

**2020 年**

**惠农区庙台乡人民政府  
部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 庙台乡部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥政府管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供政府公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、提供政府公共服务，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

庙台乡 2020 年部门预算的编制范围包括：惠农区庙台乡人民政府本级。惠农区庙台乡人民政府 2020 年部门预算的现有编

制 31 名，实有 84 人，其中：在编在职 24 名，借调 4 名，退休 9 名，公益性岗位 44 名，三支一扶 2 人，大学生实习 0 名，西北计划志愿者 1 名。

## 第二部分：2020 部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	5158793.35	（一）一般公共服务支出	2098041.57	2098041.57	
（一）一般公共预算财政拨款	5158793.35	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	275404.84	275404.84	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	191833.92	191833.92	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2251657.02	2251657.02	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	341856.00	341856.00	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
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			
<b>收入总计</b>	5158793.35	<b>支出总计</b>	5158793.35	5158793.35	

## 财政拨款支出预算总表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		一般公共预算								政府性基金预算					
功能科目编码	功能科目名称	预算安排总计	小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>合计</b>		<b>5158793.35</b>	<b>5158793.35</b>	<b>5158793.35</b>											
<b>[302]惠农区庙台乡</b>		<b>5158793.35</b>	<b>5158793.35</b>	<b>5158793.35</b>											
<b>[302001]惠农区庙台乡办公室</b>		<b>4391822.66</b>	<b>4391822.66</b>	<b>4391822.66</b>											
2010301	行政运行	2037981.57	2037981.57	2037981.57											
2010302	一般行政管理事务	63000	63000	63000											
2080505	机关事业单位基本养老保险	197785.76	197785.76	197785.76											
2080599	其他行政事业单位养老保险	1900	1900	1900											
2089901	其他社会保障和就业支出	6485.27	6485.27	6485.27											
2100799	其他计划生育事务支出	17000	17000	17000											
2101101	行政单位医疗	98892.88	98892.88	98892.88											
2101103	公务员医疗补助	28570.42	28570.42	28570.42											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000											
2130705	对村民委员会和村党支部的	1675600	1675600	1675600											
2210201	住房公积金	160142.76	160142.76	160142.76											
2210203	购房补贴	97464	97464	97464											
<b>[302002]惠农区庙台乡民生服务中心</b>		<b>766970.69</b>	<b>766970.69</b>	<b>766970.69</b>											
2080505	机关事业单位基本养老保险	65161.23	65161.23	65161.23											
2089901	其他社会保障和就业支出	4072.58	4072.58	4072.58											
2101102	事业单位医疗	32580.62	32580.62	32580.62											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450											
2130104	事业运行	578457.02	578457.02	578457.02											
2210201	住房公积金	52749.24	52749.24	52749.24											
2210203	购房补贴	31500	31500	31500											

