

2020 年度

福建省福州市马尾区琅岐镇人民政府部门预算

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分部门概况..... | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分2020年度部门预算表..... | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 4 |
| 二、收入预算总表..... | 4 |
| 三、支出预算总表..... | 5 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 7 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 8 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 8 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 9 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 11 |
| 十、部门专项资金管理清单目录..... | 11 |
| 第三部分2020年度部门预算情况说明..... | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 12 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 16 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 17 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 17 |
| 七、其他重要事项说明..... | 17 |
| 第四部分名词解释 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定,命令和国家制定的法令、法规。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）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,维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划,发展教育,卫生,科技,民政,广播电视,文化事业等,推进社会保障、社会福利事业。

（五）加强镇级财政的监督管理,执行国家有关财经纪体和政策。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划,加强公用设施,水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保和改善生活环境和生态环境。

（八）承办上级人民政府交办的其它事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，琅岐镇政府包括1个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|------|-------|------|
| 琅岐镇人民政府 | 行政 | 27 | 16 |
| 琅岐镇企业服务中心 | 事业 | 4 | 3 |
| 琅岐镇文化服务中心 | 事业 | 4 | 2 |
| 琅岐镇村级党组织书记 | 事业 | 3 | 2 |
| 琅岐镇村镇建设服务中心 | 事业 | 31 | 20 |
| 琅岐镇农业服务中心 | 事业 | 25 | 21 |
| 琅岐镇财政所 | 事业 | 2 | 2 |
| 琅岐镇殡仪服务中心 | 事业 | 1 | 1 |

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，2020年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，落实“六稳”要求，以落实中央战略部署、强化产业支撑、提升群众幸福感为主线，进一步提振干事创业精气神，确保全面建成小康社会和“^十三五”规划圆满收官，加快建设更加美丽更具魅力的国际生态旅游岛：

当前，经济下行压力加大，开发建设过程中的矛盾依然存在，我们既要增强忧患意识，又要保持战略定力，聚焦社会发展、乡村振兴、环境保护、民生福祉、社会治理等五个方向，加快推进琅岐国际生态旅游岛建设步伐。围绕上述要求和目标，我们将重点做好以下五个方面工作：

- （一）聚焦社会发展，建设“活力”琅岐。
- （二）聚焦乡村振兴，建设“宜居”琅岐。
- （三）聚焦环境保护，建设“生态”琅岐。
- （四）聚焦民生福祉，建设“幸福”琅岐。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

| 附表3-1 | | | |
|--------------|----------|------------|----------|
| 2020年度收支预算总表 | | | |
| | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,200.00 | 一、基本支出 | 1,843.36 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1,355.89 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 464.31 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 23.16 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 1,356.64 |
| 收入合计 | 3,200.00 | 支出合计 | 3,200.00 |

二、收入预算总表

| 附表3-2 | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2020年度收入预算总表 | | | | | | | |
| | | | | | | | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
| | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 拨款 | 单位结余 结转资金 | 单位其它 收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | 琅岐镇党政办 | 2050.48 | 2050.48 | | | | |
| 102 | 琅岐镇综治办 | 61 | 61 | | | | |
| 103 | 琅岐镇社综办 | 102.08 | 102.08 | | | | |
| 105 | 琅岐镇农业服务中心 | 90.7 | 90.7 | | | | |
| 106 | 琅岐镇文化服务中心 | 4 | 4 | | | | |
| 107 | 琅岐镇企业服务中心 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| 108 | 琅岐镇镇村规划服务中心 | 10 | 10 | | | | |
| 110 | 琅岐镇殡仪服务站 | 61.2 | 61.2 | | | | |
| 111 | 劳动事务保障所 | 2 | 2 | | | | |
| 112 | 琅岐镇环卫所 | 24 | 24 | | | | |
| 113 | 琅岐镇武装部 | 13 | 13 | | | | |
| 114 | 琅岐镇纪委、监察 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 116 | 预算科 | 722.27 | 722.27 | | | | |
| | 合计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

