

附件 1

2020 年部门预算

(公开格式)

单位公章：

报送日期：2020 年 7 月 6 日

单位负责人（签章）：陈锦文

财务负责人（签章）：陈锦文

经办人（签章）：潘丽萍

寻乌县项山乡人民政府 2020 年部门预算

目 录

第一部分 项山乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 项山乡人民政府 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 项山乡人民政府 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 项山乡人民政府概况

一、部门主要职责

项山乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）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，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护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）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

项山乡人民政府共有预算单位 1 个。编制人数 52 人，其中：行政编制 20 人、全额补助事业编制 32 人。实有人数 43 人，其中：在编在职人数 40 人，包括行政人员 16 人、全额补助事业人员 24 人；三支一扶人员 3 人；聘用人员 3 人。

第二部分 项山乡人民政府 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年项山乡政府收入预算总额为 718.27 万元，同比减少 35.67%，主要增减因素是：非税收入相比 2019 年减少较多。其中：财政拨款收入 687.02 万元，占收入预算总额的 95.65%，其他纳入预算管理的收入 31.25 万元，占收入预算总额的 4.35%。

(二) 支出预算情况

2020 年项山乡政府支出预算总额为 718.27 万元，同比减少 5.67%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 687.02 万元，占支出预算总额的 95.65%，包括工资福利支出 316.17 万元、商品和服务支出 365.3 万元、对个人和家庭的补助 5.55 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 406.97 万元，社会保障与就业支出 37.81 万元，社会保险基金支出 12.39 万元，卫生健康支出 40 万元，农林水支出 160.32，住房保障支出 29.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 316.17 万元，商品服务支出 365.3 万元，对个人和家庭的补助支出 5.55 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2020年项山乡政府财政拨款支出预算718.27万元，占支出预算总额的100%，同比减少35.67%，主要原因是非税项目支出减少。具体支出情况是：一般公共服务支出438.22万元，占财政拨款支出的61%；社会保障与就业支出37.81万元，占财政拨款支出的5.3%；社会保险基金支出12.39万元，占财政拨款支出的1.7%；卫生健康支出支出40万元，占财政拨款支出的5.6%；农林水支出160.32万元，占财政拨款支出的22.3%；住房保障支出29.5万元，占财政拨款支出的4.1%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算_174.28万元，比上年下降12.3%，主要原因是：厉行节约。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额54万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

(八) 绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个 (部门预算中 200 万元以上的, 且进行了绩效评审的项目), 涉及资金 0 万元; 纳入绩效目标批复试点的项目 0 个, 涉及资金 0 万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出预算数为 30.7 万元, 同比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出预算数为 14.7 万元。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 16 万元, 其中公务用车购置预算数为 0 万元,。公务用车运行维护费支出预算数为 16 万元。

第三部分 项山乡人民政府 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2020年政府收支分类科目》中有详细解释）