

青岛西海岸新区大场镇人民政府 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

(1、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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、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和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、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；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、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、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

8、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。

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

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

大场镇政府设有科室 12 个，分别为党政办公室（人大办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、经济发展中心、农业农村中心、退役军人服务站。

三、预算单位构成

大场镇政府部门预算包括：镇政府本级预算、镇属事业单位预算。纳入大场镇政府 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

- （一）大场镇人民政府
- （二）大场镇财政审计中心
- （三）大场镇社会治理中心
- （四）大场镇便民服务中心
- （五）大场镇宣教文卫中心

- (六) 大场镇经济发展中心
- (七) 大场镇农业农村中心
- (八) 大场镇退役军人服务站

第二部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、关于大场镇人民政府 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共预算服务支出、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、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

大场镇人民政府 2020 年收入预算为 9613.49 万元，其中：一般公共预算拨款 9613.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元。

2020 年支出预算为 9613.49 万元，其中：人员支出 3006.32 万元，公用支出 1115.11 万元，项目支出 5492.06 万元。

(二) 2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 9613.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9613.49 万元，占收入预算的 100%。

(三) 2020 年支出预算情况说明

2020年支出预算9613.49万元，其中：人员支出3006.32万元，占32.27%；公用支出1115.11万元，占11.60%；项目支出5492.06万元，占57.13%。

（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

大场镇人民政府2020年财政拨款收支预算9613.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加445.99万元，增加4.86%。主要原因是税收收入比2019年有所增加。

（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9613.49万元，与2019年相比，增加699.07万元。主要原因是税收收入比2019年有所增加。

2020年一般公共预算支出9613.49万元，与2019年相比，增加699.07万元，主要原因是原因是收入增加而安排的城乡社区项目支出增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出3528.45万元，占36.70%；公共安全支出76万元，占0.79%；教育支出605.07万元，占6.29%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占0.19%；社会保障和就业支出334.66万元，占3.48%；卫生健康支出115.43万元，占1.20%；城乡社区支出3422.49万元，占35.60%；农林水支出1382万元，占14.38%；住房保障支出121.39万元，占1.26%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.10%；。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3384.16万元，比2019年增加138.28万元，增加4.26%。主要原因是部分人员工资变化导致增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算

数为 100.53 万元，比 2019 年减少 41.27 万元，下降 29.10 %。主要原因是因机构改革导致财政人员减少。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 43.76 万元，比 2019 年减少 60.68 万元，下降 58.10 %。主要原因是因机构改革导致人员变动和公住房公积金单独列功能科目导致减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 76 万元，比 2019 年减少 7 万元，下降 8.43 %。主要原因是压缩了部分项目支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020 年预算数为 332.30 万元，比 2019 年增加 15.60 万元，增加 4.93 %。主要原因是幼儿园教师人员增加导致增长。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020 年预算数为 272.77 万元，比 2019 年增加 127.16 万元，增加 87.33 %。主要原因是中心幼儿园和胜水幼儿园建设导致增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 18 万元，比 2019 年减少 1.95 万元，下降 9.77 %。主要原因是压缩了部分项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 55.4 万元，比 2019 年减少 18.95 万元，下降 25.49%。主要原因是人员变动和公住房公积金单独列功能科目导致减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 125.27 万元，比 2019 年减少 4.61 万元，下降 3.55 %。主要原因是人员变动导致减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为61.66万元，比2019年减少127.39万元，下降267.38%。主要原因是补缴了以前年度未缴的职业年金。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2020年预算数为7.02万元，比2019年增加1.35万元，增加23.81%。主要原因是本类人员数量变动导致增加。

12、会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2020年预算数为10.35万元，比2019年增加0.19万元，增加1.87%。主要原因是本类人员数量变动导致增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2020年预算数为12.96万元，比2019年增加1.52万元，增加13.29%。主要原因是本类人员数量变动导致增加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为43.2万元，比2019年增加1.08万元，增加2.56%。主要原因是本类人员数量变动导致增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为18.80万元，比2019年增加18.80万元。主要原因是此项为2020年新增项目。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为60.43万元，比2019年减少71.3万元，下降54.13%。主要原因是人员变动和公住房公积金单独列功能科目导致下降。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为25万元，比2019年增加

