**襄汾县陶寺乡人民政府2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

陶寺乡人民政府是襄汾县的一个基层政府组织，位于县城东北7.5公里。陶寺乡的基本职责是认真贯彻落实党和国家的各项方针政策，促进本乡镇政治、经济、文化、社会、民生等各领域全面发展，维护社会稳定，加强基层民主建设，创建一个和谐、美丽、宜居、人民幸福的乡镇。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

陶寺乡人民政府机构设置如下：党政机关办公室、财政所、农业办、农机站、水管站、经管站、企业办、矿管办、民政办、计生办、综治办、林业站、城建办、文化站、统计站、交通站、退役军人服务站、便民服务大厅等机构。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、陶寺乡2020年预算收支总表

二、陶寺乡2020年预算收入总表

三、陶寺乡2020年预算支出总表

四、陶寺乡2020年财政拨款预算收支总表

五、陶寺乡2020年一般公共预算支出预算表

六、陶寺乡2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、陶寺乡2020年政府性基金收入预算表

八、陶寺乡2020年政府性基金支出预算表

九、陶寺乡2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、陶寺乡2020年机关运行经费

十一、陶寺乡2020年政府采购支出预算表

十二、陶寺乡2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

陶寺乡人民政府2020年度收入总计644.986604万元，与上年相比收入减少8.923152万元，减少1.36%。支出预算总计644.986604万元，与上年相比支出预算减少8.923152万元，减少1.36%。其中：

（一）收入预算总计644.986604万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计644.986604万元。

（1）一般公共预算收入预算644.986604万元，与上年相比减少8.923152万元，减少1.36%。主要原因是减少了环境卫生整治费用。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算总计644.986604万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出379.3227万元，主要用于机关运转和20个村级组织正常运转。与上年相比增加26.316384万元，增长7.45%。主要原因是机构改革，机关人员增加。

1. 社会保障和就业支出47.87242万元，主要用于机关人员养老、失业、工伤保险以及机关离退休人员采暖费、抚恤金、奖励金等，与上年相比减少224078.92万元，减少34.33%，主要原因是退休人员一人死亡以及人员变动造成。
2. 卫生健康指出16.54464万元，主要用于机关人员基本医疗和补充医疗保险，与上年相比增加2.661012万元，增加了19.17%，增加主要原因是机构改革，机关人员增加。
3. 城乡社区支出25.75万元，主要用于辖区内20个村的环境卫生整治，与上年相比减少37.39万元，减少了59.22%，主要原因是环境卫生及环境连片整治经费预算的减少。
4. 农林水支出161.5598万元，主要用于20个村的土地补偿以及对村民委员会和村党支部的补助，与上年相比增加了20万元，增加了14.13%，主要原因是增加了扶持壮大村集体经济发展项目资金。
5. 住房保障支出18.937044万元，主要用于机关在职人员的住房公积金支出，与上年相比增加了1.897344万元，增加了11.13%，主要原因是机构改革，机关人员增加。
6. 基本支出预算数为373.425204万元，分别为人员支出345.597204万元，日常公用支出27.828万元。与上年相比增加9.958448万元，增长2.74%。主要原因是机构改革，机关人员增加。

项目支出预算数为271.5614万元。与上年相比减少18.8816万元，减少6.95%。主要原因是根据相关政策，削减了环境卫生支出。

二、收入预算情况说明

陶寺乡人民政府本年收入预算合计644.986604万元，其中：一般公共预算收入644.986604万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

陶寺乡人民政府本年支出预算合计644.986604万元，其中：基本支出373.425204万元，占57.90%；项目支出271.5614万元，占42.10 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

陶寺乡人民政府2020年度财政拨款收入总预算644.986604万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少8.923152万元，减少1.36%。主要原因是减少了环境卫生整治费用。支出总预算644.986604万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少8.923152万元，减少1.36%。主要原因是乡村卫生整治费用压缩了开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

陶寺乡人民政府2020年一般公共预算支出预算644.986604万元，与上年相比减少8.923152万元，减少1.36%。主要原因是减少了环境卫生整治费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

陶寺乡人民政府2020年度一般公共预算基本支出预算373.425204万元，其中：

（一）人员经费345.597204万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.828万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、取暖费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

陶寺乡人民政府2020年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

陶寺乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，与上年持平。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

陶寺乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

陶寺乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.828万元，与上年相比增加1.92万元，增长7.41%。

主要原因是：机构改革，机关人员增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额11.562万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出11.562万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计271.5614万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金271.5614万元。

1. 其他说明
2. 政府购买服务指导性目录
3. 国有资产占有使用情况

1.车辆情况：陶寺乡实有公务用车2辆；

2.房屋情况：陶寺乡共有办公用房及宿舍共计88间，面积2500平米。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。