附件9：

城口县双河乡人民政府2020年部门预算

情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成。2019年本单位共有7个下属机关，分别为：共产党机关1个、政府机关1个、人大机关1个、参照公务员法管理事业单位1个(财政所）、财政补助单位3个（分别是：社保所、文化站、农服中心）。无增减变动

（三）本轮机构改革相关情况。无

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 842.6万元，其中：一般公共预算拨款 842.6万元，政府性基金预算拨款 0万元。收入较去年增加 83.76万元，主要是2020年双河乡在职人员有增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数842.6万元，其中：一般公共服务 300.59万元，文化体育与传媒支出12.88万元，社会保障和就业134.96万元，医疗卫生与计划生育38.35万元，城乡社区支出30万元，农林水支出285.02万元，住房保障支出40.8万元。

1. 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 842.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 842.6万元，比2019年增加 83.76 万元。其中：基本支出83.76万元，比2019年增加83.76万元，主要原因是2020年双河乡在职人员有增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，根据县委县政府综合发展考虑，市县有关部门将陆续下达2020年基础设施建设和扶贫相关项目资金文件，因此项目资金不在年初一般预算之列。

城口县双河乡人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算34万元，比2019年增加14万元。公务接待费23万元，比2019年增加13万元；公务用车运行维护费11万元，比2019年增加1万元；为搞好脱贫攻坚工作，迎接各项相关检查，所以年初“三公”预算数较上年预算有所增加。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费11.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额20万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障车辆2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

1. 专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、预算公开联系方式。

**预算公开联系单位：双河乡政府 联系方式：023-59295500**