3.35 万元，增加 15.47 %。主要原因是计生奖励人员变动导致增加。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020 年预算数为 30 万元，比 2019 年减少 42.99 万元，下降 58.90 %。主要原因是压缩了部分卫生项目支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 20.09 万元，比 2019 年减少 23.45 万元，下降 53.86 %。主要原因是人员变动和住房公积金单独列功能科目导致下降。

20、城乡社区支出（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 3402.40 万元，比 2019 年增加 1123.54 万元，增加 49.30 %。主要原因是收入增加导致安排城乡社区公共设施支出增加。

21、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2020 年预算数为 23.88 万元，比 2019 年减少 58.44 万元，下降 70.99 %。主要原因是人员变动和住房公积金单独列功能科目导致下降。

22、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2020 年预算数为 15 万元，比 2019 年增加 10.16 万元，增加 209.92 %。主要原因是防疫病虫害项目支出增加。

23、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020 年预算数为 108.46 万元，比 2019 年增加 0.67 万元，增加 0.62 %。主要原因是人员变动和住房公积金单独列功能科目导致增加。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2020 年预算数为 18 万元，比 2019 年增加 1.94 万元，增加 12.08 %。主要原因是防灾减灾劳务费增加。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020 年预算

数为 20 万元，比 2019 年减少 39.92 万元，下降 66.62 %。主要原因是压缩防汛材料及输送水源等材料费用。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年增加 5 万元。主要原因是 2020 年新增扶贫救助项目。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2020 年预算数为 235 万元，比 2019 年增加 228 万元，增加的主要原因是 2019 年村级一事一议的补助列往来科目。

28、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 956.66 万元，比 2019 年减少 147.40 万元，下降 13.35%。主要原因是压缩了镇级农村转移支付款。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2020 年预算数为 2.4 万元，比 2019 年减少 18.76 万元，下降 88.66 %。主要原因是减少了危房改造户数导致减少。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 118.99 万元，比 2019 年增加 118.99 万元，增加的主要原因是此项为 2020 年新增项目。

31、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 10 万元，比 2019 年减少 3.17 万元，下降 24.07%。主要原因是减少了安全生产监管项目支出。

（七）政府性基金预算收支情况

大场镇人民政府 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）关于大场镇人民政府 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4121.43万元，其中：人员经费3006.32万元，占72.94%；

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1115.11万元，占27.06%；

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）关于大场镇人民政府2020年项目支出情况说明

2020年项目支出5492.06万元，主要包括：

- 1、安全生产专项资金项目支出10万元；
- 2、农村危房改造补助资金项目支出2.4万元；
- 3、学前教育生均经费及幼师工资保险项目支出332.3万元；
- 4、学校建设维修资金项目支出272.77万元；
- 5、计划生育利益导向政策资金项目支出25万元；

- 6、维护社会治安经费项目支出 76 万元；
- 7、其他基本公共卫生资金项目支出 30 万元；
- 8、农村文化建设补助资金项目支出 18 万元；
- 9、优抚对象其他补助资金项目支出 73.53 万元；
- 10、城乡基础设施及公共设施建设资金项目支出 3402.40 万元；
- 11、森林防火及有害生物防治资金项目支出 18 万元；
- 12、精准扶贫资金项目支出 5 万元；
- 13、农村干部待遇补助及转移支付资金项目支出 956.66 万元；
- 14、村级公益事业“一事一议”奖补资金项目支出 235 万元；
- 15、应急防汛及抗旱补助资金项目支出 20 万元；
- 16、动物疫病防控资金项目支出 15 万元。

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

大场镇人民政府 2020 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 73 万元，比 2019 增加 52.38 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算 70 万元，包括：公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 45 万元，主要用于：单位公务用车的运行、维护等费用。比 2019 度增加 49.38 万元，主要原因是因报废一辆公务车，新购一辆单位公务用车而增加支出；因机场项目建设导致增加公务用车运行费。

