

青岛西海岸新区泊里镇人民政府 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2020 年部门公开表格

1. 2020 年部门预算表
 - (1) 2020 年财政拨款收支总表
 - (2) 2020 年一般公共预算支出表
 - (3) 2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2020 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2020 年部门收支总表
 - (7) 2020 年部门收入总表
 - (8) 2020 年部门支出总表
 - (9) 2020 年部门“三公”经费预算表
2. 2020 年度部门专项资金计划表
3. 2020 年度绩效目标批复表
4. 2020 年度政府采购预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实乡镇党委作出的的决策、决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 指导村委会依法开展村民自治；

(六) 保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；

(八) 完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

2020年泊里镇人民政府根据经济发达镇行政管理体制改革要求和泊里镇职能定位，按照大部制、扁平化、高效能的原则，理顺机构设置，综合设置“四办两局八中心（站）”。

党政工作机构 6 个：党政办公室（人大办公室）、党建工作办公室、应急管理办公室、规划建设管理办公室、政务服务局（便民服务中心）、综合行政执法局（生态环境办公室）。

公益一类全额拨款事业单位 8 个：经济发展与投资促进中心、财政审计中心（统计站）、宣教文卫中心、农业农村中心（农产品质量安全监管中心）、社会治理中心、社会事务中心、发展保障中心、

退役军人服务站。

三、预算单位构成

泊里镇人民政府部门预算包括：镇本级预算、镇直事业单位预算。纳入泊里镇人民政府 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 11 个，包括：

- 1、泊里镇人民政府本级
- 2、泊里镇规划建设管理办公室
- 3、泊里镇综合行政执法局
- 4、泊里镇经济发展与投资促进中心
- 5、泊里镇财政审计中心
- 6、泊里镇宣教文卫中心
- 7、泊里镇农业农村中心
- 8、泊里镇社会治理中心
- 9、泊里镇社会事务中心
- 10、泊里镇发展保障中心
- 11、泊里镇退役军人服务站

第二部分 2020 年部门公开表格

1. 2020 年部门预算表
 - (1) 2020 年财政拨款收支总表
 - (2) 2020 年一般公共预算支出表
 - (3) 2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 - (4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2020 年政府性基金预算支出表

- (6) 2020 年部门收支总表
- (7) 2020 年部门收入总表
- (8) 2020 年部门支出总表
- (9) 2020 年部门“三公”经费预算表
- 2. 2020 年部门管理的专项资金计划表
- 3. 2020 年绩效目标批复表
- 4. 2020 年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于泊里镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

(一) 2020 年收支预算总体情况说明

泊里镇人民政府 2020 年收入预算为 64466 万元，其中：一般公共预算拨款 64466 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

2020 年支出预算为 64466 万元，其中：人员支出 5542.46 万元，公用支出 2215.72 万元，项目支出 56707.82 万元。

(二) 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 64466 万元，其中：2019 结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 64466 万元，占 100%。

（三）2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 64466 万元，其中：人员支出 5542.46 万元，占 8.60%；公用支出 2215.72 万元，占 3.44%；项目支出 56707.82 万元，占 87.96%。

（四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

泊里镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算 64466 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21231 万元，增加 49.11%。主要原因是 2019 年行政管理体制改革，根据《山东省机构编制委员会关于深化经济发达镇行政管理体制改革试点工作的意见》等相关扶持政策，自 2019 年起，连续三年给予泊里财政支持，用于支持泊里小城市发展。

（五）2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020 年一般公共预算收入 136800 万元，与 2019 年相比，增加 16200 万元。主要原因是税收收入和非税收入增长幅度较大。

2020 年一般公共预算支出 64466 万元，与 2019 年相比，增加 21231 万元，主要原因是 2019 年行政管理体制改革，根据《山东省机构编制委员会关于深化经济发达镇行政管理体制改革试点工作的意见》等相关扶持政策，自 2019 年起，连续三年给予泊里财政支持，用于支持泊里小城市发展。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 3873.99 万元，占 6.01%；公共安全支出 579.44 万元，占 0.90%；教育（类）支出 968.05 万元，占 1.50%；文化旅游体育与传媒支出 338.45 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 1266.90 万元，占 1.97%；卫生健康 261.84 支出万元，占 0.41%；节能

环保支出 147.80 万元，占 0.23%；城乡社区支出 55309.01 万元，占 85.79%；农林水支出 1515.12 万元，占 2.35%；住房保障支出 155.39 万元，占 0.24%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占 0.08%；其中：

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 3505.76 万元，比 2019 年减少 147.24 万元，下降 4.03%。主要原因是政府机关减少公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 244.43 万元，比 2019 年增加 96.43 万元，增加 65.15 %。主要原因是 2019 年行政管理体制改革部门人员调整。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 123.81 万元，比 2019 年减少 90.19 万元，下降 42.14%。主要原因是 2019 年行政管理体制改革部门人员及工资调整。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 579.44 万元，比 2019 年减少 419.56 万元，下降 42%。主要原因是派出所减少公用经费。

5、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 968.05 万元，比 2019 年减少 422.95 万元，减少 30.41%。主要原因是学校校舍建设完工。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020 年预算数为 275.45 万元，比 2019 年增加 275.45 万元，增加 100 %。主要原因是 2019 年行政管理体制改革新设部门，2020 年新增项目。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020 年预算数为 63 万元，比 2019 年减少 344 万元，减少 84.52 %。

主要原因是缩减文化经费支出。

8、**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**2020年预算数为469.65万元，比2019年增加254.65万元，增长118.44%。主要原因是2019年行政管理体制改革部门人员及工资调整。

