平顺县西沟乡人民政府

2020年部门预算编制说明

1. **概况**

**一、单位基本情况。**

**1.西沟乡人民政府主要职能**：促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，具体为：

(1)加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实。加强农村基层民主政治和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届和村务公开工作，指导农村村民自治。

（2）加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益、维护农村社会稳定。

(3)管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。编制和组织执行本级预算、决算。

（4）依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

（5）以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（6）强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、小城镇建设等农村公共事务。

（7）配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

**二、人员编制及内设机构**

1、人员编制：我单位目前共有人员编制33名（其中行政编制19名、事业编制14名），目前实有在职人员31名。

2、内设机构：共三个主要部门机构：农村综合服务中心、民政服务中心和退役军人服务站，其中农村综合服务中心包括三资中心、司法所、劳动保障所、农业站和统计站。

第二部分 2020年度部门预算报表（见表)

附表:1.2020年预算收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  |  | 支 出 |  |  |  |
| 项目 | 预算数 | 预算数 |  | 项目 | 预算数 | 预算数 |  |
| 上年 | 本年 | 对比增减比例 | 上年 | 本年 | 对比增减比例 |
| 一、一般公共预算资金 | 6,086,904.00 | 5313668 | -12.7% | 一般公共服务支出 | 2,886,466.00 | 2886466 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  |  |  | 外交支出 |  |  |  |
| 三、纳入专户管理的事业资金 |  |  |  | 国防支出 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  |  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 499,581.00 | 305963 |  |
|  |  |  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,395.00 | 138944 |  |
|  |  |  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 农林水支出 | 2,263,922.00 | 1412600 |  |
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 273,540.00 | 410112 |  |
|  |  |  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
| 本年收入总计 | 6,086,904.00 | 5313668 | -12.7% | 本年支出总计 | 6086904 | 5313668 |  |

附表:2.2020年预算收入总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 本年收入合计 | 一般公共预算 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 5,313,668.00 | 5,313,668.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,046,049.00 | 3,046,049.00 |
| 01 | 人大事务 | 87,955.00 | 87,955.00 |
| 01 | 行政运行（人大事务） | 87,955.00 | 87,955.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,581,572.00 | 2,581,572.00 |
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,041,646.00 | 1,041,646.00 |
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 939,926.00 | 939,926.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 119,948.00 | 119,948.00 |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 81,704.00 | 81,704.00 |
| 06 | 工会事务 | 38,244.00 | 38,244.00 |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 256,574.00 | 256,574.00 |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 256,574.00 | 256,574.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 138,944.00 | 138,944.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 138,944.00 | 138,944.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 83,753.00 | 83,753.00 |
| 02 | 事业单位医疗 | 55,191.00 | 55,191.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412,600.00 | 1,412,600.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 1,412,600.00 | 1,412,600.00 |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,412,600.00 | 1,412,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 410,112.00 | 410,112.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 410,112.00 | 410,112.00 |

附表:3.2020年预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 上年预算数 |  |  | 本年预算数 |  |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  | 5,313,668.00 | 3,801,068.00 | 1,512,600.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  | 3,046,049.00 | 2,946,049.00 | 100,000.00 |
| 01 | 人大事务 | 98,355 | 98,355 |  | 87,955.00 | 87,955.00 |  |
| 01 | 行政运行（人大事务） | 98,355 | 98,355 |  | 87,955.00 | 87,955.00 |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,404,198 | 2,260,198 | 144,000 | 2,581,572.00 | 2,481,572.00 | 100,000.00 |
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,081,376 | 987,376 | 94,000 | 1,041,646.00 | 1,021,646.00 | 20,000.00 |
| 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 689,822 | 689,822 |  | 939,926.00 | 939,926.00 |  |
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 633,000 | 583,000 | 50,000 | 600,000.00 | 520,000.00 | 80,000.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 90,401 | 90,401 |  | 119,948.00 | 119,948.00 |  |
| 06 | 工会事务 |  |  |  | 38,244.00 | 38,244.00 |  |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 90,401 | 90,401 |  | 81,704.00 | 81,704.00 |  |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 292,312 | 292,312 |  | 256,574.00 | 256,574.00 |  |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 292,312 | 292,312 |  | 256,574.00 | 256,574.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499,581 | 499,581 |  | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 499,581 | 499,581 |  | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499,581 | 499,581 |  | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 163,395 | 163,395 |  | 138,944.00 | 138,944.00 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 163,395 | 163,395 |  | 138,944.00 | 138,944.00 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 62,898 | 62,898 |  | 55,191.00 | 55,191.00 |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 100,497 | 100,497 |  | 83,753.00 | 83,753.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,263,922 | 241,322 | 2,022,600 | 1,412,600.00 |  | 1,412,600.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 1,292,600 |  | 1,292,600 | 1,412,600.00 |  | 1,412,600.00 |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,292,600 |  | 1,292,600 | 1,412,600.00 |  | 1,412,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 273,540 | 273,540 |  | 410,112.00 | 410,112.00 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 273,540 | 273,540 |  | 410,112.00 | 410,112.00 |  |
| 01 | 住房公积金 | 273,540 | 273,540 |  | 410,112.00 | 410,112.00 |  |