公务接待费预算 3 万元，主要用于：公务接待费用。比 2019 度增加 3 万元，主要原因是 2020 年需要安排公务接待支出。

另外，2020 年安排培训费预算 14.50 万元，主要用于：干部职工的培训费。比 2019 度增加 10.49 万元，主要原因是上级部门安排的业务培训及理论培训费用增加。会议费预算 0 万元，无增减变化。

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 1115.11 万元，比 2019 年增加 118.99 万元，增加 11.9%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购预算情况

2020 年本部门政府采购金额 325.025 万元，其中：政府采购货物金额 79.525 万元、政府采购工程预算 3 万元、政府采购服务预算 242.50 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 707.41 万元，共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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	—	—	41862604.79	49315622.52
一、流动资产	2	—	—	26578647.64	31778100.88
二、固定资产	3	—	—	15113957.15	17367521.64
（一）房屋（平方米）	4	5014.38	5014.38	7074140.73	7074140.73
（二）车辆（台、辆）	5	4	4	483184.37	483184.37

（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—	7556632.05	9810196.54
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—	170000	170000
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。

第二部分 2020 年部门公开表格

1. 2020 年部门预算表

2020 年财政拨款收支总表（表 1）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	9,613.49	一、人员经费	3,006.32
经费拨款（补助）	9,613.49	工资福利支出	2,739.44
纳入预算管理的行政事业性收入		对个人和家庭的补助	266.88
纳入预算管理的其他政府非税收入		二、公用经费	1,115.11
二、政府性基金预算		商品和服务支出	1,050.11
		资本性支出	65.00
		其他支出	
		三、专项资金	5,492.06
本 年 收 入 合 计	9,613.49	本 年 支 出 合 计	9,613.49

(1) 2020 年财政拨款收支总表

2020 年一般公共预算支出表（表 2）

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2020 年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金
	合计	9,613.49	3,006.32	1,115.11	5,492.06
201	一般公共服务支出	3,528.45	2,428.32	1,100.13	
03	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,384.16	2,290.69	1,093.47	
2010301	行政运行	3,384.16	2,290.69	1,093.47	
06	财政事务	100.53	97.20	3.33	
2010601	行政运行	100.53	97.20	3.33	
13	商贸事务	43.76	40.43	3.33	
2011301	行政运行	43.76	40.43	3.33	
204	公共安全支出	76.00			76.00
02	公安	76.00			76.00
2040299	其他公安支出	76.00			76.00
205	教育支出	605.07			605.07
02	普通教育	605.07			605.07
2050201	学前教育	332.30			332.30
2050299	其他普通教育支出	272.77			272.77
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00			18.00
01	文化和旅游	18.00			18.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00			18.00
208	社会保障和就业支出	334.66	254.47	6.66	73.53

02	民政管理事务	55.40	50.40	4.99	
2080201	行政运行	55.40	50.40	4.99	
05	行政事业单位养老支出	186.94	186.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.27	125.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66		
08	抚恤	73.53			73.53
2080801	死亡抚恤	7.02			7.02
2080802	伤残抚恤	10.35			10.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.96			12.96
2080899	其他优抚支出	43.20			43.20
28	退役军人管理事务	18.80	17.13	1.66	
2082801	行政运行	18.80	17.13	1.66	
210	卫生健康支出	115.43	55.44	4.99	55.00
01	卫生健康管理事务	85.43	55.44	4.99	25.00
2100101	行政运行	60.43	55.44	4.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00			25.00
03	基层医疗卫生机构	30.00			30.00
2100302	乡镇卫生院	30.00			30.00
212	城乡社区支出	3,422.49	18.43	1.66	3,402.40
01	城乡社区管理事务	20.09	18.43	1.66	
2120101	行政运行	20.09	18.43	1.66	
03	城乡社区公共设施	3,402.40			3,402.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,402.40			3,402.40