9、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**2020年预算数为275.88万元，为2020年新增项目。

10、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**2020年预算数为71.84万元，为2020年新增项目。

11、**社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**2020年预算数为93.15万元，主要原因是2019年行政管理体制改革新设部门，2020年新增项目。

12、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2020年预算数为353.70万元，比2019年建设46.30万元，减少11.57%。主要原因是土地长效机制补偿款。

13、**卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**2020年预算数为61.84万元，比2019年减少353.16万元，减少85.10%。主要原因是2019年行政管理体制改革部门人员工资调整到宣教文卫中心。

14、**卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**2020年预算数为200万元，比2019年持平。

15、**节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**2020年预算数为

147.80 万元，比 2019 年增加 147.80 万元，增加 100%。主要原因是加大对污水处理的投入。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1168.18 万元，比 2019 年增加 1108.18 万元。主要原因是 2019 年行政管理体制改革部门人员及工资调整（含社会治理中心及发展保障中心）。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020 年预算数为 564.44 万元，比 2019 年增加 199.44 万元，增加 54.64%。主要原因是 2019 年行政管理体制改革部门人员工资调整。

18、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 23181.21 万元，比 2019 年减少 9095.79 万元，减少 28.18%。主要原因是非税收入调度入库带来相应支出调整。

19、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 395.17 万元，比 2019 年减少 404.83 万元，下降 50.60%。主要原因是 2020 年扣除了区环卫服务站奖励部分。

20、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 30000 万元，比 2019 年增加 30000 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年调度入库带来相应支出调整。

21、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2020 年预算数为 674.14 万元，比 2019 年增加 118.14 万元，增长 21.24%。主要原因是 2019 年行政管理体制改革部门人员工资调整。

22、农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020 年预算数为 88.03 万元，比 2019 年增加 0.03 万元，增

长 0.03 %。与 2019 年基本持平。

23、农林水（类）水利（款）防汛（项）2020 年预算数为 100 万元。与 2019 年持平。

24、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020 年预算数为 80 万元，比 2019 年增加 80 万元，增长 100 %。主要原因是加大扶贫力度。

25、农林水（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 572.95 万元，比 2019 年减少 8.05 万元，下降 1.38%。与 2019 年基本持平。

26、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）2020 年预算数为 16.50 万元，比 2019 年增加 16.50 万元，增长 100 %。主要原因是加大农村危房改造力度。

27、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 138.89 万元，为 2020 年新增项目。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020 年预算数为 50 万元，为 2020 年新增项目。

（七）政府性基金预算收支情况

泊里镇人民政府 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于泊里镇人民政府 2020 年财政拨款基本支出情况说明

2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 7758.18 万元，其中：

人员经费 5542.46 万元，占 71.44 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 2215.72 万元，占 28.56%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于泊里镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出 56707.82 万元，主要包括：

1. 派出所扫黑除恶办公经费项目支出 579.44 万元；
2. 学前教育生均经费、幼师工资保险及节日慰问金项目支出 968.05 万元；
3. 文化活动及宣传项目支出 63 万元
4. 土地长效机制补偿项目支出 353.70 万元
5. 医院卫生经费及居民二次医保补助经费项目支出 200 万元
6. 农村污水处理项目支出 147.80 万元
7. 城乡基础设施及公共设施建设项目支出 53181.21 万元
8. 城乡环境卫生维护项目支出 395.17 万元

9. 应急防汛及抗旱补助项目支出 100 万元
10. 农村干部工资及转移支付项目支出 572.95 万元
11. 东西协作扶贫及 2020 年贫困户环境脱贫项目支出 80 万元
12. 农村危房改造项目支出 16.50 万元
13. 安全生产培训服务及应急保障项目支出 50 万元

(十) 关于泊里镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

泊里镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 240 万元，比 2019 减少 110 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0.1 万元，比 2019 度增加 0.1 万元。

公务用车购置及运行费预算 113 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 113 万元，主要用于：公务用车运行及维护。比 2019 度减少 21 万元，主要原因是压缩开支。

公务接待费预算 0 万元。比 2019 度增加 0 万元。

另外，2020 年安排培训费预算 17 万元，主要用于：培训经费支出。比 2019 度减少 83 万元，主要原因是压缩开支。会议费预算 0 万元。比 2019 度增加 0 万元。

二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年机关运行经费预算 3505.76 万元，比 2019 年减少 147.24 万元，减少 4.03%。主要原因是压缩政府日常性开支项目。

(二) 政府采购预算情况

2020 年本部门政府采购金额 万元，其中：政府采购货物金额 98 万元、政府采购工程预算 15383 万元、政府采购服务预算 922.90 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 1407.54 万元，共有车辆 17 辆，其中，公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2019 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	33197730.56	38837190.02
一、流动资产	2	—	—	16922199.77	19897011.14
二、固定资产	3	—	—	30157866.76	33634766.84
（一）房屋（平方米）	4	14890	14890	13430008.06	14075449.80
（二）车辆（台、辆）	5	17	17	732297.55	732297.55
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6	1	1	3140696	3140696
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7	1	1	3140696	3140696
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8	0	0	0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	0	0
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	13894465.97	14706717.96
三、长期投资	11	—	—	0	0
四、在建工程	12	—	—	1322981.52	0
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效管理情况说明

2020 年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实

披露)。

七、2019 结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级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)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、****单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十六、各部门特有的其他需进行解释说明的名词（根据各单位实际）。