**襄汾县永固乡人民政府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．根据乡政府职责分工，乡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：襄汾县永固乡人民政府本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、永固乡人民政府2020年预算收支总表

二、永固乡人民政府2020年预算收入总表

三、永固乡人民政府2020年预算支出总表

四、永固乡人民政府2020年财政拨款预算收支总表

五、永固乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

六、永固乡人民政府2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、永固乡人民政府2020年政府性基金收入预算表

八、永固乡人民政府2020年政府性基金支出预算表

九、永固乡人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、永固乡人民政府2020年机关运行经费

十一、永固乡人民政府2020年政府采购支出预算表

十二、永固乡人民政府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

永固乡人民政府2020年度收入、支出预算总计573.540668万元，与上年相比收、支预算总计共减少153.039347万元，减少21.06%。其中：

（一）收入预算总计573.540668万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计573.540668万元。

（1）一般公共预算收入预算573.540668万元，与上年相比减少153.039347万元，减少21.06%。主要原因是本年度减少了90万元的乡镇干部办公用房填平补齐工程，减少了72万元的一事一议，减少了34.468675万元的西吉不稳定斜坡治理工程及工资调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加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0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。

（二）支出预算总计573.540668万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出315.3809万元，主要用于乡政府行政、事业人员工资及乡镇日常运转。与上年相比减少130.186775万元，减少29.22%。主要原因是本年度减少了90万元的乡镇干部办公用房填平补齐工程及工资调整。

2．社会保障和就业支出31.47498万元，主要用于机关人员社保费用的缴纳，与上年相比减少22.836684万元，减少42.05%，主要原因是取消了机关事业单位职业年金缴费支出及人员变动。

3.卫生健康支出12.1065842万元，主要用于财政对职工医疗保险的补助，与上年相比增加0.466872万元，增加4.01%，主要原因是人员变动。

4.城乡社区支出16.3万元，上年相比增加0万元，主要用于保障各村卫生工作正常运行。

5.农林水支出184.3961万元，上年相比增加0万元，主要用于林带占地补偿款及转移支付。

6.住房保障支出13.882104万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少0.48276万元，减少3.36%，主要原因是人员变动。

7.基本支出预算数为276.425368万元。与上年相比减少29.715872万元，减少9.71%。主要原因是人员调动。项目支出预算数为297.1153万元。与上年相比减少123.323475万元，减少29.33%。主要原因是本年度减少了90万元的乡镇干部办公用房填平补齐工程及工资调整。

二、收入预算情况说明

永固乡人民政府本年收入预算合计573.540668万元，其中：一般公共预算收入573.540668万元，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

永固乡人民政府本年支出预算合计573.540668万元，其中：基本支出276.425368万元，占48.2%；项目支出297.1153万元，占51.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永固乡人民政府2020年度财政拨款收、支总预算573.540668万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.039347万元，减少21.06%。主要原因是本年度减少了90万元的乡镇干部办公用房填平补齐工程，减少了72万元的一事一议，减少了西吉不稳定斜坡工程及工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

永固乡人民政府2020年一般公共预算支出预算573.540668万元，与上年相比减少153.039347万元，减少21.06%。主要原因是本年度减少了90万元的乡镇干部办公用房填平补齐工程，减少了72万元的一事一议，减少了34.468675万元的西吉不稳定斜坡工程及工资调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

永固乡人民政府2020年度一般公共预算基本支出预算276.425368万元，其中：

（一）人员经费252.383368万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费24.042万元。主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

永固乡人民政府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

永固乡人民政府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；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，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0.53万元，比上年预算增加0万元。

永固乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，比上年预算增加0万元。

永固乡人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.23万元，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

24.042万元，与上年相比减少0.9万元，降低3.6%。主要原因是2019年度有人员调动。

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33.78万元，其中：拟采购货物支出9.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出23.98万元。

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7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计297.1153万元；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297.1153万元。

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。