213	农林水支出	1,382.00	130.68	1.66	1,249.66
01	农业农村	147.34	130.68	1.66	15.00
2130101	行政运行	23.88	22.22	1.66	
2130108	病虫害控制	15.00			15.00
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	108.46	108.46		
02	林业和草原	18.00			18.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00			18.00
03	水利	20.00			20.00
2130399	其他水利支出	20.00			20.00
05	扶贫	5.00			5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00			5.00
07	农村综合改革	1,191.66			1,191.66
2130701	对村级一事一议的补助	235.00			235.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	956.66			956.66
221	住房保障支出	121.39	118.99		2.40
01	保障性安居工程支出	2.40			2.40
2210105	农村危房改造	2.40			2.40
02	住房改革支出	118.99	118.99		
2210201	住房公积金	118.99	118.99		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00
01	应急管理事务	10.00			10.00
2240106	安全监管	10.00			10.00

(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）

2020 年一般公共预算基本支出表（表 3, 部门经济分类）

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	4121.43	3006.32	1115.11
3010101	基本工资	247.05	247.05	
3010201	津贴补贴	420.32	420.32	
3010301	奖金	547.93	547.93	
3010701	绩效工资	77.89	77.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.27	125.27	
30109	职业年金缴费	61.66	61.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.45	70.45	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
3011206	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
30113	住房公积金	118.99	118.99	
3019903	其他工资福利支出	1038.38	1038.38	
30201	办公费	198.20		198.20
30202	印刷费	1.53		1.53
30203	咨询费	1.44		1.44
30204	手续费	0.13		0.13
3020601	电费	54.81		54.81
30207	邮电费	14.59		14.59
30208	取暖费	45.10		45.10
30211	差旅费	33.15		33.15

30213	维修（护）费	25.46		25.46
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	178.49		178.49
30228	工会经费	46.00		46.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
3023902	其他交通费用	200.10		200.10
3029999	其他商品和服务支出	191.10		191.10
3030401	抚恤金	30.19	30.19	
3030501	生活补助	225.29	225.29	
3030701	医疗费补助	11.40	11.40	
31002	办公设备购置	40.00		40.00
31099	其他资本性支出	25.00		25.00

(4) 2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

2020 年一般公共预算基本支出表(表 4, 政府经济分类)

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2020 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		4,121.43	3006.32	1115.11
501	机关工资福利支出	2,739.44	2739.44	
50101	工资奖金津补贴	1,293.18	1293.18	
50102	社会保障缴费	288.89	288.89	
50103	住房公积金	118.99	118.99	
50199	其他工资福利支出	1,038.38	1038.38	
502	机关商品和服务支出	1,050.11		1050.11
50201	办公经费	593.62		593.62
50203	培训费	12.00		12.00
50205	委托业务费	179.93		179.93
50206	公务接待费	3.00		3.00
50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00
50209	维修(护)费	25.46		25.46
50299	其他商品和服务支出	191.10		191.10
503	机关资本性支出(一)	65.00		65.00
50306	设备购置	40.00		40.00
50399	其他资本性支出	25.00		25.00
509	对个人和家庭的补助	266.88	266.88	
50901	社会福利和救助	266.88	266.88	

(5) 2020 年政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金预算支出表（表 5）

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2020 年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金

大场镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(6) 2020 年部门收支总表

2020 年部门收支总表（表 6）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	9613.49	一、人员经费	3006.32
一般公共预算	9613.49	工资福利支出	2739.44
经费拨款（补助）	9613.49	对个人和家庭的补助	266.88
纳入预算管理的行政事业性收入		二、公用经费	1115.11
纳入预算管理的其他政府非税收入		商品和服务支出	1050.11
政府性基金预算		资本性支出	65.00
二、纳入财政专户管理的政府非税收入		其他支出	
三、批准单位管理的政府非税收入		三、专项资金	5492.06
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、银行贷款			
十、其他收入			
本 年 收 入 合 计	9613.49	本 年 支 出 合 计	9613.49

(7) 2020 年部门收入总表

2020 年部门收入总表 (表 7)

