南县浪拔湖镇人民政府2020年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员和编制情况

南县浪拔湖镇人民政府现有在职人员106人，内退人员：14人，分流人员62人，离退休人员123人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为112个，其中行政编47个、工勤编2个、事业编63个。

三、机构设置

镇本级内设职能室7个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。镇属事业单位11个：南县浪拔湖镇财政所，南县浪拔湖镇农业综合服务站、南县浪拔湖镇经管站、南县浪拔湖镇林业站、南县浪拔湖镇村镇建设站、南县浪拔湖镇水机一站、南县浪拔湖镇水机二站、南县浪拔湖镇计生站、南县浪拔湖镇文体卫站、南县浪拔湖镇人社服务中心、南县浪拔湖镇动物检疫站。

四、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括：

1、南县浪拔湖镇人民政府本级

2、南县浪拔湖镇财政所

3、南县浪拔湖镇农业综合服务站

4、南县浪拔湖镇经管站

5、南县浪拔湖镇林业站

6、南县浪拔湖镇村镇建设站

7、南县浪拔湖镇水机站

8、南县浪拔湖镇计生站

9、南县浪拔湖镇文体卫站

10、南县浪拔湖镇人社服务中心

11、南县浪拔湖镇动检站

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

**（一）收入预算**

一般公共预算拨款收入2020年预算数2354.3万元，比2019年预算数增加52.29万元，增幅2.27%，主要原因是社会保障和就业支出等增加。

**（二）支出预算**

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数585.4万元，比2019年预算数减少17.02万元，降幅2.83%，主要原因是单位人员减少。

公共安全支出（类级科目）2020年预算数3万元，比2019年预算数增加3万元，增幅100%，主要原因是新增禁毒专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020年预算数26.11万元，比2019年预算数增加1.26万元，增幅5.07%，主要原因是单位在职人员工资等增加。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数878.43万元，比2019年预算数增加49.27万元，增幅5.94%，主要原因是农村低保补贴等增加。

医疗健康支出（类级科目）2020年预算数59.25万元，比2019年预算数增加8.21万元，增幅25.8%，主要原因是计生人员工资、绩效等增加。

城乡社区支出（类级科目）2020年预算数19.81万元，比2019年预算数减少3.72万元，降幅15.8%，主要原因是村镇站人员减少。

农林水支出（类级科目）2020年预算数753.13万元，比2019年预算数增加12.95万元，增幅1.75%，主要原因是单位人员工资等增加。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数26.17万元，比2019年预算数减少1.66万元，降幅5.96%，主要原因是单位在职人员住房公积金支出减少。

灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020年预算数3万元，与2019年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费3万。

二、《一般公共预算支出表》说明

一般公共预算支出2020年预算数2354.3万元，比2019年预算数增加52.29万元，增幅2.27%。其中：

1、一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数585.4万元，比2019年预算数减少17.02万元，降幅2.83%，主要反映单位人员经费以及对附属单位的补助支出。其中，

（1）行政运行（项级科目）330.4万元，比2019年预算数减少11.02万元，降幅3.23%；

（2）其他一般公共服务支出（项级科目）255万元，和2019年预算数持平。

2、公共安全支出（类级科目）2020年预算数3万元，比2019年预算数增加3万元，增幅100%，主要是新增禁毒专项经费单独列支。

3、文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020年预算数26.11万元，比2019年预算数增加1.26万元，增幅5.07%，主要是单位在职人员工资等增加。

4、社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数878.43万元，比2019年预算数增加49.27万元，增幅5.94%，主要反映离退休人员等社会保障支出。其中，

（1）人力资源和社会保障管理事务（项级科目）13.19万元，比2019年预算数增加0.79万元，增幅6.37%；

（2）归口管理的行政事业单位离退休（项级科目）566.37万元，比2019年预算数增加64.14万元，增幅12.77%；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）115.27万元，比2019年预算数减少28.38万元，降幅19.76%；

（4）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出17.45万元，比2019年预算数减少1.11万元，降幅5.98%；

（5）农村特困人员救助供养（项级科目）支出161.35万元，比2019年预算数增加14.35万元，增幅9.76%；

（6）其他社会保障和就业支出（项级科目）4.8万元，比2019年预算数减少0.52万元，降幅9.77%。

5、医疗健康支出（类级科目）2020年预算数59.25万元，比2019年预算数增加8.21万元，增幅16.09%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费等支出。其中，

