行政运行 | 542.55 | 542.55 | 0.00 |
| 2130102 一般行政管理事务 | 182.50 | 0.00 | 182.50 |
| 229 其他支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 22999 其他支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 2299901 其他支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |

部门公开表 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 |
| | 合计 | 1702.92 | 1596.71 | 106.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 1575.42 | 1575.42 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 167.74 | 167.74 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 269.93 | 269.93 | 0.00 |
| 30103 | 在职人员取暖费 | 15.60 | 15.60 | 0.00 |
| 30104 | 奖金 | 21.71 | 21.71 | 0.00 |
| 30105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.5 | 73.5 | 0.00 |
| 30106 | 职业年金缴费 | 36.75 | 36.75 | 0.00 |
| 30107 | 医疗保险（补助）缴费 | 64.32 | 64.32 | 0.00 |
| 30108 | 其他社会保障缴费 | 11.28 | 11.28 | 0.00 |
| 30109 | 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | 0.00 |
| 30110 | 未休假工资报酬 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
| 30111 | 其他工资福利支出 | 848.93 | 848.93 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 106.21 | 0.00 | 106.21 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30202 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30204 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30205 | 维修（护）费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30206 | 培训费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30207 | 公务接待费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30208 | 工会经费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 30209 | 福利费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | 7.80 | 0.00 | 7.80 |
| 30211 | 其他交通费用 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 30212 | 其他商品和服务 | 29.80 | 0.00 | 29.80 |
| 30213 | 职工教育经费 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.29 | 21.29 | 0.00 |
| 30301 | 购房补贴 | 11.73 | 11.73 | 0.00 |
| 30302 | 物业补贴 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
| 30303 | 医疗费补助 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 30304 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |

部门公开表 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 | |
| 9.23 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 1.23 | 9.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 1.20 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 2020 年预算数 | | |
|---------------|-----------|------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2255.63 | 一. 一般公共服务支出 | 941.25 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二. 外交支出 | 0.00 |
| 三. 事业收入 | 0.00 | 三. 国防支出 | 0.00 |
| 其中：教育收费收入 | 0.00 | 四. 公共安全支出 | 0.00 |
| 四. 事业单位经营收入 | 0.00 | 五. 教育支出 | 0.00 |
| 五. 上级补助收入 | 0.00 | 六. 科学技术支出 | 0.00 |
| 六. 下级单位上缴收入 | 0.00 | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 |
| 七. 其他收入 | 0.00 | 八. 社会保障和就业支出 | 126.65 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 80.40 |
| | | 十. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 261.76 |
| | | 十二. 农林水支出 | 758.59 |
| | | 十三. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 二十一. 保障住房支出 | 66.86 |
| | | 二十九. 其他支出 | 0.92 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2255.63 | 本 年 支 出 合 计 | 2255.63 |
| | | | |
| 十. 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十九. 结转下年 | 0.00 |
| 十一. 上年结转 | 0.00 | | |
| 收 入 总 计 | 2255.63 | 支 出 总 计 | 2255.63 |

部门收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------------|-------------|--------|------|---------|----------|----------|------|-------------|
| | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 708 西宁市城中区总寨镇人民政府 | 2255.63 | | 2255.63 | | | | | | | | |
| 708001 西宁市城中区总寨镇人民政府 | 2255.63 | | 2255.63 | | | | | | | | |

