

附件1:

2020年

中山市大涌镇人民政府预算





目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家各项方针、政策，落实市委、市政府各项决策、部署，研究制定本镇经济社会发展规划并组织实施。

(二) 负责本镇各项党务和政务工作。

(三) 研究制定产业发展总体规划，促进工农业生产和发展，加强对国有集体资产的管理。

(四) 加强生产和流通领域的综合协调和管理，协调有关部门加强市场监管工作。

(五) 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育、社会保障、民政事务和残疾人工作。

(六) 搞好镇村规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

(七) 开展统战工作，管理民族、宗教、外事、华侨和港澳台同胞事务。

(八) 加强民主、法制和社会建设，维护社会治安，加强安全生产监管，处理群众来信来访和各种突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项和承接市直相关部门下放的管理事项。

二、机构设置

本部门包含预算单位具体包括：中山市大涌镇人民政府、大涌镇纪律检查委员会、大涌镇党政办公室、大涌镇组织人事办公室、大涌镇武装部、大涌镇团委、大涌镇妇联、大涌镇人大办、大涌镇消防大队、财政业务。

第二部分 2020年部门预算表



表1



收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

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	18,745.44	一、基本支出	5,600.74
一般公共预算	18,418.54	二、项目支出	13,144.71
政府性基金预算	326.90	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	18,745.44	本年支出合计	18,745.44
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入合计	18,745.44	支出总计	18,745.44

表2



收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2020年预算
一、财政拨款	18,745.44
一般公共预算	18,418.54
政府性基金预算	326.90
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	18,745.44
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	18,745.44

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2020年预算
一、基本支出	5,600.74
工资福利支出	4,986.42
一般商品和服务支出	186.02
对个人和家庭的补助	393.57
其他资本性支出等	34.72
二、项目支出	13,144.71
日常运转类项目	10,463.75
政府购买服务类项目	141.41
其他类项目	464.05
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	2,075.49
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	18,745.44
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	18,745.44

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

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	18,418.54	一、一般公共预算	18,418.54
二、政府性基金预算	326.90	二、政府性基金预算	326.90
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	18,745.44	本年支出合计	18,745.44

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	187454429	56007364.19	131447064.8
201	一般公共服务支出	35603205.65	27457366.83	8145838.82
20101	人大事务	198828.5	14400	184428.5
2010101	行政运行	16400	14400	2000
2010104	人大会议	22330		22330
2010107	人大代表履职能力提升	17000		17000
2010108	代表工作	137192.5		137192.5
2010199	其他人大事务支出	5906		5906
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29174366.83	27169366.83	2005000
2010301	行政运行	27224366.83	27169366.83	55000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1950000		1950000
20106	财政事务	53365.17		53365.17
2010605	财政国库业务	50000		50000
2010699	其他财政事务支出	3365.17		3365.17
20108	审计事务	253000		253000
2010804	审计业务	253000		253000
20111	纪检监察事务	484000	48000	436000
2011101	行政运行	458000	48000	410000
2011199	其他纪检监察事务支出	26000		26000
20126	档案事务	99600		99600
2012601	行政运行	50000		50000
2012699	其他档案事务支出	49600		49600
20129	群众团体事务	1215900		1215900
2012906	工会事务	1215900		1215900
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1194400	148800	1045600
2013101	行政运行	1194400	148800	1045600
20132	组织事务	2981765.55	76800	2904965.55
2013201	行政运行	96800	76800	20000
2013299	其他组织事务支出	2884965.55		2884965.55

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
20136	其他共产党事务支出	9285.7		9285.7
2013699	其他共产党事务支出	9285.7		9285.7
20199	其他一般公共服务支出	-61306.1		-61306.1
2019999	其他一般公共服务支出	-61306.1		-61306.1
204	公共安全支出	295831	9600	286231
20499	其他公共安全支出	295831	9600	286231
2049901	其他公共安全支出	295831	9600	286231
207	文化旅游体育与传媒支出	1274848.4	24000	1250848.4
20701	文化和旅游	1274848.4	24000	1250848.4
2070108	文化活动	28000		28000
2070109	群众文化	1246848.4	24000	1222848.4
208	社会保障和就业支出	7123132.69	7110992.59	12140.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.1		0.1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.1		0.1
20805	行政事业单位养老支出	7110992.59	7110992.59	
2080501	行政单位离退休	870399.24	870399.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1826642.4	1826642.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4413950.95	4413950.95	
20810	社会福利	12140		12140
2081099	其他社会福利支出	12140		12140
210	卫生健康支出	692131.2	692131.2	
21011	行政事业单位医疗	692131.2	692131.2	
2101101	行政单位医疗	36414	36414	
2101102	事业单位医疗	4161.6	4161.6	
2101103	公务员医疗补助	405756	405756	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245799.6	245799.6	
212	城乡社区支出	360000		360000
21299	其他城乡社区支出	360000		360000
2129901	其他城乡社区支出	360000		360000