## 一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		14351746.68	5158793.35	5078793.35	80000.00	-9192953.33	-64.05
[302] 惠农区庙台乡		14351746.68	5158793.35	5078793.35	80000.00	-9192953.33	-64.05
[302001] 惠农区庙台乡办公室		12236998.49	4391822.66	4311822.66	80000.00	-7845175.82	-64.11
2010301	行政运行	2517814.76	2037981.57	2037981.57		-479833.19	-19.06
2010302	一般行政管理事务	1998115.50	63000		63000.00	-1935115.5	-96.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220996.57	197785.76	197785.76		-23210.81	-10.50
2080599	其他行政事业单位养老保险	0.00	1900	1900		1900	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7233.83	6485.27	6485.27		-748.56	-10.35
2100799	其他计划生育事务支出	20616.48	17000		17000.00	-3616.48	-17.54
2101101	行政单位医疗	91570.13	98892.88	98892.88		7322.75	8.00
2101103	公务员医疗补助	28606.62	28570.42	28570.42		-36.2	-0.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7350.00	7000	7000		-350	-4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00	0	0		-1000000	-100.00
2130701	对村级一事一议的补助	2502000.00	0	0		-2502000	-100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1209000.00	1675600	1675600		-1209000	-100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1000000.00	0	0		-1000000	-100.00
2210201	住房公积金	170383.07	160142.76	160142.76		-10240.31	-6.00
2210203	购房补贴	97320.00	97464	97464		144	0.14
[302002] 惠农区庙台乡民生服务中心		1906571.48	766970.69	766970.69		-1139600.79	-59.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75779.66	65161.23	65161.23		-10618.43	-14
2089901	其他社会保障和就业支出	2236.05	4072.58	4072.58		1836.53	82.13
2101102	事业单位医疗	30311.86	32580.62	32580.62		2268.76	7.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450.00	2450	2450		0	0
2130104	事业运行	1717908.4	578457.02	578457.02		-1139451.48	-66.33
2210201	住房公积金	49085.51	52749.24	52749.24		3663.73	7.46
2210203	购房补贴	28800.00	31500	31500		2700	9.4
[302004] 惠农区庙台乡文化站		208176.71				-208176.71	100
2070109	群众文化	117466.20				117466.20	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37215.77				37215.77	100
2089901	其他社会保障和就业支出	1674.71				1674.71	100
2101102	事业单位医疗	14886.31				14886.31	100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1050.00				1050.00	100
2210201	住房公积金	24099.72				24099.72	100
2210203	购房补贴	11784.00				11784.00	100

## 一般公共预算基本支出表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		5078793.35	4075918.78	1002874.57
301	工资福利支出	3905694.78	3905694.78	
30101	基本工资	902916	902916	
30102	津贴补贴	1002869.31	1002869.31	
30103	奖金	325817	325817	
30107	绩效工资	47401.71	47401.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262946.99	262946.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	131473.5	131473.5	
30111	公务员医疗补助缴费	28570.42	28570.42	
30112	其他社会保障缴费	10557.85	10557.85	
30113	住房公积金	212892	212892	
30114	医疗费	9450	9450	
30199	其他工资福利支出	970800	970800	
302	商品和服务支出	1157314.57	154440	1002874.57
30201	办公费	730000		730000
30202	印刷费	30000		30000
30205	水费	12000		12000
30206	电费	30000		30000
30207	邮电费	7000		7000
30208	取暖费	113974.57		113974.57
30211	差旅费	30000		30000
30213	维修（护）费	3000		3000
30217	公务接待费	2000		2000
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用	162440	154440	8000
30299	其他商品和服务支出	11900		11900
303	对个人和家庭的补助	15784	15784	
30305	生活补助	15784	15784	

### 三公经费预算表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

预算单位	2019年预算数					2019年执行数					2020年预算数							
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	28000		25000		25000	3000	49121.77	0	49121.77	0	49121.77	0	28000		25000	0	25000	3000
[302] 惠农区庙台乡	28000		25000		25000	3000	49121.77	0	49121.77	0	49121.77	0	28000		25000	0	25000	3000
[302001] 惠农区庙台乡办公室	28000		25000		25000	3000	49121.77	0	49121.77	0	49121.77	0	28000		25000	0	25000	3000
[302002] 惠农区庙台乡民生服务中心	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

### 政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门： 庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		2018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）		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 部门收入总表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位 经营收入		行政支出	上级 补助 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
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预 算拨款收入	政府性 基金 预算 拨款 收入	其中： 纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入	金额						非同级财政 拨款预算收 入				
													小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		5158793.35	5158793.35	5158793.35													
[302]惠农区庙台乡		5158793.35	5158793.35	5158793.35													
[302001]惠农区庙台乡办公室		4391822.66	4391822.66	4391822.66													
2010301	行政运行	2037981.57	2037981.57	2037981.57													
2010302	一般行政管理事务	63000	63000	63000													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197785.76	197785.76	197785.76													
2080599	其他行政事业单位养老保险	1900	1900	1900													
2089901	其他社会保障和就业支出	6485.27	6485.27	6485.27													
2100799	其他计划生育事务支出	17000	17000	17000													
2101101	行政单位医疗	98892.88	98892.88	98892.88													
2101103	公务员医疗补助	28570.42	28570.42	28570.42													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1675600	1675600	1675600													
2210201	住房公积金	160142.76	160142.76	160142.76													
2210203	购房补贴	97464	97464	97464													
[302002]惠农区庙台乡民生服务中心		766970.69	766970.69	766970.69													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65161.23	65161.23	65161.23													
2089901	其他社会保障和就业支出	4072.58	4072.58	4072.58													
2101102	事业单位医疗	32580.62	32580.62	32580.62													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450													
2130104	事业运行	578457.02	578457.02	578457.02													
2210201	住房公积金	52749.24	52749.24	52749.24													
2210203	购房补贴	31500	31500	31500													