单位：万元

功能 分类 科目 编码	功能 分类 科目 名称	总计	财政拨款					政府 性基 金预 算	纳入财 政专 户 管理 的政 府非 税收 入	批 准 单 位 管 理 的政 府非 税收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额	银 行 贷 款	其 他 收 入
			财政拨款 小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算										
				一般公共 预算小计	经 费 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费											
	合计	9,613.49	9,613.49	9,613.49	9,613.49												

(8) 2020 年部门支出总表

2020 年部门支出总表 (表 8)

单位:

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2020 年预算			
		合计	人员经费	公用经费	专项资金
	合计	9613.49	3006.32	1115.11	5,492.06
201	一般公共服务支出	3528.45	2428.32	1100.13	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	3384.16	2290.69	1093.47	
01	行政运行	3384.16	2290.69	1093.47	
06	财政事务	100.53	97.20	3.33	
01	行政运行	100.53	97.20	3.33	
13	商贸事务	43.76	40.43	3.33	
01	行政运行	43.76	40.43	3.33	
204	公共安全支出	76.00			76.00
02	公安	76.00			76.00
99	其他公安支出	76.00			76.00
205	教育支出	605.07			605.07
02	普通教育	605.07			605.07
01	学前教育	332.30			332.30
99	其他普通教育支出	272.77			272.77
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00			18.00
01	文化和旅游	18.00			18.00
99	其他文化和旅游支出	18.00			18.00
208	社会保障和就业支出	334.66	254.47	6.66	73.53

02	民政管理事务	55.40	50.40	4.99	
01	行政运行	55.40	50.40	4.99	
05	行政事业单位养老支出	186.94	186.94		
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.27	125.27		
06	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.66	61.66		
08	抚恤	73.53			73.53
01	死亡抚恤	7.02			7.02
02	伤残抚恤	10.35			10.35
03	在乡复员、退伍军人生活补 助	12.96			12.96
99	其他优抚支出	43.20			43.20
28	退役军人管理事务	18.80	17.13	1.66	
01	行政运行	18.80	17.13	1.66	
210	卫生健康支出	115.43	55.44	4.99	55.00
01	卫生健康管理事务	85.43	55.44	4.99	25.00
01	行政运行	60.43	55.44	4.99	
99	其他卫生健康管理事务支出	25.00			25.00
03	基层医疗卫生机构	30.00			30.00
02	乡镇卫生院	30.00			30.00
212	城乡社区支出	3422.49	18.43	1.66	3,402.40
01	城乡社区管理事务	20.09	18.43	1.66	
01	行政运行	20.09	18.43	1.66	
03	城乡社区公共设施	3402.40			3,402.40
99	其他城乡社区公共设施支出	3402.40			3,402.40
213	农林水支出	1382.00	130.68	1.66	1,249.66

01	农业农村	147.34	130.68	1.66	15.00
01	行政运行	23.88	22.22	1.66	
08	病虫害控制	15.00			15.00
52	对高校毕业生到基层任职补助	108.46	108.46		
02	林业和草原	18.00			18.00
34	林业草原防灾减灾	18.00			18.00
03	水利	20.00			20.00
99	其他水利支出	20.00			20.00
05	扶贫	5.00			5.00
99	其他扶贫支出	5.00			5.00
07	农村综合改革	1191.66			1,191.66
01	对村级一事一议的补助	235.00			235.00
05	对村民委员会和村党支部的补助	956.66			956.66
221	住房保障支出	121.39	118.99		2.40
01	保障性安居工程支出	2.40			2.40
05	农村危房改造	2.40			2.40
02	住房改革支出	118.99	118.99		
01	住房公积金	118.99	118.99		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00
01	应急管理事务	10.00			10.00
06	安全监管	10.00			10.00

(9) 2020 年部门“三公”经费预算表

2020 年部门“三公”经费预算表（表 9）

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	73.00		3.00	25.00	45.00
镇人民政府	73.00		3.00	25.00	45.00

