资阳区张家塞乡人民政府2020年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项
2. 名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分：

**资阳区张家塞乡人民政府2020年部门预算公开说明**

# 一、部门基本情况

1、职能职责

（1）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；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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；

（3）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；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（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）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

资阳区张家塞乡人民政府设5个办公室和10个站所,分别为：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、民政所、司法所、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

# 二、部门预算单位构成

资阳区张家塞乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区张家塞乡人民政府。

# 三、部门预算收支概况

2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括政府归口管理专项经费。

（一）收入预算：2020年收入预算数977.94万元，其中，一般公共预算经费拨款907.09万元，一般公共预算预内非税收入拨款安排**6.5**万元，其他收入64.35万元；2019年收入预算数960.08万元，其中，一般公共预算拨款870.08万元，纳入专户管理的非税收入10万元,其他收入80万元；收入较去年增加**17.86**万元，主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）支出预算：2019年支出预算数977.94万元，其中，一般公共服务支出424.21万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出56.29万元，医疗卫生与计划生育支出61.21万元，城乡社区支出**1**万元，农林水支出402.83万元，住房保障支出**28.9**万元；2019年支出预算数960.08万元，其中，一般公共服务430.07万元，文化体育与传媒1万元，社会保障和就业62.53万元，医疗卫生与计划生育58.36万元，城乡社区1万元，农林水380.13万元，住房保障26.99万元。支出较去年增加**17.86**万元，主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。

# 四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入913.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为408.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为504.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出149.18万元，主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务、组织事务等方面；文化体育与传媒支出1万元，主要用于群众文化方面；社会保障和就业支出17.3万元，主要用于民政管理事务、行政事业离退休等方面；城乡社区支出1万元，只要用于城管执法、其他城乡社区管理事务支出等方面；卫生健康支出3.6万元，用于其他卫生健康支出；农林水支出332.78万元，主要用于农业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、农村综合改革等方面。

# 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年镇内设党政综合办公室、财政所、人力资源和社会保障站等二级机构运行经费当年一般公共预算拨款94.65万元，比2019年预算减少12.67万元，减少11.81%。原因是压缩开支。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.5万元，即：公务接待费3万元，公务用车运行维护费3.5万元，较2019年持平。

# 六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加（减少）车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2020年张家塞乡人民政府部门单位政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

# 七、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为977.94万元，其中：基本支出458.89万元，项目支出519.05 万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款 907.09 万元，主要绩效目标是：（1）经济效益目标：项目资金的到位，保障了村级的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进给村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债。（2）社会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长。（3）生态效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给本镇居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高。（4）服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。

2、其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

# 八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算