部门支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目编码及名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 2255.63 | 1702.92 | 1596.71 | 106.21 | 552.71 |
| 201 一般公共服务支出 | 941.25 | 678.40 | 599.19 | 79.21 | 262.85 |
| 20101 人大事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010108 代表工作 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20102 政协事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010202 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 933.25 | 678.40 | 599.19 | 79.21 | 254.85 |
| 2010301 行政运行 | 750.40 | 678.40 | 599.19 | 79.21 | 72.00 |
| 2010302 一般行政管理事务 | 182.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.85 |
| 20129 群众团体事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2012902 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |
| 20701 文化和旅游 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2070102 一般行政管理事务 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
| 2070199 其他文化和旅游支出 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 208 社会保障和就业支出 | 126.65 | 126.65 | 126.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位离退休 | 115.37 | 115.37 | 115.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 残疾人事业 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 其他残疾人事业支出 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | 80.40 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 11.70 |
| 21007 计划生育事务 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
| 2100799 其他计划生育事务支出 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 |
| 213 农林水支出 | 758.59 | 542.55 | 542.55 | 0.00 | 216.04 |
| 21301 农业农村 | 755.65 | 542.55 | 542.55 | 0.00 | 213.1 |
| 2130101 行政运行 | 542.55 | 542.55 | 542.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 一般行政管理事务 | 197.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.68 |
| 2130199 其他农业农村支出 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42 |
| 21307 农村综合改革 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 2130799 其他农村综合改革支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 221 住房保障支出 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | 66.86 | 66.86 | 66.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 55.13 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 购房补贴 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.00 |
| 212 城乡社区支出 | 261.76 | 219.76 | 192.76 | 27.00 | 42.00 |
| 21201 城乡社区管理事务 | 261.76 | 219.76 | 192.76 | 27.00 | 42.00 |
| 2120101 行政运行 | 219.76 | 219.76 | 192.76 | 27.00 | 0.00 |
| 2120102 一般行政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 229 其他支出 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 22999 其他支出 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 2299901 其他支出 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能分类科目编码及名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------|------|---------|---------|--------|------|---------|----------|----------|------|--------------|
| | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | |
| 合计 | | 2255.63 | | 2255.63 | | | | | | | | |
| 708 西宁市城中区总寨镇人民政府 | | 2255.63 | | 2255.63 | | | | | | | | |
| 708001 西宁市城中区总寨镇人民政府 | | 1237.90 | | 1237.90 | | | | | | | | |
| | 201 一般公共服务支出 | 911.25 | | 911.25 | | | | | | | | |
| | 20101 人大事务 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| | 2010108 代表工作 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| | 20102 政协事务 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| | 2010202 一般行政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 903.25 | | 903.25 | | | | | | | | |
| | 2010301 行政运行 | 750.40 | | 750.40 | | | | | | | | |
| | 2010302 一般行政管理事务 | 152.85 | | 152.85 | | | | | | | | |
| | 20129 群众团体事务 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| | 2012902 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 19.20 | | 19.20 | | | | | | | | |
| | 20701 文化和旅游 | 19.20 | | 19.20 | | | | | | | | |
| | 2070102 一般行政管理事务 | 18.50 | | 18.50 | | | | | | | | |
| | 2070199 其他文化和旅游支出 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | |
| | 208 社会保障和就业支出 | 126.65 | | 126.65 | | | | | | | | |
| | 20805 行政事业单位离退休 | 115.37 | | 115.37 | | | | | | | | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.50 | | 73.50 | | | | | | | | |
| | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.75 | | 36.75 | | | | | | | | |
| | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 5.12 | | 5.12 | | | | | | | | |
| | 20811 残疾人事业 | 6.66 | | 6.66 | | | | | | | | |
| | 2081199 其他残疾人事业支出 | 6.66 | | 6.66 | | | | | | | | |
| | 20899 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | | 4.62 | | | | | | | | |
| | 2089901 其他社会保障和就业支出 | 4.62 | | 4.62 | | | | | | | | |
| | 210 卫生健康支出 | 80.40 | | 80.40 | | | | | | | | |
| | 21007 计划生育事务 | 11.70 | | 11.70 | | | | | | | | |
| | 2100799 其他计划生育事务支出 | 11.70 | | 11.70 | | | | | | | | |
| | 21011 行政事业单位医疗 | 68.70 | | 68.70 | | | | | | | | |
| | 2101101 行 | 16.93 | | 16.93 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| | 2101102 事业单位医疗 | 10.64 | | 10.64 | | | | | | | | |
| | 2101103 公务员医疗补助 | 41.13 | | 41.13 | | | | | | | | |
| | 213 农林水支出 | 33.54 | | 33.54 | | | | | | | | |
| | 21301 农业农村 | 30.60 | | 30.60 | | | | | | | | |
| | 2130102 一般行政管理事务 | 15.18 | | 15.18 | | | | | | | | |
| | 2130199 其他农业农村支出 | 15.42 | | 15.42 | | | | | | | | |
| | 21307 农村综合改革 | 2.94 | | 2.94 | | | | | | | | |
| | 2130799 其他农村综合改革支出 | 2.94 | | 2.94 | | | | | | | | |
| | 221 住房保障支出 | 66.86 | | 66.86 | | | | | | | | |
| | 22102 住房改革支出 | 66.86 | | 66.86 | | | | | | | | |
| | 2210201 住房公积金 | 55.13 | | 55.13 | | | | | | | | |
| | 2210203 购房补贴 | 11.73 | | 11.73 | | | | | | | | |
| 708007 总寨镇人民政府（社区） | | 291.76 | | 291.76 | | | | | | | | |
| | 201 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| | 2010302 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| | 212 城乡社区支出 | 261.76 | | 261.76 | | | | | | | | |
| | 21201 城乡社区管理事务 | 261.76 | | 261.76 | | | | | | | | |
| | 2120101 行政运行 | 219.76 | | 219.76 | | | | | | | | |
| | 2120102 一般行政管理事务 | 42.00 | | 42.00 | | | | | | | | |
| 708008 总 | | 725.97 | | 725.97 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 寨镇人民政府（村） | | | | | | | | | | | | |
| | 213 农林水支出 | 725.05 | | 725.05 | | | | | | | | |
| | 21301 农业农村 | 725.05 | | 725.05 | | | | | | | | |
| | 2130101 行政运行 | 542.55 | | 542.55 | | | | | | | | |
| | 2130102 一般行政管理事务 | 182.50 | | 182.50 | | | | | | | | |
| | 229 其他支出 | 0.92 | | 0.92 | | | | | | | | |
| | 22999 其他支出 | 0.92 | | 0.92 | | | | | | | | |
| | 2299901 其他支出 | 0.92 | | 0.92 | | | | | | | | |

