
民和县川口镇人民政府

2020 年部门预算

第三部分 民和县川口镇 2020 年度部门预算情况说明

一、关于民和县川口镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县川口镇人民政府 2020 年财政拨款收支总预算 1727.18 万元，比 2019 年增加 77.50 万元，主要事业人员调整绩效工资待遇从而增加了人员待遇的各项费用，如：公务员医疗费比去年增加了 5.01 万元，机关事业单位基本养老保险增加 19.94 万元，机关事业单位职业年金缴费增加 2.52 万元，工资和福利支出及离退休费增加了 50.03 万元等。收入包括：一般公共预算拨款 1727.18 万元，支出包括：一般公共服务支出 1102.90 万元，占总支出 63.86%，社会保障支出 210.75 万元，占总支出 12.20%，卫生健康支出 122.26 万元，占总支出 7.07%，农林水支出 186.11 万元，占总支出 10.78%，住房保障支出 105.16 万元，占总支出 6.09%。

二、关于民和县川口镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县川口镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款 1727.18 万元，比 2019 年增加 77.50 万元，主要事业人员调整绩效工资待遇从而增加了人员待遇的各项费用，如：公务员医疗补助比去年增加了 3.15 万元，机关事业单位基本养老保险增加 19.94 万元，工资和福利支出及退休

费增加了 54.41 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（2030301）支出 1102.90 万元，占总支出 63.86%，社会保障（20180501、2080505、2080506、2089901）支出 210.75 万元，占总支出 12.20%，卫生健康（2101103、2101101）支出 122.26 万元，占总支出 7.07%，农林水（2130705）支出 186.11 万元，占总支出 10.78%，住房保障（2110201）支出 105.16 万元，占总支出 6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2010301, 2020 年预算数为 1102.9 万元，比 2019 年增加 33.75 万元，增长 3.16%。主要是事业人员增加了绩效工资 17.54 万元. 事业人员增加基本工资 16.21 万元等。

2、社会保障和就业（20180501、2080506、2080505、2089901）支出 210.75 万元，比 2019 年增加 22.19 万元，增长率 11.77%，主要是人员工资增加相应得机关事业单位基本养老保险及职业年金增加 19.94 万元，2019 年退休人员比 2020 年增加 3 人，退休费增加 2.25 万元。

3、医疗卫生与计划生育（2101103、2101101）支出 122.26 万元，比 2019 年增加 5.01 万元，增长率为 4.27%，主要是 2019 年退休的人员增加 3 人。

4、农林水（2130705）支出 186.11 万元，比 2019 年增加 3.49 万元，增长率为 1.91%，主要 2019 年结余资金增加。

5、住房保障支出（2210201）支出 105.16 万元，比 2019 年增加了 13.06 万元，增长率为 14.18%，主要人员增加。

三、关于民和县川口镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县川口镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1727.18 万元，其中：

人员经费 1585.69 万元，主要包括：基本工资 320.78 万元、津贴补贴 534.58 万元，奖金 29.8 万元，其他工资和福利支出 129.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.91 万元，职业年金缴费 47.45 万元，公务员医疗补助 93.12 万元，其他社会保障缴费 6.46 万元，住房公积金 105.16 万元，离休费 13.14 万元，退休费 44.02 万元，生活补助 137.39 万元，行政单位医疗费补助 29.14 万元。

公用经费 141.49 万元，主要包括：办公费 69.63 万元、水费 0.86 万元、电费 3.44 万元、邮电费 3.44 万元、取暖费 6.02 万元、差旅费 3.44 万元、维修（护）费 2.58 万元，培训费 1.72 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 8.6 万元、公务车运行维护费 5.86 万元、其他商品和服务支出 35.04 万元。

四、关于民和县川口镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 6.72 万元，比 2019 年减少 0.28 万元，其中：公务用车购置及运行费 5.86 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 0.86 万元，减少 0.14 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.28 万元，主要是厉行节约。

五、关于民和县川口镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县川口镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县川口镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民和县川口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、海东市民和回族土族自治县川口镇人民政府 2020 年收支总预算 1714.7 万元。

七、关于民和县川口镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

海东市民和回族土族自治县川口镇人民政府 2020 年收入预算 1727.18 万元,其中:上年结余 12.48 万元,占 0.72%;一般公共预算拨款收入 1714.70 万元,占 99.28%;

八、关于民和县川口镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

民和县川口镇人民政府 2020 年支出预算 1727.18 万元,其中:基本支出 1699.18 万元,占 98.38%;项目支出 28 万元,占 1.62%;

九、关于民和县川口镇人民政府 2020 年支出预算情况的说明

民和县川口镇人民政府 2020 年支出预算 1727.18 万元,1、一般公共服务 2010301,2020 年预算数为 1102.9 万元,比 2019 年增加 33.75 万元,增长 3.16%。主要是事业人员增加了绩效工资 17.54 万元.事业人员增加

基本工资 16.21 万元等。

2、社会保障和就业（20180501、2080506、2080505、2089901）支出 210.75 万元，比 2019 年增加 22.19 万元，增长率 11.77%，主要是人员工资增加相应得机关事业单位基本养老保险及职业年金增加 19.94 万元，2019 年退休人员比 2020 年增加 3 人，退休费增加 2.25 万元。

3、医疗卫生与计划生育（2101103、2101101）支出 122.26 万元，比 2019 年增加 5.01 万元，增长率为 4.27%，主要是 2019 年退休的人员增加 3 人。

4、农林水（2130705）支出 186.11 万元，比 2019 年增加 3.49 万元，增长率为 1.91%，主要 2019 年结余资金增加。

5、住房保障支出（2210201）支出 105.16 万元，比 2019 年增加了 13.06 万元，增长率为 14.18%，主要人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年民和县川口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 141.49 万元，比 2019 年预算减少 3.51 万元，下降 2.42%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2020 年民和县川口镇人民政府各单位政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，民和县川口镇人民政府所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年民和县川口镇人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1714.70 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务 2010301 行政运行（项）：指民和县川口镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

（二）社会保障和就业（20180501、2080506、2080505、2089901）支出指：民和县川口镇人民政府离退休人员工资、在职人员机关养老保险缴费、职业年金、工伤保险及生育保险。

（三）医疗卫生与计划生育（2101103、2101101）支出指：民和县川口镇人民政府公务员医疗费及退休人员医疗费。

（四）农林水（2130705）支出指；民和县川口镇人民政府各村经费及村干部报酬。

（五）住房保障（2110201）支出指：民和县川口镇人民政府公务员及事业工作人员的住房公积金补助。

三、其他

（一）**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。

（二）**项目支出**：指在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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词