

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

孟塬乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设
工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林

木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

本单位下设彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算，所属科技文卫、民生服务中心、特色产业

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡人民政府部门预算包括：彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算、所属行政单位预算。彭阳县孟塬乡人民政府2020年部门预算无编制的二级预算单位。

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	886.79	一、本年支出	886.79	886.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	886.79	（一）一般公共服务支出	409.29	409.29	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	56.26	56.26	
		（八）社会保障和就业支出	87.68	87.68	

		(九) 卫生健康支出	27.35	27.35	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	32.48	32.48	
		(十二) 农林水支出	246.54	246.54	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.19	27.19	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	886.79	支出总计	886.79		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	2010108—代表工作	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00
2010301	2010301—行政运行	655.64	327.45	238.68	88.74	-328.19	-50.06
2010302	2010302-一般行政管理事务	195.19	10.77	0.00	10.77	-184.42	-94.48
2012404	2012404-宗教事务	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00
2080208	2080208 基层政权和社区建设	220.37	16.50	16.50	0.00	-203.87	-92.52
2080501	2080501-行政单位离退休	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	100
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	36.25	36.25	0.00	3.38	10.28

2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	18.13	18.13	0.00	4.5	33.02
2101101	2101101-行政单位医疗	8.86	10.76	10.76	0.00	1.90	21.44
2101102	2101102-事业单位医疗	6.47	7.37	7.37	0.00	0.90	13.91
2101103	2101103-公务员医疗补助	7.56	9.22	9.22	0.00	1.66	21.96
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	139.12	246.54	246.54	0.00	107.42	77.21
2210201	2210201-住房公积金	0.00	27.19	27.19	0.00	27.19	100
2010650	2010650-事业运行	67.08	62.99	62.99	0.00	-4.09	-6.10
2070109	2070109-群众文化	58.18	56.26	56.26	0.00	-1.92	-3.30
2120101	2120101-行政运行	30.76	32.48	32.48	0.00	0.72	2.34

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		886.79	668.13	218.66
301	一、工资福利支出	455.07	455.07	
30101	基本工资	110.51	110.51	
30102	津贴补贴	166.34	166.34	
30103	奖金	8.50	8.50	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.26	36.26	
30109	职业年金缴费	18.13	18.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	27.19	27.19	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.63	61.63	
302	二、商品和服务支出	191.39		191.39

30201	办公费	149.52		149.52
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.55		1.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.00		0.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.64		13.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	三、对个人和家庭的补助	213.06	213.06	
30301	离休费			
30302	退休费	12.00	12.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	192.72	192.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.56	3.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.78	4.78	
310	四、资本性支出	27.27		27.27
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	16.50		16.50

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.85	0.00	7.45	0.00	7.45	2.4	5.65	0.00	4.65	0.00	4.65	1.00	5.48	0.00	4.51	0.00	4.51	0.97

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无数据									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	886.79	一、行政支出	886.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	886.79	其中：财政拨款支出	886.79
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	886.79	本年支出合计	886.79

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	886.79	支出总计	886.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
886.79	886.79	886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	327.45	327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年财政拨款收入预算 886.79 万元，其中：本年收入 886.79 万元，包括一般公共预算拨款 886.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 886.79 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 409.29 万元、文化体育与传媒支出 56.26 万元、社会保障和就业支出 87.68 万元、卫生健康支出 27.35 万元、城乡社区支出 32.48 万元、住房保障支出 27.19 万元。

二、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 886.79 万元，其中：本年收入安排支出 886.79 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 2141.89 万元，下降 70.72%。

人员经费 455.07 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 110.51 万元、津贴补贴 166.34 万元、奖金 6.50 万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资 80.91 万元、其他工资福利支出 41.64 万元、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 27.19 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 213.06 万元；

公用经费 191.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 149.52 万元、印刷费 7.00 万元、咨询费、手续费、水费 1.00 万元、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费 0.80 万元、培训费、公务接待费 1.55 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 3.92 万元、福利费、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费 13.64 万元、其他商品和服务支出 8.38 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 99.64 万元，其中：本年收入安排支出 99.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010301 行政运行科目 2020 年预算 88.87 万元，2010302 一般行政管理事务科目 2020 年预算 10.77 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 99.64 万元，增加 100%。主要用于安排扶贫攻坚、政法综治、统战民族宗教、劳务输出、农村环境整治、党风廉政建设、乡镇职工食堂补助、乡镇人大一村双助理、一乡一镇一义务巡防队工作经费等。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2010301 支出科目 2020 年预算 88.87 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 88.87 万元，增长 100%。主要用于乡镇职工食堂补助。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010302 一般行政管理事务科目 2020 年预算 10.77 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 10.77 万元，增长 100%。主要用于劳务输出、农村环境整治。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.89 万元，公务接待费 0.97 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.99 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 0.56 万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费；公务接待费减少 1.43 万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费，减少公务接待。

四、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0.00 万元，比 2019

年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要用于无。

五、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年收入总预算 886.79 万元，其中：本年收入 886.79 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 886.79 万元，其中：本年支出 886.79 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 886.79 万元，占 100.0%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 886.79 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，彭阳县孟塬乡人民政府本级及所属彭阳县孟塬乡民生服务中心、彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心、彭阳县孟塬乡特色产业服务中心等3个站所。0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2019年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无

彭阳县孟塬乡人民政府为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，彭阳县孟塬乡人民政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，彭阳县孟塬乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值15.61万元；办公家具价值30.89万元；其他资产价值35.60万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值15.61万元；办公家具价值30.89万元；其他资产价值35.60万元。

所属单位房屋2411.34平方米，价值115.39万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值15.61万元；办公家具价值30.89万元；其他资产价值35.60万元。

（四）预算绩效情况

2020年彭阳县孟塬乡人民政府没有重点项目，所以没有绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费——是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。

三、工会经费——是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金——是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。