## 部门财务支出预算表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		5158793.35	5158793.35	4391822.66	766970.69						
[302]惠农区庙台乡		5158793.35	5158793.35	4391822.66	766970.69						
[302001]惠农区庙台乡办公室		4391822.66	4391822.66	4391822.66							
2010301	行政运行	2037981.57	2037981.57	2037981.57							
2010302	一般行政管理事务	63000	63000	63000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197785.76	197785.76	197785.76							
2080599	其他行政事业单位养老保险	1900	1900	1900							
2089901	其他社会保障和就业支出	6485.27	6485.27	6485.27							
2100799	其他计划生育事务支出	17000	17000	17000							
2101101	行政单位医疗	98892.88	98892.88	98892.88							
2101103	公务员医疗补助	28570.42	28570.42	28570.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000	7000							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1675600	1675600	1675600							
2210201	住房公积金	160142.76	160142.76	160142.76							
2210203	购房补贴	97464	97464	97464							
[302002]惠农区庙台乡民生服务中心		766970.69	766970.69		766970.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65161.23	65161.23		65161.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	4072.58	4072.58		4072.58						
2101102	事业单位医疗	32580.62	32580.62		32580.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450		2450						
2130104	事业运行	578457.02	578457.02		578457.0						
2210201	住房公积金	52749.24	52749.24		52749.24						
2210203	购房补贴	31500	31500		31500						

## 部门收支预算总表

公开部门：庙台乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4391822.66	一、行政支出	4391822.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4391822.66	其中：财政拨款支出	4391822.66
其中：惠农区本级安排	4391822.66	一般公共预算财政拨款支出	4391822.66
中央转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	766970.69	二、事业支出	766970.69
其中：惠农区本级安排	766970.69	其中：财政拨款支出	766970.69
纳入财政专户管理的非税收入		一般公共预算财政拨款支出	766970.69
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5158793.35	本年支出合计	5158793.35
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	5158793.35	支出总计	5158793.35

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于庙台乡 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

惠农区庙台乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算 5158793.35 元，其中：本年收入 5158793.35 元，包括一般公共预算拨款 5158793.35 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5158793.35 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 2098044.57 元、社会保障和就业支出 275404.84 元、卫生健康支出 191833.92 元、农林水支出 2251657.02 元、住房保障支出 341856 元。

#### **二、关于 2018 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。**

惠农区庙台乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5078793.35 元，其中：本年收入安排支出 5078793.35 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行（4212957.38）减少 865835.97 元，下降 20.55%。

人员经费 4075918.78 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 902916 元、津贴补贴 1002869.31 元、奖金 325817 元、机关事业单位基本养老保险缴费 262946.99 元、职工基本医疗保险缴费 131473.5 元、公务员医疗补助缴费 28570.42 元、其他社会保障缴费 10557.85 元、伙食补助 0 元、绩效工资 47401.71 元、其他工资福利支出 970800 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 15784 元、医疗费 9450 元、

助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 212892 元、其他交通费 154440 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 1002874.57 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 730000 元、印刷费 30000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 12000 元、电费 30000 元、邮电费 7000 元、取暖费 113974.57 元、物业管理费 0 元、差旅费 30000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 3000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 2000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 8000 元、其他商品和服务支出 11900 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区庙台乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款项目支出 80000 元，其中：本年收入安排支出 80000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：

