2020年靖州县太阳坪乡部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县 太阳坪乡 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策，制定并实施乡国民经济、社会发展和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社会服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（三）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（四）加强农村服务体系建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展社会公益福利保障事业；

(六)加强民政法治建设，依法行政，促进物质、政治、精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、优生优育和农、林、水等工作；

（八）承办县委县政府交办的事宜和工作任务。

2、机构设置

渠阳镇于2016年4月与渠阳管委会、飞山管委会、江东管委会、艮山口管委会、横江桥乡政府、铺口乡政府，七个乡镇合并成渠阳镇人民政府。内设党政综合办公室、经济与社会事业发展办公室、人口与计划生育办公室、农业服务中心、林业服务中心、规划建设国土环保服务中心、社会事业服务中心、综治维稳安全管理中心等8个机构。渠阳镇在职人员201人(不包括自筹、自资和公益性岗位人员)。退休人员75人。

**二、**部门收支总体情况

2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2020年年初预算数2597.59万元,一般公共预算拨款 2597.59 万元（经费拨款2597.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0 万元。收入较去年减少53.67 万元，主要经费拨款减少53.67 万元，行政事业性收费收入增加 0 万元，上级财政补助收入减少 0 万元。

2、支出预算:2020年年初预算数2597.59 万元 ，其中：工资福利支出1603.18 万元，一般商品和服务支出601.32万元 ，对个人和家庭补助支出 12 万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收 2597.59 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数2597.59万元，是指为保障单位机构正常运转、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及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出1977.29万元 ;一般商品和服务支出601.32万元，主要用于 综治应急、扶贫等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出12万元主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助等。

四、政府性基金预算收支情况

2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为2597.59万元，比2019年预算减少 53.67万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为 99.9 万元，其中公务接待费 50.5万元，公务用车购置及运行费 49.4万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2019年预算减少16.1万元，公务接待费比上年减少 9.5 万元，公务用车购置及运行费比上年减少6.6万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为 0 万元，其中政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

**六、名词解释**

1、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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。