**2020 年东山侗族乡人民政府**

**部门预算**

目 录

**第一部分 2020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分：

**东山侗族乡人民政府2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）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;组织实施义务教育和其他各类教育;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工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(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。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）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。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2、机构设置

我乡内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事物办公室、社会事物综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队等相关职能部门，全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我乡无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为东山侗族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我乡本级预算。我乡2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国

有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、27、29 表均为空。

（一）收入预算：2020 年年初预算数726.1933万元， 其中，一般公共预算拨款726.1933万元（经费拨款726.1933万元.

（二）支出预算：2020 年年初预算数726.1933万元，其中，一般公共服务282.2891万元，卫生健康支出33.6972万元，农林水支出410.2070万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入726.1933万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为

726.1933万元，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、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。较2019年“三公”经费预算数减少16万元，主要原因，一是公进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，进行内餐制度管理。二是公务用车制度改革实施后，规范公务用车管理。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况

公车和大型设备：东山侗族乡人民政府部门共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

4、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

2020年度我乡无重点项目。

六、名词解释

1、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。