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	321000		321000
21302	林业和草原	285000		285000
2130299	其他林业和草原支出	285000		285000
21305	扶贫	36000		36000
2130599	其他扶贫支出	36000		36000
214	交通运输支出	25711		25711
21401	公路水路运输	25711		25711
2140104	公路建设	25711		25711
220	自然资源海洋气象等支出	273869.47	273869.47	
22001	自然资源事务	273869.47	273869.47	
2200101	行政运行	273869.47	273869.47	
221	住房保障支出	15684518.88	15684518.88	
22102	住房改革支出	15684518.88	15684518.88	
2210201	住房公积金	3145862.88	3145862.88	
2210203	购房补贴	12538656	12538656	
224	灾害防治及应急管理支出	7271477.22	4754885.22	2516592
22402	消防事务	7271477.22	4754885.22	2516592
2240201	行政运行	5997125.22	4754885.22	1242240
2240204	消防应急救援	930500		930500
2240299	其他消防事务支出	343852		343852
227	预备费	7300000		7300000
229	其他支出	13823.5		13823.5
22960	彩票公益金安排	13823.5		13823.5
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13823.5		13823.5
230	转移性支出	90460000		90460000
23006	上解支出	90460000		90460000
2300601	体质上解支出	88900000		88900000
2300602	专项上解支出	1560000		1560000
231	债务还本支出	15439350		15439350

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
23103	地方政府一般债券还本支出	15439350		15439350
2310301	地方政府一般债券还本支出	15439350		15439350
232	债务付息支出	5315530		5315530
23203	地方政府一般债务付息支出	2060310		2060310
2320301	地方政府一般债券付息支出	2060310		2060310
23204	地方政府专项债务付息支出	3255220		3255220
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3255220		3255220

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		5600.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4897.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	272.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1754.71
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	874.05
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.12
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.66
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	441.40
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	28.64
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	40.58
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	12.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	314.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	974.72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	186.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.77
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	160.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	34.72
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	34.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	88.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	88.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	393.57
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.95

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	29.52
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	348.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		12817.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	164.10
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	156.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	926.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.60
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	130.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	194.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.35
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	75.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19.28
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	159.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	82.76
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	241.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	85.28
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.28
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	45.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	40.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	8902.70
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	8902.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	196.51
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	23.96
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	68.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	100.67
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	1749.97
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	1749.97
[599]其他支出	[399]其他支出	792.80
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	62.80
[59999]其他支出	[39999]其他支出	730.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

项目	2020年预算
行政经费	186.02
“三公”经费	25.07
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.30
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	13.30
（三）公务接待支出	11.77

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

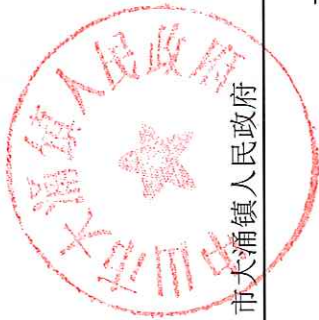
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	1.38		1.38
22960	彩票公益金安排的支出	1.38		1.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.38		1.38
232	债务付息支出	325.52		325.52
23204	地方政府专项债务付息支出	325.52		325.52
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	325.52		325.52
	合计	326.90		326.90



2020年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出	4,897.92	4,897.92	4,897.92						
[302]商品和服务支出	186.02	186.02	186.02						
[310]资本性支出	34.72	34.72	34.72						
[301]工资福利支出	88.50	88.50	88.50						
[303]对个人和家庭的补助	393.57	393.57	393.57						
合计	5,600.74	5,600.74	5,600.74						



表11

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

支出项目类别 (资金使用单位)		总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出	164.10	164.10	164.10							
[302]商品和服务支出	927.83	927.83	926.45	1.38						
[303]对个人和家庭补助	196.51	196.51	196.51							
[307]债务利息及费用支出	2,075.49	2,075.49	1,749.97	325.52						
[310]资本性支出	85.28	85.28	85.28							
[312]对企业补助	8,902.70	8,902.70	8,902.70							
[399]其他支出	792.80	792.80	792.80							
合计	13,144.71	13,144.71	12,817.80	326.90						

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇人民政府

第三部分 2020年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算18745.44万元，比上年的11188.45万元增加7556.99万元，增长67.5%；支出预算18745.44万元，比上年的11188.45万元增加7556.99万元，增长67.5%。

二、“三公”经费安排情况说明

2020年本部门“三公”经费预算安排25.07万元，比上年的43.9万元减少18.83万元，下降42.89%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年的4.75万元减少4.75万元；公务用车购置及运行费13.3万元，比上年的18万元减少4.7万元，下降26.11%；公务接待费11.77万元，比上年的21.15万元减少9.38万元，下降44.35%。

三、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排186.02万元，比上年的182.13万元增加3.89万元，增长2.13%。其中：公务接待费11.77万元，公务用车运行维护费13.3万元，其他商品和服务支出160.95万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排34.72万元，货物类采购预算34.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：7794.19万元，构成情况为：其中流动资产2618.07万元，非流动资产5176.12万元。

第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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，需要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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。