**襄汾县景毛乡人民政府2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

搞好乡村规划，做好产业调整，加快项目建设，促进经济发展，保持安全生产，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。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
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政机关办公室、乡村规划发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法队。本部门下属单位包括：综合便民服务中心、退役军人服务保障站。

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：景毛乡人民政府本级 。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、景毛乡人民政府2020年预算收支总表

二、景毛乡人民政府2020年预算收入总表

三、景毛乡人民政府2020年预算支出总表

四、景毛乡人民政府2020年财政拨款预算收支总表

五、景毛乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、景毛乡人民政府2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、景毛乡人民政府2020年政府性基金收入预算表

八、景毛乡人民政府2020年政府性基金支出预算表

九、景毛乡人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、景毛乡人民政府2020年机关运行经费

十一、景毛乡人民政府2020年政府采购支出预算表

十二、景毛乡人民政府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

景毛乡人民政府2020年度收入预算总计521.00万元，与上年相比收入预算总计减少55.96万元，减少9.6%；支出预算总计521.00万元，与上年相比支出预算总计各减少55.96万元，减少9.6%。其中：

（一）收入预算总计521.00万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计521.00万元。

（1）一般公共预算收入预算521.00万元，与上年相比减少55.96万元，减少9.6%。主要原因是减少了广告牌安装等项目以及人员减少。

（2）政府性基金收入预算7.23万元，与上年相比增加7.23万元，增长100%。主要原因是增加国有土地出租收入。

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521.00万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出304.76万元，主要用于机关工作人员的工资福利支出，养老、医疗、工伤、失业等保险缴纳，机关运转经费，村级党建、卫生运转经费等。与上年相比减少29.15万元，减少8.7%。主要原因是2019年退休2人，人员减少。

2.社会保障和就业支出43.12万元，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24.98万元，减少36.7%，主要原因是机关人员减少，退休人员中1人死亡。

3.卫生健康支出12.25万元，主要用于机关人员基本医疗和补充医疗保险，与上年相比减少0.3万元，减少2.4%，主要原因是机关人员减少。

4.城乡社区支出10.39万元，主要用于辖区内15个村的环境卫生整治，与上年持平。

5.农林水支出136.48万元，主要用于15个村的土地补偿以及对村民委员会和村党支部的补助，与上年持平。

6.住房保障支出13.99万元，主要用于机关在职人员的住房公积金支出，与上年相比减少1.54万元，减少9.9%，主要原因是机关工作人员减少。

7.基本支出预算数为290.87万元。与上年相比减少47.53万元，减少14%。主要原因是2019年退休2人。项目支出预算数为230.13万元。与上年相比减少8.43万元，减少3.5%。主要原因是减少了广告牌安装等项目。

二、收入预算情况说明

景毛乡人民政府本年收入预算合计521.00万元，其中：一般公共预算收入521.00万元，占100%；政府性基金预算收入7.23万元，占1.4%；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

景毛乡人民政府本年支出预算合计521.00万元，其中：基本支出290.87万元，占55.8%；项目支出230.13万元，占44.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

景毛乡人民政府2020年度财政拨款收、支总预算521.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少55.96万元，减少9.6%。主要原因是人员减少、项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

景毛乡人民政府2020年一般公共预算支出预算521.00万元，与上年相比减少55.96万元，减少9.6%。主要原因是人员减少、项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

景毛乡人民政府2020年度一般公共预算基本支出预算290.87万元，其中：

（一）人员经费267.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费23.61万元。主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、车改补贴。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

景毛乡人民政府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

景毛乡人民政府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0万元。

景毛乡人民政府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0万元。

景毛乡人民政府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23.61万元，与上年相比减少2.58万元，降低9.9%。

主要原因是：2019年退休2人，人员减少。

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15.76万元，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15.76万元。

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8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计221.13万元；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221.13万元。

1. 其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：现有公务用车2辆。

2.房屋情况：现有房屋1827.5平方米，其中办公用房500平方米，其他用房1220平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位有通用设备135件，共73.97万元；专用设备7件，共1.5万元。

（三）其他：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。