**襄汾县南贾镇人民政府2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

1. 本部门职责

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。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据镇政府职责分工，镇政府内设机关办公室、民政办、城建办、信访办、企业办、脱贫攻坚办、统计站、经管站等机构。其财政财务关系隶属于县财政局。本部门无下属单位。

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： 南贾镇人民政府本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、南贾镇人民政府2020年预算收支总表

二、南贾镇人民政府2020年预算收入总表

三、南贾镇人民政府2020年预算支出总表

四、南贾镇人民政府2020年财政拨款预算收支总表

五、南贾镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、南贾镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、南贾镇人民政府2020年政府性基金收入预算表

八、南贾镇人民政府2020年政府性基金支出预算表

九、南贾镇人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、南贾镇人民政府2020年机关运行经费

十一、南贾镇人民政府2020年政府采购支出预算表

十二、南贾镇人民政府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

南贾镇人民政府2020年度收入、支出预算总计763.67434万元，与上年相比收、支预算总计共增加40.563792万元，增加5.61%。其中：

（一）收入预算总计763.67434万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计763.67434万元。

（1）一般公共预算收入预算763.67434万元，与上年相比增加40.563792万元，增长5.61%。主要原因是一般公共服务支出中行政、事业运行增加，卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。

（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。

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。

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。

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。

（二）支出预算总计763.67434万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出482.5755万元，主要用于 政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、组织事务、一般行政管理事务（组织事务）。与上年相比增加50.206824万元，增长11.61%。主要原因是一般公共服务支出中行政、事业运行，组织事务增加，卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。

2．社会保障和就业支出57.35944万元，与上年相比减少16.997556万元，减少22.86%，卫生健康支出17.667132万元，与上年相比增加4.0602万元，增长29.84%。

3.城乡社区支出 20.49万元，与上年相比增加（减少）0万元，农林水支出 165.4974万元，与上年相比增加（减少）0万元。

4.住房保障支出 20.084868万元，与上年相比增加3.294324万元，增长19.62%。

5．基本支出预算数为408.01334万元。与上年相比增加41.806992万元，增长11.42%。项目支出预算数为355.6610万元。与上年相比减少1.2432万元，减少0.35%。

二、收入预算情况说明

南贾镇人民政府本年收入预算合计763.67434万元，其中：一般公共预算收入763.67434万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

三、支出预算情况说明

南贾镇人民政府本年支出预算合计763.67434万元，其中：基本支出408.01334万元，占53.43%；项目支出355.6610万元，占46.57 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南贾镇人民政府2020年度财政拨款收、支总预算763.67434万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加40.563792万元，增长5.61%。主要原因是一般公共服务支出中行政、事业运行增加，卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南贾镇人民政府2020年一般公共预算支出预算763.67434万元，与上年相比增加40.563792万元，增长5.61%。主要原因是一般公共服务支出中行政、事业运行增加，卫生健康支出增加，社会保障和就业支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南贾镇人民政府2020年度一般公共预算基本支出预算

763.67434万元，其中：

（一）人员经费380.40334万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南贾镇人民政府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

南贾镇人民政府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；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。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。

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。

南贾镇人民政府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。

南贾镇人民政府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

27.61万元，与上年相比增加2.13万元，增长0.84%。

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0万元，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0 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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计355.67万元；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355.67万元。

十三、其他说明

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。