| 2020年度支出预算总表 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|---------------------|----------|----------|-----------------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭 的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | |
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 合计 | 3,200.00 | 1,355.89 | 464.31 | 23.16 | 1,356.64 | 3,200.00 | 3,200.00 | | | | |
| | 碾板镇党政办 | | | 2,050.48 | 1,354.30 | 330.55 | | 365.63 | 2,050.48 | 2,050.48 | | | | |
| 101001 | 碾板镇党政办 | | | 1,298.72 | 649.71 | 290.23 | 23.16 | 335.62 | 1,298.72 | 1,298.72 | | | | |
| 101001 | | 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| | | 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构） | 208.90 | 175.96 | 21.44 | | 11.50 | 208.90 | 208.90 | | | | |
| | | 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构） | 11.88 | 11.88 | 0.00 | | 0.00 | 11.88 | 11.88 | | | | |
| | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | | | |
| | | 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| | | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | | 5.00 | 9.10 | 9.10 | | | | |
| | | 2013499 | 其他统计事务支出 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 652.57 | 345.23 | 35.00 | 23.16 | 249.18 | 652.57 | 652.57 | | | | |
| | | 2049901 | 其他公共安全支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | | 0 | 25.23 | 25.23 | | | | |
| | | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | | 2080206 | 基层政权建设和社区治理 | 118.00 | 0.00 | 106.00 | | 12 | 118 | 118 | | | | |
| | | 2080503 | 离退休人员管理经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 | 0.00 | | 0 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| | | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 127.79 | 0.00 | 127.79 | | 0 | 127.79 | 127.79 | | | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | | 0 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | | 0 | 8.49 | 8.49 | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | | 0 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | | 0 | 12.61 | 12.61 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积 | 27.08 | 27.08 | 0.00 | | 0 | 27.08 | 27.08 | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | | 0 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| 101002 | 碾板镇党政办事业 | | | | | 704.59 | 40.32 | 6.85 | | | | | | |
| 101002 | | 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构） | 438.88 | 438.88 | 0.00 | | 0 | 438.88 | 438.88 | | | | |
| | | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| | | 2049901 | 其他公共安全支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 | | 0 | 60.36 | 60.36 | | | | |
| | | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | | 0 | 6.40 | 6.40 | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 | | 0 | 59.39 | 59.39 | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.46 | 26.46 | 0.00 | | 0 | 26.46 | 26.46 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | | 0 | 23.15 | 23.15 | | | | |
| | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | | 0 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| | | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | | 0 | 30.18 | 30.18 | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | | 0 | 63.53 | 63.53 | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | 33.92 | 0.00 | 33.92 | | 0 | 33.92 | 33.92 | | | | |
| | 碾板镇综治办 | | | | 0.00 | 0.00 | | 61 | | | | | | |
| 102001 | 碾板镇综治办 | | | | 0.00 | 0.00 | | 61 | | | | | | |
| 102001 | | 2049901 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | | 61 | 61 | 61 | | | | |
| | 碾板镇社综办 | | | | 0.00 | 93.08 | | 9 | | | | | | |
| 103001 | 碾板镇社综办 | | | | 0.00 | 93.08 | | 9 | | | | | | |
| 103001 | | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 18.28 | 0.00 | 9.28 | | 9 | 18.28 | 18.28 | | | | |
| | | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | | 0 | 83.80 | 83.80 | | | | |
| | 碾板镇农业服务中心 | | | | 0.00 | 0.00 | | 90.7 | | | | | | |
| 105001 | 碾板镇农业服务中心 | | | | 0.00 | 0.00 | | 90.7 | | | | | | |
| 105001 | | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | | 2139999 | 其他农林水支出 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | | 88.7 | 88.7 | 88.7 | | | | |
| | 碾板镇文化服务中心 | | | | 0.00 | 0.00 | | 4 | | | | | | |
| 106001 | 碾板镇文化服务中心 | | | | 0.00 | 0.00 | | 4 | | | | | | |
| 106001 | | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | 碾板镇企业服务中心 | | | | 0.00 | 40.68 | | 12 | | | | | | |
| 107001 | 碾板镇企业服务中心 | | | | 0.00 | 40.68 | | 12 | | | | | | |
| 107001 | | 2159999 | 其他资源勘探信息支出 | 52.68 | 0.00 | 40.68 | | 12 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| | 碾板镇镇村规划服务中心 | | | | 0.00 | 0.00 | | 10 | | | | | | |
| 108001 | 碾板镇镇村规划服务中心 | | | | 0.00 | 0.00 | | 10 | | | | | | |
| 108001 | | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10 | 10 | 10 | | | | |
| | 碾板镇殡仪服务站 | | | | 0.00 | 0.00 | | 61.2 | | | | | | |
| 110001 | 碾板镇殡仪服务站 | | | | 0.00 | 0.00 | | 61.2 | | | | | | |
| 110001 | | 2081099 | 其他社会福利支出 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | | 61.2 | 61.2 | 61.2 | | | | |
| | 碾板镇劳动保障所 | | | | 0.00 | 0.00 | | 2 | | | | | | |
| 111001 | 碾板镇劳动保障所 | | | | 0.00 | 0.00 | | 2 | | | | | | |
| 111001 | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | 碾板镇环卫所 | | | | 0.00 | 0.00 | | 24 | | | | | | |
| 112001 | 碾板镇环卫所 | | | | 0.00 | 0.00 | | 24 | | | | | | |
| 112001 | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | 碾板镇武装部 | | | | 0.00 | 0.00 | | 13 | | | | | | |
| 113001 | 碾板镇武装部 | | | | 0.00 | 0.00 | | 13 | | | | | | |
| 113001 | | 2049901 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | 13 | 13 | | | | |
| | 碾板镇纪委、监察 | | | | 1.59 | 0.00 | | 5 | | | | | | |
| 114001 | 碾板镇纪委、监察 | | | | 1.59 | 0.00 | | 5 | | | | | | |
| 114001 | | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.59 | 1.59 | 0.00 | | 5 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| | 预算科 | | | | 0.00 | 0.00 | | 722.27 | | | | | | |
| 116001 | 预算科 | | | | 0.00 | 0.00 | | 722.27 | | | | | | |
| 116001 | | 2139999 | 其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | 60 | 60 | 60 | | | | |
| | | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | 300 | 300 | 300 | | | | |
| | | 227 | 预备费 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | 35 | 35 | 35 | | | | |
| | | 22902 | 年初预留 | 327.27 | 0.00 | 0.00 | | 327.27 | 327.27 | 327.27 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 3,200.00 | 一、基本支出 | 1,843.36 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1,355.89 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 464.31 |
| | | 公用支出 | 23.16 |
| | | 二、项目支出 | 1,356.64 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 3,200.00 | 支出合计 | 3,200.00 |

