目录

[一、主要职责 2](#_Toc41990277)

[二、基本情况 2](#_Toc41990278)

[三、2020年主要工作任务 3](#_Toc41990279)

[（一）力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡 3](#_Toc41990280)

[（二）积极进行世行贷款的收缴工作 3](#_Toc41990281)

[（三）加强专项资金的规范管理和使用 3](#_Toc41990282)

[（四）积极向上争取项目和资金，增强乡级财力 3](#_Toc41990283)

[（五）严格执行《机关内务管理制度》，加强乡级财务管理 4](#_Toc41990284)

[1.费用开支管理 4](#_Toc41990285)

[2.拨款管理 4](#_Toc41990286)

[3.票据管理 5](#_Toc41990287)

[（六）进一步加强村（社区）财务的监管和督查 5](#_Toc41990288)

[（七）做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。 5](#_Toc41990289)

[（八）做好乡党委、政府交办的其他事项和工作。 5](#_Toc41990290)

[四、收支预算总体情况 5](#_Toc41990291)

[五、预算收支情况增减变化情况 6](#_Toc41990292)

[六、财政拨款支出预算安排情况 6](#_Toc41990293)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 7](#_Toc41990294)

[（一）因公出国（境）经费 8](#_Toc41990295)

[（二）公务接待费 8](#_Toc41990296)

[（三）公务用车购置及运行维护费 8](#_Toc41990297)

[八、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc41990298)

[（一）业务运行经费 8](#_Toc41990299)

[（二）国有资产占用情况 9](#_Toc41990300)

[（三）绩效目标设置情况 9](#_Toc41990301)

[（四）、政府采购安排情况 9](#_Toc41990302)

[九、名词解释 9](#_Toc41990303)

盐边县红宝乡人民政府

2020年部门预算编制说明

根据红宝乡第十九届三次会议批准的盐边县2020年财政预算，2020年3月31日县财政局以《盐边县财政局关于印发2020年部门预算批复的通知》,批复了2020年县级部门预算，并对2020年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2020年部门预算说明如下:

# 一、主要职责

（一）主要职能。

红宝乡人民政府主要维持政府基本运转，维护红宝乡稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

# 二、基本情况

我单位2020年人员编制数为30人，其中行政编制15人、机关工勤人员1人，事业编制14人；实有人数为27人，其中行政人员14人、机关工勤1人、事业人员12人；退休职工15人、遗属9人。车辆编制数1辆，实有数1辆。我单位内设红宝乡人民政府一个行政单位和红宝乡农业服务中心、红宝乡宣传文化服务中心、红宝乡劳动保障和就业服务中心三个事业单位。

# 三、2020年主要工作任务

## （一）力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡

2020按照县财政局的要求，在县财力趋于紧张的情况下，我乡将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预处的编制上报，年中严格按照的初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

## （二）积极进行世行贷款的收缴工作

2020年我乡将继续进行世行贷款的收缴，加大征收管理力度，确保收缴工作顺利完成。

## （三）加强专项资金的规范管理和使用

2020年是我乡将继续加强扶贫及其他专项资金的规范管理和使用，乡财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理情、合法性和合规性，有效促进全乡精准扶贫项目及其他项目的顺利推进。

## （四）积极向上争取项目和资金，增强乡级财力

2020年，在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，为此，乡财政所将加将与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我乡各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

## （五）严格执行《机关内务管理制度》，加强乡级财务管理

### 1.费用开支管理

乡财政的所有开支必须坚持先请示后开支的原则，凡遇中心工作和重大活动（费用高于1000元），必须由具体经办人以书面报告的形式，造发预算，报分管领导核实，经乡党委会通过，乡长签字、财政小组同意后方可开支，且开支额度必须控制在审批范围内;其他日常零星开支（费用低于1000元）在报销时，必须发票正规，填写规范，票面相符，报销凭证由经办人签字，经分管领导审核签字后，并于一周内到乡长处签批，最后到财政所进行报销。

### 2.拨款管理

乡财政所对在乡上有拨款的单位、村（社区）的拨款事项及额度做到心中有数，针对类似村级转移支付的拨款事项要编制好拨款计划，并报书记、乡长知晓。在拨付款项时，坚持支付原则，由出纳根据领导签批的款项及额度开据转账支票后，再交会计审核盖章后方可办理。在拨付财政专项资金锂，乡财下摆所做好参谋，确保资金专款专用。

### 3.票据管理

乡级财政票据管理实行领退制，从县财政局统一购买，用完后再到县财政局统一核销。为加强票据管理，财政票据由乡财政所出纳负责管理，政府各站办室需要开票时，只能在乡财政所代开，不予领用。

## （六）进一步加强村（社区）财务的监管和督查

为加强对村（社区）财务的监管督查力度，定期对各村（社区）财务管理进行一次专项财务审计；定期不定期的对村（社区）各项资金拨付和使用情况进行督查。

## （七）做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。

## （八）做好乡党委、政府交办的其他事项和工作。

# 四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年红宝乡人民政府单位收入预算总额为536.52万元，其中：当年财政拨款收入512.77万元，上年结转收入23.75万元。相应安排支出预算536.52万元，其中：工资福利支出315.19万元，日常公用支出68.65万元，对个人和家庭的补助支出8.78万元，项目支出143.9万元。

# 五、预算收支情况增减变化情况

2020年红宝乡人民政府财政拨款预算收入为536.52万元，比2019年预算654.65万元减少了118.13万元，降低18%；2020年红宝乡人民政府财政拨款预算支出为536.52万元，比2019年预算654.65万元减少了118.13万元，降低18%。

# 六、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障我乡正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出264.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

1. 2020年人大代表公用经费2.93万元；

2. 根据红宝财【2019】38号下达全乡道路水毁恢复及管网建设资金15.75万元；

3. 2020年乡村治理补助资金1.05万元；

4. 根据盐财资预【2019】62号下达红宝乡政府食堂维修改造项目资金8万元；

（二）文化体育与传媒支出9.61万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）社会保障和就业支出52.41万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（四）农林水支出167.44万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出，以及村社干部工资和村办公经费等支出。

（五）住房保障支出42.6万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元）。

## （一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

## （二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1万元，较2019年预算持平，主要原因是节约开支等。

## （三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费8万元，与2019年预算10.5万元降低24%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2020年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

# 八、其他重要事项的情况说明

## （一）业务运行经费

2020年度机关运行经费安排68.65万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

其中公用经费68.65万元，主要包括：办公费11万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费9万元、会议费5.4万元、培训费1.4万元、公务接待费1万元、劳务费7.3万元、工会经费4.21万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费11.94万元。

## （二）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，红宝乡政府共有车辆1辆（车辆数与“三公”经费中现有车辆数一致）。其中，无执法执勤用车。我乡无价值100万元以上的大型设备。

## （三）绩效目标设置情况

2020年，红宝乡政府对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款143.9万元。

## （四）、政府采购安排情况

2020年度，红宝乡政府无采购预算安排，如中途需要采购将严格按照相关规定执行。

# 九、名词解释

1.一般公共财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.支出功能分类说明

一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出；社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4．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。

5．项目支出：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。

6．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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。

7．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。

附件：盐边县红宝乡人民政府2020年部门预算表

盐边县红宝乡人民政府

 2020年4月30日