

正宁县三嘉乡人民政府 2020 年部门预算 公开情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我乡 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

三嘉乡共辖 7 个行政村、39 个村民小组，全乡 1866 户、6216 口人，耕地面积 2.9 万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村维稳等工作。

二、机构设置

单位内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室及社会治安综合治理办公室等 4 个党政机构；设置农业服务中心、农经服务中心、社会事务综合服务中心、文化广播服务中心、计划生育服务中心、财政所、农村道路交通安全管理站等 7 个事业机构，为副科级事业单位，隶属乡政府管理。

三、人员情况

三嘉乡政府核定行政编制 20 名，机关工勤事业编制 2 名；核定事业编制 35 名。实有正式在岗职工 69 名，县聘 3 名，退休人员 1 人，遗嘱供养 5 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020年财政拨款预算1016.31万元。其中：人员经费633.42万元，按照2019年12月工资表如实测算。日常公用支出101.86万元。项目支出281.03万元，较上年增加155.61万元，主要原因是扶贫项目增多。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020年部门预算指标1016.31万元。其中工资福利支出627.5万元，商品服务支出预算196.05万元，对个人和家庭补助支出142.75万元，基本建设支出50万元。

（一）工资福利支出627.5万元，同比增加30.72，属于正常变动因素，按照2019年12月份工资表如实测算，科学发展观年终奖等。

（二）商品服务支出预算196.05万元，较上年增加87.27万元，支出项目增多且标准有所提高。对个人和家庭补助支出142.75万元，较上年增加22.5万元，补助标准提高。基本建设支出50万元，较上年增加50万元，增加环境整治项目一个。

三、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算与上年对比，车辆运行维护费3万元，与上年相比无变化，公务接待费1.6万元，与上年相比无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。