五、一般公共预算拨款支出

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,200.00 | 1,843.36 | 1,356.64 |
| | 琅岐镇党政办 | 1,298.72 | 963.10 | 335.62 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 | 208.90 | 197.40 | 11.50 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机 | 11.88 | 11.88 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 23.44 | 0.00 | 23.44 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 652.57 | 403.39 | 249.18 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 118.00 | 106.00 | 12.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.05 | 22.05 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 127.79 | 127.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.61 | 12.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.08 | 27.08 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| | 琅岐镇党政办事业 | 751.76 | 744.91 | 6.85 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机 | 438.88 | 438.88 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 60.36 | 60.36 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.46 | 26.46 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.15 | 23.15 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.53 | 63.53 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.92 | 33.92 | 0.00 |
| | 琅岐镇综治办 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| | 琅岐镇综治办 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| | 琅岐镇社综办 | 102.08 | 93.08 | 9.00 |
| | 琅岐镇社综办 | 102.08 | 93.08 | 9.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 18.28 | 9.28 | 9.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 83.80 | 83.80 | 0.00 |
| | 琅岐镇农业服务中心 | 90.70 | 0.00 | 90.70 |
| | 琅岐镇农业服务中心 | 90.70 | 0.00 | 90.70 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 88.70 | 0.00 | 88.70 |
| | 琅岐镇文化服务中心 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 琅岐镇文化服务中心 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 琅岐镇企业服务中心 | 52.68 | 40.68 | 12.00 |
| | 琅岐镇企业服务中心 | 52.68 | 40.68 | 12.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 52.68 | 40.68 | 12.00 |
| | 琅岐镇镇村规划服务中心 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 琅岐镇镇村规划服务中心 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 琅岐镇殡仪服务站 | 61.20 | 0.00 | 61.20 |
| | 琅岐镇殡仪服务站 | 61.20 | 0.00 | 61.20 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 61.20 | 0.00 | 61.20 |
| | 琅岐镇劳动事务保障所 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 劳动事务保障所 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 琅岐镇环卫所 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| | 琅岐镇环卫所 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| | 琅岐镇武装部 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 琅岐镇武装部 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 琅岐镇纪委监委、监察 | 6.59 | 1.59 | 5.00 |
| | 琅岐镇纪委监委、监察 | 6.59 | 1.59 | 5.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 6.59 | 1.59 | 5.00 |
| | 预算科 | 722.27 | 0.00 | 722.27 |
| | 预算科 | 722.27 | 0.00 | 722.27 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 227 | 预备费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 22902 | 年初预留 | 327.27 | 0.00 | 327.27 |

