附件2

2020年中原镇人民政府

部门预算说明

目录

1. 琼海市中原镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市中原镇人民政府2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 收支预算总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市中原镇人民政府2020年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市中原镇人民政府概况
18. 主要职能

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

1. 部门预算单位构成

纳入琼海市中原镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 琼海市中原镇人民政府本级
2. 琼海市中原镇规建所
3. 琼海市中原镇安监所

第二部分 琼海市中原镇人民政府2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市中原镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于中原镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中原镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2865.68万元。其中，收入总计2865.68万元，包括一般公共预算本年收入2865.68万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计2865.68万元，包括一般公共服务支出883.60万元、国防支出5.00万元、公共安全支出9.00万元、教育支出6.00万元、社会保障和就业支出78.56万元、卫生健康支出89.37万元、节能环保支出45.60万元、城乡社区支出918.19万元、农林水支出609.84万元、交通运输支出24.24万元、住房保障支出50.55万元、灾害防治及应急管理支出34.12万元、预备费34万元、其他支出77.62万元，结转下年0.00万元。

二、关于中原镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中原镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2865.68万元，比上年预算数减少1057.77万元，主要是2020年镇级体制补助基数标准调整，我镇财政体制补助总额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出883.60万元，占30.83%；国防（类）支出5.00万元，占0.17%；公共安全（类）支出9.00万元，占0.31%；教育（类）支出6.00万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出78.56万元，占2.74%；卫生健康（类）支出89.37万元，占3.12%；节能环保（类）支出45.60万元，占1.59%；城乡社区（类）支出918.19万元，占32.04%；农林水（类）支出609.84万元，占21.28%；交通运输（类）支出24.24万元，占0.85%；住房保障（类）支出50.55万元，占1.77%；灾害防治及应急管理（类）支出34.12万元，占1.19%；预备费（类）支出34.00万元，占1.19%；其他（类）支出77.62万元，占2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为407.75万元，比上年预算数减少10.12万元，主要是人员增加及编列应休未休年休假补贴预算综合影响。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）2020年预算数为475.85万元，比上年预算数减少397.25万元，主要是：体制补助收入减少，政府综合工作经费等项目支出预算相应调减；2020年镇级其他支出已进行项目细化，不统一放其他政府办公厅类款项。

3. 国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）2020年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是本年新增了民兵、征兵工作经费预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2020年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是人民调解工作经费预算调整至此支出功能分类。该项目预算随补助收入减少较去年调减1万元。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）2020年预算数为8万元，比上年预算数增加8万元，主要是社会综合治理项目预算调整至此支出功能分类。该项目预算随补助收入减少较去年调减18万元。

6. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）2020年预算数为6万元，比上年预算数减少9万元，主要是根据体制补助变化相应调减。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为14万元，比上年预算数增加14万元，主要是基层民政工作经费预算调整至此支出功能分类。该项目预算随补助收入减少较去年调减11万元。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为55.52万元，比上年预算数减少6.53万元，主要是2020年养老保险测算基数扣除了部分工资项目。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为1.27万元，比上年预算数增加1.27万元，主要是2020年将年度内拟退休人员需记实的职业年金纳入预算编制。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为5.77万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是政府遗属人员有增加。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是2020年增加了退役军人服务工作经费预算。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为26.82万元，比上年预算数增加1.66万元，主要是人员增加影响。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.68万元，比上年预算数增加0.15万元，主要是安监、规建所薪资上调影响。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为59.87万元，比上年预算数增加1.01万元，主要是增员影响。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算数为23.6万元，比上年预算数增加23.6万元，主要是2020年较去年增加了环保治理经费、河长制经费预算。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为22万元，比上年预算数减少3万元，主要是农村污水处理项目预算调整至了生态保护支出事项的环保治理经费项目预算。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是2020年城市镇墟维护管理项目预算支出功能分类调整。2020年镇墟维护管理项目预算与上年持平。

18、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为15.19万元，比上年预算数减少7.2万元，主要是2020年规建所减少一人，工资社保等预算减少。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2020年预算数为430万元，比上年预算数增加430万元，主要是2020年公共基础设施项目预算支出功能分类调整。2020年公共基础设施项目预算较上年减少384.6万元，主要受补助收入减少影响。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020年预算数为208万元，比上年预算数减少948.6万元，主要是：公共基础设施建设、镇墟维护管理项目预算调整至其他支出功能分类；受体制补助影响消防设施建设等项目预算相应减少。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为5万元，比上年预算数减少195万元，主要是2020年两违整治工作减少。

22. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为160万元，比上年预算数增加10万元，主要是农村（社区）精神文明建设预算增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2020年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是2020年增列畜牧防疫预算。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2020年预算数为100万元，与上年预算数持平。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2020年预算数为90万元，比上年预算数减少60万元，主要是受补助收入减少影响。

26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为414.80万元，与上年预算数持平。

27. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2020年预算数为24.24万元，与上年预算数持平。

28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为50.55万元，比上年预算数增加0.81万元，主要是人员增加影响。

29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为23.12万元，比上年预算数增加7.41万元，主要是2020年安监所增员一人，人员经费预算增加。

30. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是2020年增列镇安全生产工作经费预算。

31. 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）2020年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是2020年增列森林防火工作经费预算。

32. 预备费（类）2020年预算数为34万元，比上年预算数减少16万元，主要是2020年预备费测算基数减少及预算比例下调。

33. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2020年预算数为77.62万元，比上年预算数减少2.38万元，主要是2020年工资预留根据基本支出预算按规定比例预留，金额不由单位自主编列。

三、关于中原镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

中原镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为648.53万元，其中：

人员经费580.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费68.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、中原镇人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出

中原镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为10.23万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费9.23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.52万元），较上年预算下降26.28%。下降的主要原因为公务用车运行费定额标准下调。

公务接待费1万元，较上年预算下降80%。下降的主要原因是补助收入减少，三公经费压减。

（二）政府性基金预算“三公”经费支出

中原镇人民政府2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中原镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中原镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2020年中原镇人民政府无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2020年中原镇人民政府无政府性基金支出。

六、关于中原镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中原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：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。中原镇人民政府2020年收支总预算2865.68万元。

七、关于中原镇人民政府2020年收入预算情况说明

中原镇人民政府2020年收入预算2865.68万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算收入2865.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于中原镇人民政府2020年支出预算情况说明

中原镇人民政府2020年支出预算2865.68万元，其中：基本支出648.53万元，占22.63%；项目支出2217.15万元，占77.37%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中原镇人民政府本级、中原镇规建所、中原镇安监所等的机关运行经费预算68.43万元。

（二）政府采购情况

2020年中原镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中原镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年中原镇人民政府38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2139.53万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：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。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、国防（类）其他国防（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十八、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

二十九、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

三十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十三、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、交通运输（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

四十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十二、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

四十三、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

四十四、灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指其他用于森林消防方面的支出。

四十五、预备费（类）：指预算中安排的预备费。

四十六、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：指有预算分配权的部门年初预留的支出。