

附件 1

2020 年部门预算

单位公章：寻乌县菖蒲乡人民政府

报送日期：2020 年 7 月 5 日

单位负责人（签章）：甘荣坡

财务负责人（签章）：阙持晖

经办人（签章）：黄玉香

寻乌县菖蒲乡人民政府 2020 年部门预算

目 录

第一部分 菖蒲乡政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 菖蒲乡政府部门 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 菖蒲乡政府部门 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 菖蒲乡政府部门概况

一、部门主要职责

菖蒲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

菖蒲乡政府共有预算单位 1 个。编制数 55 个，其中：行政编制 22 人，全额补助事业编制 33 人。财政实际负担人数 53 人，其中：在编在职人数 53 人，包括行政人员 22 人、全额补助事业单位人员 27 人；大学生村官 1 人，三支一扶 3 人。

第二部分 菖蒲乡政府部门 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 年菖蒲乡收入预算总额为 967.24 万元，同比上年增加 31.9%，主要原因是：一是其他收入来源增加；二是在编在职人员增加，人员经费有所增加。其中：财政拨款收入 776.78 万元，占收入预算总额的 80.3%。

(二) 支出预算情况

2020 年菖蒲乡收入预算总额为 967.24 万元，同比上年增加 31.9%，主要原因：一是其他收入支出增加；二是在编在职人员增加，人员经费有所增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 967.24 万元，占支出预算总额的 100%，工资福利支出 441.95 万元，商品服务支出 523.60 万元，对个人和家庭的补助支出 1.69 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 660.01 万元，社会保障和就业支出 41.54 万元，卫生健康支出 10 万元，农林水支出 203.57 万元，住房保障支出 36.78 万元，社会保险基金支出 15.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 441.95 万元，商品服务支出 523.60 万元，对个人和家庭的补助支出 1.69 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年菖蒲乡财政拨款支出预算776.78万元，占支出预算总额的80.3%，同比上年增加5.9%，主要原因：在编在职人员增加，人员经费有所增加。具体支出情况是：一般公共服务支出469.55万元，占财政拨款支出的60.4%，社会保障和就业支出41.54万元，占财政拨款支出的5.3%，卫生健康支出10万元，占财政拨款支出的1.3%，农林水支出203.57万元，占财政拨款支出的26.2%，住房保障支出36.78万元，占财政拨款支出的4.7%，社会保险基金支出15.34万元，占财政拨款支出2.1%。

（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140.39万元，比上年增长38.37%，主要原因是：人员和业务增加，办公费、印刷费、工会经费、交通补助等增加。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额203万元，其中：政府采购货物预算74万元、政府采购工程预算32万元、政府采购服务预算97万元。

（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 24 万元,与上年持平其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元,与上年持平。

(二)公务接待费支出预算数为 14 万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 10 万元,其中公务用车购置预算数为 0 万元,较上年增长 0%;公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元,与上年持平。

第三部分 菖蒲乡政府部门 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）