六、政府性基金拨款支出预算表

| 附表3-6 | | | | |
|--------------------------|------|----|------|-------|
| 2020年度政府性基金拨款支出预算表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。 | | | | |
| 2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。 | | | | |
| | | | | |

七、一般公共预算支出经济分类情况表

| 附表3-7 | | |
|-----------------------|-------------|---------|
| 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表 | | |
| | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合 计 | | 3200 |
| 301 | 工资福利支出 | 1355.89 |
| 302 | 商品和服务支出 | 598.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 464.31 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 10 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 300 |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 471.27 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

| 附表3-8 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 | | |
| 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| | 合 计 | 3200 |
| 301 | 工资福利支出 | 1355.89 |
| 30101 | 基本工资 | 469.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.59 |
| 30103 | 奖金 | 285.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.13 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.17 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 90.61 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 328.6 |
| 302 | 商品和服务支出 | 598.53 |
| 30201 | 办公费 | 23.3 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 5 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 5 |
| 30206 | 电费 | 33 |
| 30207 | 邮电费 | 14 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 10 |
| 30216 | 培训费 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 5 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 51.44 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 16.79 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.5 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 352 |

| | | |
|------------|--------------------|---------------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 464.31 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 159.92 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 43.38 |
| 30306 | 救济费 | 87.8 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 173.21 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 10 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 10 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 300 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 300 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 471.27 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 35.5 |
| 39999 | 其他支出 | 435.77 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 附表3-9 | |
|-------------------------|------|
| 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 10.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.5 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 10.5 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

| 附表3-10 | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|-------------|
| 2020年度部门专项资金管理清单目录 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | 资金分配办法及支出标准 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 本表无内容 | | | | | | | 无 | 无 | 无 | |
| <p>编报说明：</p> <p>1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。</p> <p>2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。</p> <p>3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。</p> <p>4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。</p> <p>5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。</p> <p>6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。</p> | | | | | | | | | | |

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，财政部门收入预算为3200万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款3200万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3200万元，与上年持平，其中：人员支出1355.89万元，对个人和家庭补助支出464.31万元，公用支出23.16万元，项目支出1356.64万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3200万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- 1、其他人大事务支出5万元，主要用于人大经费支出。
- 2、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出209万元，主要用于行政人员工资支出。
- 3、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出451万元，主要用于事业人员工资支出。
- 4、其他统计信息事务支出2万元，主要用于统计工作经费支出。