行政单位医疗（项级科目）22.04万元，比2019年预算数增加8.12万，增幅58.33%。

计划生育机构（项级科目）37.21万元，比2019年预算数增加0.09万，增幅0.24%。

6、城乡社区支出（类级科目）2020年预算数19.81万元，比2019年预算数减少3.72万元，降幅15.81%，主要反映村镇站人员支出。

7、农林水支出（类级科目）2020年预算数753.13万元，比2019年预算数增加12.95万元，增幅1.75%，主要反映村级和农水支出。其中，

（1）事业运行（农业）（项级科目）172.76万元，比2019年预算数增加0.75万，增幅0.44%；

（2）事业机构支出（项级科目）5.2万元，比2019年预算数减少4.19万，降幅44.62%；

（3）水利支出（项级科目）支出315.17万元，比2019年预算数增加16.39万元，增幅5.49%；

（4）对村民委员会和党支部的补助（项级科目）支出260万元，与2019年预算数持平；

8、住房保障支出（类级科目）2020年预算数26.17万元，比2019年预算数减少1.66万元，降幅5.96%，主要反映单位在职人员住房公积金支出。

9、灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020年预算数3万元，与2019年预算数增加持平，主要反映其他消防事务支出。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出2020年预算数1611.29万。其中：

1.工资福利支出954.43万，主要包括基本工资455.54万、津补贴127.79万、绩效工资185.37万、机关事业单位基本养老保险缴费115.27万、职业年金缴费17.45万、职工基本医疗保险缴费22.04万、其他社保缴费4.8万、住房公积金26.17万元等。

2.商品和服务支出83.68万，主要包括办公费14.22万、公务接待费17.53万、工会经费4.36万元、福利费2.77万元、其他交通费用23.4万元、其他商品和服务支出21.4万元等。

3.对个人和家庭的补助573.18万元，主要包括退休费554.07万元、生活补助18.78万元、其他对个人和家庭的补助0.33万元等。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

“三公”经费2020年预算数17.53万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费17.53万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加1.53万元，增长9.56%。主要原因：招商引资力度加大。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入：2020年预算数2354.3万元，比2019年预算数增加52.29万元，增幅2.27%，主要原因是社会保障和就业支出等增加。

2.预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算数0万元，比2019年预算数减少万元，减幅0%。

3.本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

一般公共服务支出（类级科目）2020年预算数585.4万元，比2019年预算数减少17.02万元，降幅2.83%，主要原因是单位人员减少。

公共安全支出（类级科目）2020年预算数3万元，比2019年预算数增加3万元，增幅100%，主要原因是新增禁毒专项经费单独列支。

文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020年预算数26.11万元，比2019年预算数增加1.26万元，增幅5.07%，主要原因是单位在职人员工资等增加。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数878.43万元，比2019年预算数增加49.27万元，增幅5.94%，主要原因是单位离退休人员经费增加。

医疗健康支出（类级科目）2020年预算数59.25万元，比2019年预算数增加8.21万元，增幅16.09%，主要是原因单位人员医疗保障缴费支出增加。

城乡社区支出（类级科目）2020年预算数19.81万元，比2019年预算数减少3.72万元，降幅15.81%，主要原因是村镇站人员减少。

农林水支出（类级科目）2020年预算数753.13万元，比2019年预算数增加12.95万元，增幅1.75%，主要原因是单位水利支出增加。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数26.17万元，比2019年预算数减少1.66万元，降幅5.96%，主要原因是单位在职人员住房公积金支出减少。

灾害防治及应用管理支出（类级科目）2020年预算数3万元，与2019年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

（一）一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数2354.3万元，占总收入的100%。

（二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020年预算数0万元，占总收入的0%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数1611.29万元，主要工资福利支出954.43万元、商品和服务支出83.68万、对个人和家庭的补助573.18万元，主要用于机关部门的正常运转支出。

（二）项目支出：2020年预算数743.01万元，主要是专项商品服务支出6万和对附属单位的补助支出737.01万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费161.35万元、社区运作及民生经费28万元、村级运转经费260万元、乡镇分流经费60.66万、体制转移支付227万、禁毒经费3万、消防安全经费3万等。

1. 《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

第三部分 其他有关情况说明

1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2020年预算数83.68万，比2019年减少9.78万元，降幅10.46%。主要原因是人员变动导致的经费变化。

2.政府采购情况说明。浪拔湖镇人民政府2020年无政府采购预算安排，在2020年预算执行过程中如有政府采购项目将报人大会议通过后调整政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况说明。

2019年年末，南县浪拔湖镇人民政府无公务车辆；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。2020年我镇积极推进预算绩效管理工作，拟对镇区基础设施建设、镇区卫生创建整治、美丽乡村建设项目等项目进行预算绩效评价。针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱，多办事，办好事。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）