附件

 **襄汾县南辛店乡人民政府2020年度部门**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县南辛店乡人民政府为正科级级别建制行政事业单位。

 本单位现有行政编制35人，事业编制17人，实有38人。

主要职能：1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进基层民主，促进农村和谐。

农村综合便民服务中心主要职责：具体承担小城镇建设、文体广播、财政统计、农经、乡镇企业等政策咨询、技术服务、信息服务及有关农村公共和公益服务职能。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，襄汾县南辛店乡人民政府为正科级级别建制行政事业单位。现有下属事业单位1个，正股级，为：南辛店乡农村综合便民服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县南辛店乡人民政府本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县南辛店乡人民政府2020年预算收支总表

二、襄汾县南辛店乡人民政府2020年预算收入总表

三、襄汾县南辛店乡人民政府2020年预算支出总表

四、襄汾县南辛店乡人民政府2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县南辛店乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县南辛店乡人民政府2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县南辛店乡人民政府2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县南辛店乡人民政府2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县南辛店乡人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县南辛店乡人民政府2020年机关运行经费

十一、襄汾县南辛店乡人民政府2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县南辛店乡人民政府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

襄汾县南辛店乡人民政府2020年度收入、支出预算总计868.858089万元，与上年相比收、支预算总计各减少53.40366万元，减少5.79%。其中：

（一）收入预算总计868.858089万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计868.858089万元。

（1）一般公共预算收入预算868.858089万元，与上年相比减少53.40366万元，减少5.79%。主要原因一是人员调动、自然减员减少人员支出42.9709万元、日常公用经费减少1.71万元。二是项目资金减少了村容村貌整治资金、组织部奖金、财务软件管理费等8.7228万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计868.858089万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出427.68万元，主要用于分人员支出397.68万元，组织部党建经费支出30万元。与上年相比减少19.017324万元，减少4.26%。主要原因一是人员调动减少支出16.294524万元，二是项目资金减少了组织部奖金、财务软件管理费等2.7228万元。

2．社会保障和就业（类）支出50.315744万元。与上年相比减少28.900164万元，减少36.48%。主要原因是自然减员及社会保障缴费减少。

3．卫生健康（类）支出16.436952万元。与上年相比增加0.946476万元，增长0.61%。主要原因是医疗保险增加。

4．城乡社区（类）支出26.26万元。与上年相比减少6万元，减少18.6%。主要原因是减少了村容村貌整治经费。

5．农林水（类）支出329.5898.25万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

6．住房保障（类）支出18.575568万元。与上年相比减少0.432648万元，减少2.28%。主要原因是人员调动。

7．基本支出预算数为382.295864万元。与上年相比减少44.6809万元，减少10.47%。主要原因是人员调动、自然减员减少人员支出42.9709万元、日常公用经费减少1.71万元。。项目支出预算数为486.562225万元。与上年相比减少8.7228万元，减少1.76%。主要原因是项目资金减少了村容村貌整治资金、组织部奖金、财务软件管理费等。

二、收入预算情况说明

襄汾县南辛店乡人民政府本年收入预算合计868.858089万元，其中：一般公共预算收入868.858089万元，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

襄汾县南辛店乡人民政府本年支出预算合计868.858089万元，其中：基本支出382.295864万元，占44%；项目支出486.562225万元，占56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县南辛店乡人民政府2020年度财政拨款收、支总预算868.858089万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少53.40366万元，减少5.79%。主要原因一是人员调动、自然减员减少人员支出42.9709万元、日常公用经费减少1.71万元。二是项目资金减少了村容村貌整治资金、组织部奖金、财务软件管理费等8.7228万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县南辛店乡人民政府2020年一般公共预算支出预算868.858089万元，与上年相比减少53.40366万元，减少5.79%。主要原因一是人员调动、自然减员减少人员支出42.9709万元、日常公用经费减少1.71万元。二是项目资金减少了村容村貌整治资金、组织部奖金、财务软件管理费等8.7228万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县南辛店乡人民政府2020年度一般公共预算基本支出预算382.295864万元，其中：

（一）人员经费348.701864万元。主要包括：基本工资128.9712万元、津贴补贴89.2356万元、奖金6.3445万元、社会保障缴费54.447864万元、绩效工资38.5223万元、住房公积金18.575568万元、其他对个人和家庭的补助支出13.6808万元。

（二）公用经费33.594万元。主要包括：办公费0.7616万元、取暖费13.144万元、劳务费4.4584万元、公务用车运行维护费3.2万元、车改补贴12.03万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县南辛店乡人民政府2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

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

襄汾县南辛店乡人民政府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，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

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。

襄汾县南辛店乡人民政府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，与上年预算数相同。

襄汾县南辛店乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支,0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算数相同。

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

33.594万元，与上年相比减少1.71万元，降低4.84%。

主要原因是：一是人员调动减少了车改补贴，二是压缩经费开支。

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11.48万元，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11.48万元。

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11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计486.562225万元；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486.562225万元。

十三、其他说明：无

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。