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2. 2020 年部门管理的专项资金计划表

2020 年预算单位项目资金计划表

单位：万元

项目类别	项目名称	科目编码	科目名称	资金来源								
				总计	一般公共预算			政府 性基 金 预算	国有资 本 经营预 算	财政专 户资金	其他 资金	
					一般公共 预算 小计	经费拨款 (补助)	纳入预 算管理 的行政 事业性 收入					纳入预 算管理 的其他 政府非 税收入
合计				5492.06	5492.06	5492.06						
二、支持经济发展类- 安全生产资金				10.00	10.00	10.00						
	安全生产专项资 金			10.00	10.00	10.00						
		2240106	安全监管	10.00	10.00	10.00						
三、支持社会事业发展				2.40	2.40	2.40						

类-保障性安居工程资金												
	农村危房改造补助资金			2.40	2.40	2.40						
		2210105	农村危房改造	2.40	2.40	2.40						
三、支持社会事业发展类-改善办学条件资金				605.07	605.07	605.07						
	学前教育生均经费及幼师工资保险			332.30	332.30	332.30						
		2050201	学前教育	44.00	44.00	44.00						
		2050201	学前教育	288.30	288.30	288.30						
	学校建设维修资金			272.77	272.77	272.77						
		2050299	其他普通教育支出	104.25	104.25	104.25						
		2050299	其他普通教育支出	13.00	13.00	13.00						
			其他普通教育支出	155.52	155.52	155.52						

		2050299	育支出									
三、支持社会事业发展 类-公共卫生服务补助 资金				25.00	25.00	25.00						
	计划生育利益导 向政策资金			25.00	25.00	25.00						
		2100199	其他卫生健 康管理事务支出	2.50	2.50	2.50						
		2100199	其他卫生健 康管理事务支出	14.99	14.99	14.99						
		2100199	其他卫生健 康管理事务支出	7.51	7.51	7.51						
三、支持社会事业发展 类-平安青岛建设资金				76.00	76.00	76.00						
	维护社会治安经 费			76.00	76.00	76.00						
		2040299	其他公安支 出	66.00	66.00	66.00						
		2040299	其他公安支 出	10.00	10.00	10.00						
三、支持社会事业发展				30.00	30.00	30.00						

类-食品药品安全资金												
	其他基本公共卫 生资金			30.00	30.00	30.00						
		2100302	乡镇卫生院	30.00	30.00	30.00						
三、支持社会事业发展 类-文化事业发展资金				18.00	18.00	18.00						
	农村文化建设补 助资金			18.00	18.00	18.00						
		2070199	其他文化和 旅游支出	3.00	3.00	3.00						
		2070199	其他文化和 旅游支出	10.00	10.00	10.00						
		2070199	其他文化和 旅游支出	5.00	5.00	5.00						
三、支持社会事业发展 类-优抚安置补助资金				73.53	73.53	73.53						
	优抚对象其他补 助资金			73.53	73.53	73.53						
		2080899	其他优抚支 出	43.20	43.20	43.20						

		2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	12.96	12.96	12.96						
		2080802	伤残抚恤	10.35	10.35	10.35						
		2080801	死亡抚恤	7.02	7.02	7.02						
四、支持环境提升类- 城乡建设资金				3402.40	3402.40	3402.40						
	城乡基础设施及 公共设施建设资金			3402.40	3402.40	3402.40						
		2120399	其他城乡社 区公共设施支出	2662.40	2662.40	2662.40						
		2120399	其他城乡社 区公共设施支出	740.00	740.00	740.00						
一、支持农业发展类- 林业资金				18.00	18.00	18.00						
	森林防火及有害 生物防治资金			18.00	18.00	18.00						
		2130234	林业草原防 灾减灾	8.00	8.00	8.00						
			林业草原防	10.00	10.00	10.00						