1.一般公共服务-2010302-一般行政管理事务 2020 年预算 63000 元，比 2019 年执行数据（1998115.5）减少 1935115.5 元，下降 96.85%。其中：（1）民生服务中心和综治服务中心 30000 元，主要用于两中心运行正常办公费 7000 元、水费 3000 元、

民生服务中心聘用联村会计劳务费 20000 元；（2）人大主席团费用 30000 元，主要用于人大活动事务办公费 2000 元、印刷费 10000 元、人代会、人大代表视察劳务等活动农民代表误工补助 3000 元、租车费 4000 元，人大主席购置电脑费 5000 元，人大主席外出考察学习差旅费 6000 元；（3）乡镇纪检经费 20000 元，主要用于征订纪检相关报纸及正常工作经费 7000 元、党风廉政宣传费 8000 元、党风廉政等其他事务相关支出 5000 元；（4）民兵武装经费 8000 元，主要用于征兵等活动办公费 1000 元、宣传费 1000 元、武装拉练租车费 1000 元、购买作训服等其他武装活动支出 5000 元。

2.卫生健康支出-2100799 其他计划生育事务支出 17000 元，比 2019 年执行数据（21616.48）减少 4616.48 元，下降 21.36%。主要用于妇代小组长工资 2000 元、计生办公支出 2000 元、计生宣传费用 8000 元、邮电费 1000 元、电费 1000 元、其他计生事务支出 3000 元。

### **三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区庙台乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 28000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 3000 元。2020 年“三公”经费财政拨款预算与 2019 年持平。

### **四、关于 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：**庙台乡 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **(二) 项目支出情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。主要用于……。

## **五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明**

惠农区庙台乡人民政府 2020 年收入总预算 5158793.35 元，其中：本年收入 5158793.35 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5158793.35 元，其中：本年支出 5158793.35 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5158793.35 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4391822.66 元，占 85.13 %；事业支出 766970.69 元，占 14.87%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投

资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，惠农区庙台乡人民政府本级及所属庙台乡办公室 1 个行政单位和庙台乡民生服务中心、庙台乡农业发展服务中心、庙台乡文化站 3 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1002874.57 元，比 2019 年预算 615564.57 元增加 387310 元，增加 62.92%。主要原因是：与 2019 年相比，村级办公经费增加 20000 元/村；办公用房增加自供暖经费 60810 元。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，惠农区庙台乡人民政府政府采购预算 5000 元，其中：政府采购货物预算 5000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，惠农区庙台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4735.34 平方米，价值 3320498.59 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 790509 元；办公家具价值 169670 元；其他资产价值 2271216.9 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4735.34 平方米，价值 3320498.59 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 790509 元；办公家具价值 167070 元；其他资产价值 2271216.9 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2020 年惠农区庙台乡人民政府重点项目绩效评价情况（备注：逐个按项目描述）

1.计划生育转移支付及妇女工作经费：开展“健康细胞”创建活动；开展卫生村创建活动；开展健康知识巡讲、演出健康文艺节目、爱国卫生运动以及妇联活动。

2.两中心运行经费：乡两中心设立民政、社会保障、信访、劳动保障等窗口，做好两中心宣传工作，拓宽服务领域。奋力把“两中心”建设成为“服务更优、效率更高、为民更便、形象更佳”的便民服务窗口。

3.民兵武装经费：明确民兵组织整组的意义、程序、内容和要求，完成 2020 年本乡基层民兵整组审验工作；配合武装部门，完成民兵突出战时动员、反恐维稳、拉练整组集训等军事训练，严格征兵政策完成当年新兵征兵任务；认真组织民兵学习党的十九大精神；协助落实好军人优抚工作。

4.人大主席费用：增强人大工作的主体性、主导性、主动性，认真听取代表意见及建议，积极为乡发展献计献策，为加快发展创造良好环境，努力打造基层人大工作特色和亮点。

5.乡镇纪检经费：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。



惠农区庙台乡人民政府