老君乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

2020年是脱贫攻坚工作的收官之年，也是决胜全面小康关键之年。根据县财政局预算的总体要求和经济工作的总体部署，总体要求是：以习近平总书记的"厉行节约"为指导, 深入贯彻落实中央八项规定, 以“保工资、保运转、保民生、促发展” 的支出序列安排支出。按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求，围绕发展与和谐两大主题，发扬"好中求快，追赶跨越"精神。保增长、调结构、促发展；惠民生、增收节支、优化财政支出结构，保证重点支出，严格控制一般性支出，加强预算科学化，精细化管理，提升预算管理绩效。加强预算执行管理，提高预算资金分配，支付和使用过程中的规范性，安全性和有效性，紧盯“建成繁荣美丽新老君”总目标，攻坚拔寨，开拓进取，在改革中推进发展，在发展中确保稳定，奋力推进我乡经济社会稳步发展。

1. 部门预算单位构成

宣汉县老君乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

　三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算560.43万元,比2019年收支预算减少27.20万元，主要原因是人员编制减少，工资支出减少。

1. 收入预算情况

2020年我乡一般公共拨款预算收入560.43万元，其中：上级对乡本级补助收入320.12万元，上级对村(社区)转移支付补助收入240.31万元。

1. 支出预算情况

1、基本支出共计291.33万元；

其中基本工资支出88.07万元，津贴补贴支出64.89元，奖金支出5.41万元，绩效工资支出17.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.97万元，职工基本医疗保险缴费支出11.84万元，公务员医疗补助缴费支出2.51万元，行政离退休医疗费补助支出1.06万元，其他社会保障缴费支出0.75万元（工伤保险0.34万元，失业保险0.27万元，补充医疗保险0.14万元），住房公积金支出21.13万元，办公费支出6.27万元，水费支出1.2万元，电费支出2.7万元，差旅费支出5.5万元，公务接待费支出7万元，工会经费支出0.88万元，其他交通费用支出19.98万元，其他商品服务支出4.73万元（党组织活动经费3.41万元，职工教育培训经费1.32万元），奖励金0.04万元，遗属生活补助支出2.74万元。

1. 项目支出共计269.10万元。

其中客车签单人员经费支出1.8万元，农村道路交通安全管理经费支出3万元，便民中心工作经费支出3万元，党管武装专项经费支出1万元，群团专项工作经费支出2万元，人大代表活动经费支出5.1万元，人大代表联络站运行经费支出3.89万元，人大主席团工作经费支出2万元，涉老组织工作经费（含关工委、老年人协会、老年人体协经费）支出7万元。社区干部报酬支出15.24万元，社区办公经费支出3万元，社区群众专项服务经费支出10万元，社区五职基本医疗保险支出0.12万元，村五职基本医疗保险支出1万元，村五职养老保险支出8.86万元，村办公经费支出24万元，农村公共运行维护经费支出40万元，村社干部报酬支出138.09万元。

　四、财政拨款收支预算情况说明

　 2020年财政拨款收支总预算560.43万元,比2019年财政拨款收支总预算减少27.20万元，主要原因是人员编制减少，工资支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入560.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：2020年我乡一般公共拨款预算支出560.43万元，基本支出共计291.33万元；项目支出共计269.10万元。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款收入560.43万元,比2019年一般公共预算拨款收入587.63万元减少27.20万元。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算拨款支出560.43万元,其中：一般公共服务支出256.47万元；社会保障和就业支出28.03万元；卫生健康支出14.49万元；城乡社区支出28.36万元；农林水支出211.95万元；住房保障支出21.13万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2020年一般公共预算拨款收入560.43万元全部用于一般公共预算拨款支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出291.33万元，其中：人员经费240.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　公用经费51.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2019年预算持平。

　　（三）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

主要用于政府日常开支、运转等日常公用经费支出48.26万元。

　　（二）政府采购情况

无

　　（三）国有资产占有使用情况

1.资产配置效率

截止2019年12月31日，单位实有人数29人。从人均占有资产情况来看,人均占有办公室使用面积102.41平方米。

2.资产使用效率

年末固定资产原值为417.09万元，累计折旧122.52万元，净值为294.57万元，资产成新率为70.63%（固定资产成新率=(平均固定资产净值÷平均固定资产原值)×100%。平均固定资产净值是指企业固定资产净值的年初数同年末数的平均值。平均固定资产原值是指企业固定资产原值的年初数与年末数的平均值）。无闲置、出租出借收益率、对外投资的固定资产。

　　（四）绩效目标设置情况

1、加强领导，抓好乡镇零散税收。

2、严格按照年初预算使用资金。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

　十一、名词解释

1、基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。

2、工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

3、对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

4、项目支出：行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。

5、公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

6、财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

7、三公经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。

附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　　　表6.2020年省级部门预算项目绩效目标