第三部分 总寨镇人民政府 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于总寨镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

总寨镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 2255.63 万元，

比 2019 年增加 160.34 万元，主要是人员增加及社区委员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 2255.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 941.25 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.2 万元，社会保障和就业支出 126.65 万元，卫生健康支出 80.4 万元，城乡社区支出 261.76 万元，农林水支出 758.59 万元，住房保障支出 66.86 万元，其他支出 0.92 万元。

二、关于总寨镇人民政府 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。

总寨镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 2255.63 万元，比 2019 年增加 160.34 万元，主要是人员增加及社区委员工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 941.25 万元，占比 41.73%；文化旅游体育与传媒支出 19.2 万元，占比 0.85%；社会保障和就业支出 126.65 万元，占比 5.61%；卫生健康支出 80.4 万元，占比 3.56%；城乡社区支出 261.76 万元，占比 11.6%；农林水支出 758.59 万元，占比 33.63%；住房保障支出 66.86 万元，占比 2.96%；其他支出 0.92 万元，占比 0.04%。

（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（201 类）人大事务（01 款）代表工作（08 项）2020 年预算数为 4 万元，与 2019 年度保持一致。

2、一般公共服务支出（201类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为1万元，与2019年度保持一致。

3、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2020年预算数为750.4万元，比2019年增加69.45万元，增长10.2%。主要是2020年人员增加。

4、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为182.85万元，比2019年增加139.05万元。主要是增加了垃圾分类项目资金、街长制工作、新时代文明实践站（所）、创城工作及退伍军人服务站等工作经费。

5、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为3万元，与2019年保持一致。

6、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为18.5万元，与2019年保持一致。

7、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）2020年预算数为0.7万元，与2019年保持一致。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05

款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2020年预算数为73.5万元,比2019年减少18.07万元,下降19.73%。主要是2019年调整了养老保险缴费比例,2020年养老保险缴费比例下降。

9、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2020年预算数为36.75万元,比2019年增加36.75万元,增长100%。主要是2019年职业年金未单独列支。

10、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)2020年预算数为5.12万元,与2019年保持一致。

11、社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项)2020年预算数为6.66万元,比2019年减少0.84万元,下降11.2%。主要是2020年人员社保缴费降低。

12、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2020年预算数为4.62万元,比2019年增加0.02万元,增长0.43%。主要是2019年底人员减少。

13、卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项)2020年预算数为11.7万元,与2019年保持一致。

14、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为16.93万元，比2019年增加0.94万元，增长5.88%。主要是2020年人员增加，相应的医疗保险缴费增加。

15、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为10.64万元，比2019年减少0.84万元，下降7.32%。主要是2020年社保缴费比例降低。

