宣汉县黄石乡人民政府

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局预算会议精神，我乡严格按照行政单位会计制度的有关规定编制了2020年度部门预算工作，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，2020年我乡部门预算工作的顺利完成，也推动了我乡各项社会经济的发展。  
　　**（一）职能简介**

1、制定和组织我乡实施经济、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。

2、制定并组织实施我乡村镇建设规划，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。

3、负责我乡行政区域内的民政、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。

4、按计划组织我乡本级财政收入，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。  
 5、抓好我乡精神文明建设，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。  
 6、完成上级政府交办的其它事项。

**（二）2020年重点工作**

1、加强领导，抓好乡镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

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

　 二、部门预算单位构成

宣汉县黄石乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算546.33万元,比2019年收支预算总数减少16.32万元，主要原因是基本支出减少，办公经费减少。

**（一）收入预算情况**

2020年宣汉县黄石乡人民政府本年预算收入合计546.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入546.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。　　**（二）支出预算情况**

2020年宣汉县黄石乡人民政府本年预算支出合计546.33万元，其中：基本支出299.58元，占54.83%；项目支出246.75万元，占45.16%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明  
　　2020年财政拨款收支总预算546.33万元,比2019年财政拨款收支总预算减少16.32万元，主要原因是基本支出减少，办公经费减少。  
 收入包括：本年一般公共预算拨款收入546.33万元；

支出包括：一般公共服务支出263.88万元、社会保障和就业支出28.82万元、医疗卫生与计划生育支出14.58万元、城乡社区支出27.05万元、农林水支出190.3万元、住房保障支出21.72万元。  
　　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年度一般公共预算财政拨款支出546.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.32万元，下降3%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出546.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出263.88万元，占48.3%；社会保障和就业支出28.82万元，占5.27%；医疗卫生与计划生育支出14.58万元，占2.67%；城乡社区支出27.05万元，占4.95% ；农林水支出190.3万元，占34.83%；住房保障支出21.72万元，占3.98%。  
 **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务: 支出预算为263.88万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出预算为28.82万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:支出预算为14.58万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出支出:支出预算为27.05万元，完成预算100%。

5.农林水支出：支出预算为190.3万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：支出预算为21.72万元，完成预算100%。

　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299.58万元，其中：  
　　人员经费252.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。  
　　公用经费47.35万元，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）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2019年预算持平。  
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。  
　　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。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020年未安排公务用车运行维护费。

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）机关运行经费支出情况

2020年度，宣汉县黄石乡人民政府机关运行经费预算支出299.58万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，宣汉县黄石乡人民政府政府采购预算支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，宣汉县黄石乡人民政府无公车。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。

绩效自评发现管理存在的问题，提出进一步改进措施：加快本级政府相关制度的完善，规范项目支出程序，加快农林水支出项目的建设进度。

十一、名词解释  
 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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