		2130234	灾减灾									
一、支持农业发展类- 农业生产发展资金				961.66	961.66	961.66						
	精准扶贫资金			5.00	5.00	5.00						
		2130599	其他扶贫支 出	5.00	5.00	5.00						
	农村干部待遇补 助及转移支付资金			956.66	956.66	956.66						
		2130705	对村民委员 会和村党支部的 补助	956.66	956.66	956.66						
一、支持农业发展类- 农业综合开发及“一事 一议”奖补资金				235.00	235.00	235.00						
	村级公益事业 “一事一议”奖补资 金			235.00	235.00	235.00						
		2130701	对村级一事 一议的补助	235.00	235.00	235.00						
一、支持农业发展类- 水利资金				20.00	20.00	20.00						

	应急防汛及抗旱 补助资金			20.00	20.00	20.00						
		2130399	其他水利支 出	20.00	20.00	20.00						
一、支持农业发展类- 畜牧业发展资金				15.00	15.00	15.00						
	动物疫病防控资 金			15.00	15.00	15.00						
		2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00						
		2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00						

3. 2020 年绩效目标批复表

大场镇人民政府 2020 年没有绩效目标批复项目，故本表无数字。

4. 2020 年政府采购预算表

2020 年政府采购预算表

单位：
万元

支出预算项 目名称	政府经济科 目		采 购 项 目		参 考 单 价	数 量	计 量 单 位	合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	银 行 贷 款	以 后 年 度 预 算 资 金	备 注	
	编 码	名 称	品 目 名 称	品 目 序 号																	
					287.2735	789		325.025	325.025												
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	热水器	A02061808	0.1	5	台	0.5	0.5												

7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	空调机	A0206180203	0.3	10	台	3	3										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	激光打 印机	A0201060102	0.3	10	台	3	3										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	交换机	A02010202	0.025	20	台	0.5	0.5										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50208	公务 用车 运行 维护 费	机动车 保险服 务	C15040201	3.5	1	次	3.5	3.5										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50205	委托 业务 费	财务审 计服务	C0803	10	1	次	10	10										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50205	委托 业务 费	工程造 价服务	C1008	3	1	次	3	3										

7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	台式计 算机	A02010104	0.45	20	台	9	9										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50205	委托 业务 费	其他印 刷服务	C08140199	20	1	次	20	20										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50306	设备 购置	多功能 一体机	A020204	0.3	10	台	3	3										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	照相机	A02020501	0.7	1	台	0.7	0.7										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	传真机	A02081001	0.2	1	台	0.2	0.2										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	移动硬 盘	A02010508	0.045	10	个	0.45	0.45										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	硒鼓、 粉盒	A0902	0.03	300	个	9	9										

7020411600- 公用经费-综 合定额	50208	公务 用车 运行 维护 费	车辆加 油服务	C050302	12	1	次	12	12										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	复印纸	A090101	0.0185	350	箱	6.475	6.475										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	针式打 印机	A0201060104	0.3	2	台	0.6	0.6										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50205	委托 业务 费	资产评 估服务	C0805	10	1	次	10	10										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50205	委托 业务 费	物业管 理服务	C1204	10	1	次	10	10										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	便携式 计算机	A02010105	0.5	5	台	2.5	2.5										

7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	路由器	A02010201	0.025	20	个	0.5	0.5										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	基础软 件	A02010801	5	1	个	5	5										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50201	办公 经费	普通图 书	A050101	2	1	本	2	2										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50404	设备 购置	碎纸机	A02021101	0.18	10	台	1.8	1.8										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50208	公务 用车 运行 维护 费	车辆维 修和保 养服务	C050301	5	1	次	5	5										
7020411600- 公用经费-综 合定额	50205	委托 业务 费	法律服 务	C0801	10	1	次	10	10										

7020411600- 公用经费-综合定额	50403	公务用车购置	乘用车（新能源）	A02030501	25	1	台	25	25										
7020411600- 公用经费-综合定额	50404	设备购置	服务器	A02010103	0.3	1	台	0.3	0.3										
7020411600- 公用经费-综合定额	50201	办公经费	车辆租赁服务	C0403	162	1	次	162	162										
7020411600- 公用经费-综合定额	50404	设备购置	办公家具	A0600	6	1	套	6	6										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由镇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：指镇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。