16、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为41.13万元，比2019年增加0.39万元，增长0.96%。主要是2020年人员增资后社保缴费相应增加。

17、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2020年预算数为219.76万元，比2019年增加51.93万元，增长30.94%。主要是人员增资及社区运转经费科目调整。

18、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为42万元，比2019年增加15万元，增长55.56%。主要是社区服务群众专项及社区运转经费科目调整。

19、农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）2020年预算数为542.55万元，比2019年增加24.74万元，增长4.78%。主要是村干部工资增长。

20、农林水支出（213类）农业（01款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为197.68万元，比2019年增加182.5万元，主要是村级运转经费及农村服务群众专项经费科目调整。

21、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业农村支出（99项）2020年预算数为15.42万元，与2019年保持一致。

22、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）2020年预算数为2.94万元，与2019年保持一致。

23、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为55.13万元，比2019年减少1.89万元，下降3.31%。主要是在职人员公积金减少。

24、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2020年预算数为11.73万元，比2019年减少3.86万元，下降24.76%。主要是退休人员待遇调整。

25、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）2020年预算数为0.92万元，比2019年增加41.08万元，主要是社区服务群众专项经费科目调整。

三、关于总寨镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

总寨镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1702.92万元，其中：

人员经费1596.71万元，主要包括：(1)工资福利支出1575.42

万元，其中：基本工资 167.74 万元，津贴补贴 269.93 万元，奖金 21.71 万元，在职人员取暖费 15.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.5 万元，职业年金缴费 36.75 万元，医疗保险（补助）缴费 64.32 万元，其他社会保障缴费 11.28 万元，住房公积金 55.13 万元，未休假工资报酬 10.53 万元，其他工资福利支出 848.93 万元。(2)对个人和家庭的补助 21.29 万元，其中：购房补贴 11.73 万元，物业补贴 5.12 万元，医疗费补助 4.38 万元，奖励金 0.06 万元。

公用经费 106.21 万元，主要为商品和服务支出，包括：办公费 4 万元，水费 2 万元，电费 2 万元，差旅费 8 万元，维修（护）费 8 万元，培训费 8 万元，公务接待费 1.2 万元，工会经费 8.76 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元，其他交通费 24 万元，其他商品和服务支出 29.8 万元，职工教育经费 2.52 万元。

四、关于总寨镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

总寨镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 9 万元，比 2019 年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 7.8 万元，减少 0.2 万元；公务接待费 1.2 万元，减少 0.03 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压减“三公”支出。

五、关于总寨镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况

的说明

总寨镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于总寨镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，总寨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 2255.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 941.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 19.2 万元、社会保障和就业支出 126.65 万元、卫生健康支出 80.4 万元、城乡社区支出 261.76 万元、农林水支出 758.59 万元、住房保障支出 66.86 万元、其他支出 0.92 万元。总寨镇人民政府 2020 年收支总预算 2255.63 万元。

七、关于总寨镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

总寨镇人民政府 2020 年收入预算 2255.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2255.63 万元，占 100%；

八、关于总寨镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

总寨镇人民政府 2020 年支出预算 2255.63 万元，其中：基本支出 1702.92 万元，占 75.5%；项目支出 552.71 万元，占 24.5%。

九、关于总寨镇人民政府 2020 年支出预算情况的说明(二)

总寨镇人民政府 2020 年支出预算 2255.63 万元，比 2019 年增加 160.34 万元，增长 7.65%。主要是人员增加及社区委员工

资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年总寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算106.21万元，比2019年预算增加25.91万元，增长32.27%。主要是人员增加及镇政府办公楼装修改造及档案室规范化布置等费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年总寨镇人民政府政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算18.9万元、政府采购工程预算8.9万元、政府采购服务预算2.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，总寨镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年总寨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552.71万元。

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和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 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) 一般公共服务支出: 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如水费、电费、邮电费等。

(二) 文化体育与传媒支出: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出: 指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（四）卫生健康支出：指政府在卫生、健康方面的支出。

（五）节能环保支出：指污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用及其他节能环保方面的支出。

（六）城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（七）农林水支出：农林水事务预算是地方财政一般预算支出中的农业支出项目的预算。政府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。

（八）住房保障支出：指包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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）“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。

（四）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。