附表4:.2020年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 5,313,668.00 | 一般公共服务支出 | 3,046,049.00 | 3,046,049.00 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 138,944.00 | 138,944.00 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 | 1,412,600.00 | 1,412,600.00 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 410,112.00 | 410,112.00 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入总计 | 5,313,668.00 | 本年支出总计 | 5,313,668.00 | 5,313,668.00 |  |

附表5:平顺县西沟乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 5,313,668.00 | 3,801,068.00 | 1,512,600.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,046,049.00 | 2,946,049.00 | 100,000.00 |
| 01 | 人大事务 | 87,955.00 | 87,955.00 |  |
| 01 | 行政运行（人大事务） | 87,955.00 | 87,955.00 |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,581,572.00 | 2,481,572.00 | 100,000.00 |
| 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,041,646.00 | 1,021,646.00 | 20,000.00 |
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 600,000.00 | 520,000.00 | 80,000.00 |
| 50 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 939,926.00 | 939,926.00 |  |
| 29 | 群众团体事务 | 119,948.00 | 119,948.00 |  |
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 81,704.00 | 81,704.00 |  |
| 06 | 工会事务 | 38,244.00 | 38,244.00 |  |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 256,574.00 | 256,574.00 |  |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 256,574.00 | 256,574.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305,963.00 | 305,963.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 138,944.00 | 138,944.00 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 138,944.00 | 138,944.00 |  |
| 01 | 行政单位医疗 | 83,753.00 | 83,753.00 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 55,191.00 | 55,191.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,412,600.00 |  | 1,412,600.00 |
| 07 | 农村综合改革 | 1,412,600.00 |  | 1,412,600.00 |
| 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,412,600.00 |  | 1,412,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 410,112.00 | 410,112.00 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 410,112.00 | 410,112.00 |  |
| 01 | 住房公积金 | 410,112.00 | 410,112.00 |  |

附表6:平顺县西沟乡人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

附表8、平顺县西沟乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算

附表9、平顺县西沟乡人民政府2020年政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项 目 |  | 采购数量 | 计量单位 | 资 金 来 源 |  |
| 采购项目 | 采购目录 | 公共财政预算资金 |  |
| 总计 | 经费拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 平顺县西沟乡人民政府 |  |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 平顺县西沟乡财政所 |  |  |  |  | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 平顺县西沟乡财政所 | 预算安排工作经费（采购） | 计算机 | 8 | 台 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 平顺县西沟乡财政所 | 预算安排工作经费（采购） | 打印机 | 1 | 台 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 平顺县西沟乡财政所 | 预算安排工作经费（采购） | 其他办公家具 | 3 | 套 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 平顺县西沟乡财政所 | 预算安排工作经费（采购） | 纸张 | 100 | 盒 | 15,000.00 | 15,000.00 |

第三部、情况说明

（一）收入预算情况

1.2020年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算总额608.69万元，2020年预算531.36万元，较上年减少77.32万元，降幅12.7%，原因为对村级项目补助资金减少。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、2020年基本支出380.1万元，比2019年391.91万元减少11.81万元，减少3%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，原因为人员减少。

2、2020年项目支出151.26万元，比2019年216.78万元减少65.52万元，减少30%，原因为压减支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费预算数为13.9万元，其中公务用车13.5万元，公务接待费0.4万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修，公务接待费0.4万元；2020年“三公”经费预算数为13.9万元，其中公务用车12.5万元，公务接待费1.4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费财政拨款预算67.35万元，比2019年机关运行经费财政拨款预算69.94万元减少2.59万元，减少3.7%，原因是为加强节约成本，控制支出。

四、政府采购预算

本年度政府采购预算8万元，主要用于采购办公设备、办公家具及用品。

五、其他说明

1.车辆情况；

2020年单位一般公务用车3辆。

2.其他国有资产占有使用情况。（无）

3.绩效管理情况

根据平财绩[2019]2号文件精神，我单位财政资金安排项目达到20万元以上都进行了预算绩效管理。

4. 其他（无）