

循化县尕楞乡人民政府

2020 年部门预算

第三部分 朶楞乡人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、关于朶楞乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

朶楞乡人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 726.14 万元，比 2019 年增加 142.31 万元，主要是工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 726.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 462.52 万元，社会保障和就业支出 21.47 万元，卫生健康支出 6.60 万元；农林水支出 195.34 万元；住房保障支出 40.21 万元。

二、关于朶楞乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

朶楞乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 726.14 万元，比 2019 年增加 142.31 万元，主要是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 462.52 万元，占 63.70%；。社会保障和就业支出 21.47 万元，占 2.95%；卫生健康支出 6.60 万元，占 0.91%；农林水支出 195.34 万元，占 26.90%；住房保障支出 40.21 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构(03)行政运行(01)2020 年预算数为 456.58 万元，比 2019 年增加 201.46 万元，增长 78.97%。主要是工资增加。

2、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机(03)事业运行(50)2020年预算数为5.94万元,比2019年减少127.59万元,下降95.7%。主要是事业人员减少。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政离退休(01)2020年预算数为21.47万元,比2019年增加15.85万元,增加282.03%,主要是退休人员增加及统筹外工资由本单位发放。

4、卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务支出(09)6.6万元,比2019年增加6.6万元,增加100%,主要是2020年新增科目。

5、农林水支出(203)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)2020年预算数为195.34万元,比2019年增加40.02万元,增加25.77%,主要是项目增加。

5、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为40.21万元,比2019年增加5.77万元,增加16.75%。

三、关于朶楞乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明。

朶楞乡人民政府2020年一般公共预算基本支出524.20万元,其中:

人员经费472.95万元,主要包括:基本工资131.74万元、津贴补贴236.82万元;奖金:17.55万元;绩效工资:25.16万元;住房公积金:40.21万元;退休费:15.27万元;生活补助6.20万元。

公用经费51.25万元,主要包括:办公费4.40万元、印刷费2.65万元;水费:0.89万元;邮电费:1.32万元;取暖费:6.83万元;公务车运行维护费:2.30万元;差旅费:13.83万元;会议费:0.76万元;培训费:1.32万元;公务接待费:1.95万元;其他商品和服务支出15万元。

四、关于朶楞乡人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

朶楞乡人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 4.25 万元,比 2019 年减少 0.07 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.38 万元,减少 0.08 万元;公务接待费 1.94 万元,增加 0.01 万元。

五、关于朶楞乡人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

朶楞乡人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于朶楞乡人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,朶楞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 726.14 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:支出包括:一般公共服务支出 462.52 万元,社会保障和就业支出 21.47 万元,卫生健康支出 6.60 万元;农林水支出 195.34 万元;住房保障支出 40.21 万元。朶楞乡 2020 年收支总预计为:726.14 万元。

七、关于朶楞乡人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

朶楞乡人民政府 2020 年收入预算 583.83 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 0 万元,占 0%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于朶楞乡人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

朶楞乡人民政府 2020 年支出预算 726.14 万元,其中:基本支出 524.20 万元,占 72.19%;项目支出 201.94 万元,占 27.81%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于朶楞乡人民政府项目支出预算情况的说明

1、卫生健康支出 210(类)公共卫生支出 04(项)重大公共卫生服务 09(项) 6.60 万元;比 2019 年增加 6.60 万元,增长 100%,2020 年新增科目。

2、农林水支出 213(类)农村综合改革支出 07(款)对村民委员会和村党支部的补助 05(项)2020 年预算数为 195.34 万元,比 2019 年增加 40.02 万元,增长 25.77%。主要是建立完善村区社区组织,村干部报酬等。

***备注:此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2020 年朶楞乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 51.25 万元,比 2019 年预算增加 1.09 万元,增长 2.17%。人员经费增加。

(二) 政府采购安排情况

2020 年朶楞乡人民政府政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底,所属朶楞乡人民政府共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年孕楞乡人民政府专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如 0 收入, 0 收入等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 0 收入, 0 收入……等。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构(03)行政运行(01)。

2、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机(03)事业运行(05)。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政离退休(01)。

4、卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务支出(09)6.6万元,比2019年增加6.6万元,增加100%,主要是2020年新增科目。

5、农林水支出(203)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

(一) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1、一般公共服务 201(类)政府办公厅(室)及相关机 03(款)行政运行 01(项)2020年预算数为255.12万元,比2019年增加37.98万元,增长17.94%。主要是工资增加。

2、一般公共服务 201(类)政府办公厅(室)及相关机 03(款)事业运行 05(项)2020年预算数为133.33万元,比2019年减少5.77万元,下降4.15%。主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）01（项）2020 年预算数为 5.62 万元，比 2019 年增加 1.42 万元，增加 0.32%。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、农林水支出 203（类）07（款）05（项）2020 年预算数为 155.32 万元，比 2019 年增加 155.32 万元，增加 34.84%。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

四、部门专业类名词

无