5、其他纪检监察事务支出6万元，主要用于纪检委员办案补贴支出、纪委廉政工作经费支出。

6、其他群众团体事务支出30万元，主要用于镇机关干部职工工会经费、关工委、妇联、团委经费支出。

7、其他组织事务支出15万元，主要用于组织党建经费、党性教育基地管理费用、党员教育经费、机关党支部经费、南兜游击队基地经费等支出。

8、其他宣传事务支出5万元，主要用于宣传经费支出。

9、其他统战事务支出支出7万元，主要用于琅岐镇侨联补助及统战经费支出。

10、其他一般公共服务支出655万元，主要用于编外人员工资支出及镇政府机关办公运转支出。

11、其他公共安全支出160万元，主要用于综治平安奖、扫黑除恶专项斗争、信访、综治、司法、严重精神病障碍患者救治专项基金、征兵经费、民兵经费等支出。

12、其他文化体育与传媒支出6万元，主要用于上岐德育基地补助、六一儿童节经费支出。

13、基层政权和社区建设支出118万元，主要用于村级党组织书记及离任、现任、辞职村主干、农村退休干部等工资补助、村级绩效考核奖励金、村主干年终奖经费支出。

14、其他民政管理事务支出18万元，主要用于民政工作经费、对越反击战人员工资20%配套、八一活动经费、农

定土改困难人员补助、退伍军人办经费、慈善经费、城乡困难群众免除基本丧葬服务所需经费支出。

15、事业单位离退休支出6万元，主要用于事业退休人员支出。

16、离退休人员管理机构支出5万元，主要用于退管会补助支出。

17、机关事业单位基本养老保险缴费支出81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18、其他社会福利支出61万元，主要用于殡仪服务业务费、殡葬免除报销经费支出。

19、农村最低生活保障金支出84万元，主要用于农村低保特困人员补助20%配套支出。

20、其他社会保障和就业支出128万元，主要用于集体退休人员工资支出。

21、行政单位医疗支出10万元，主要用于政人员基本医疗保险支出。

22、事业单位医疗支出26万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

23、公务员医疗补助支出32万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

24、其他行政事业单位医疗支出4万元，主要用于机关事业单位工伤、生育保险支出。

25、其他城乡社区管理事务支出43万元，主要用于机关事业单位创城奖励金支出。

26、城乡社区环境卫生支出 24万元，主要用于环卫所业务经费、重特大活动和节假日清理卫生保障经费支出。

27、其他城乡社区支出10万元，主要用于镇村建设服务中心业务经费、清违经费、环保经费、美丽乡村工作经费支出。

28、其他农林水支出149万元，主要用于防汛经费、森林防火经费、环岛行道树病虫害防治经费、农业服务中心业务经费、食品安全工作经费、林业业务经费、河长制工作经费、会计委托中心业务经费、招商办公场所租赁费（董安村）、南兜村科技特派员办公场所租赁费、乡村振兴工作经费、病死猪无害化处理工作经费、一抓一促工作经费、农产品质量安全抽样监测站场地租赁费、经发办业务经费、农业农村补助经费及支农经费支出。

29、其他支持中小企业发展和管理支出300万元，主要用于企业技改补助支出。

30、其他资源勘探信息等支出53万元，主要用于原企业人员退休金、原农械厂人员困难补助、招商办业务经费、道路交通安全整治业务经费、路长制办公室业务经费、企业服务中心业务经费、安办经费等支出。

31、住房公积金支出91万元，主要用于机关事业单位

人员住房公积金单位支出。

32、购房补贴支出44万元，主要用于机关事业单位新人（1998年12月份以后参加工作的）购房补贴支出。

33、预备费支出35万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

34、年初预留支出327万元，主要用于调整镇政府机关干部职工调资、绩效奖励等支出及其他难以预见开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出3200万元，其中：

（一）人员经费1355.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.16万元，主要包括：办公费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排10万元。主要用于预安排上级部门下达的因公出国（境）经费。较上年降低60%，主要原因是：预估本年因公出国出境人次减少。

（二）公务接待费

2020年预算安排5万元，与上年持平。主要用于上级部门来琅岐指导和检查工作接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排10.5万元，与上年持平。主要用于公务用车运行。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

无。

（二）绩效目标表及说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年财政部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出220.78万元，比2019

年减少21.72万元，主要原因是贯彻实施稳健财政政策，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020年财政部门政府采购预算总额29万元，其中：政府购买服务项目采购预算额29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，财政部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

附表：3-12020年度收支预算总表

3-22020年度收入预算总表

3-32020年度支出预算总表

3-42020年度财政拨款收支预算总表

3-52020年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62020年度政府性基金拨款支出预算表

3-72020年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2020年度部门专项资金管理清单目录