

沁水县张村乡人民政府
2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

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
概

况

一、主要职能

(一) 党政综合办公室主要职能：负责起草、审核乡镇党委、政府文件，组织协调各办公室工作，检查、反馈乡镇直属各单位对上级文件、会议决定等事项的贯彻执行情况；负责乡镇党委、政府重要活动安排和有关会议的会务组织工作；协助党政领导处理乡镇辖区内的突发事件和重大事故；负责农村基层组织建设和村委换届工作；负责乡镇综合统计工作和来信来访接待处理工作；负责乡镇档案管理、机关保密、行政事务、后勤保障和值班制度；协调与政法部门工作关系，负责农村社会治安综合治理及法制宣传教育；承担乡镇人大的日常工作和政协、纪委、武装、工会、共青团、妇联等相关工作；承担领导交办的其它工作。

(二) 经济发展办公室主要职能：负责经济建设、农业发展计划工作；协调财经各部门的工作，负责招商引资，指导企业改善投资环境，促进民营经济发展；加强对非公有制企业的引导和管理；抓好乡村市场、商业网点等第三产业的建设及行政管理工作；负责“一事一议”财政奖补工作；负责农民负担监督管理和农业土地承包合同管理，指导乡村管好用好集体资金，建立健全财务管理制度；负责乡村道路建设工作；协助搞好本乡镇土地、矿产资源管理；搞好环境保护工作；承担领导交办的其他工作。

(三) 村镇建设管理办公室主要职能：负责本乡村乡体系规划的编制和实施；负责非农建设规划选址、农民建房的初审、呈报工作；负责查处辖区各类违章建筑，并做好绿化美化环境等工作；指导和管理的村镇建设技术服务和标准设计、通用设计推广工作；负责农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导受灾村的重建工作

；指导乡村规划区内的基础设施建设和村容乡貌管理工作；承担辖区风景名胜区的规划审查报批和保护、利用、建设的监督管理工作，负责历史文化名乡(村)保护和监督管理的有关工作；承担领导交办的其他工作。

（四）社会事务办公室主要职能：负责教育、科技、文化、卫生、计生、民政、体育事业的管理；制定科技发展规划，组织管理科技活动和科技项目；制定乡镇文化、体育事业发展规划目标并监督实施；组织开展群众性文化、体育活动；负责辖区内文物保护工作；协助对广播、通讯事业的管理；指导和协调发展乡镇卫生事业，协助对乡镇卫生院的宏观管理；指导协调乡镇所属单位及辖区内的人口和计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质；负责村务公开工作；协助做好拥军优属、优待抚恤工作，落实农村退伍义务兵的接受安置政策；组织本乡镇的救灾工作，掌握和上报灾情，组织接收、分发救灾物资，检查监督救灾物资的使用情况，管理社会救济，负责农村五保户供养和贫困户扶持工作；承担领导交办的其他工作。

（五）综合便民服务中心主要职能：制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报，完成上级政府交办的其它工作。

（六）退役军人服务保障工作站主要职能：做好退役军人关系转移、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬

挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县张村乡人民政府部门预算包括：本级预算单位，无下属预算单位。

本单位设党政综合办公室、经济发展办公室、村镇建设管理办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站6个内设机构。

三、人员基本情况

沁水县张村乡人民政府行政事业编制共34名。其中：行政编制19名，事业编制15名；行政实有人数14人，事业实有人数14人。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	4002637	一、一般公共服务支出	2257040
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	2816671	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	1110814	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	5006637	对个人和家庭的补助支出	75152	五、教育支出	
经费拨款	5006637	二、项目支出	1004000	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目		七、文化体育与传媒支出	50000
专项收入安排的拨款		专项业务费项目		八、社会保障和就业支出	404598
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目	1004000	十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	2294999
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	5006637	本年支出合计	5006637	本年支出合计	5006637

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称：沁水县张村乡人民政府

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计	5006637	5006637	5006637							
234001	沁水县张村乡党委	1072229	1072229	1072229							
234002	沁水县张村乡政府	1512284	1512284	1512284							
234007	沁水县张村乡农业	2422124	2422124	2422124							

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财政预算资金	上年结转资金	小计	公共财政预算资金	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的事业性资金	其他各项收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		5006637	4002637	4002637		1004000	1004000				
234001	沁水县张村乡人民政府		1072229	1072229	1072229							
	沁水县张村乡党委	基本工资	329172	329172	329172							
		津贴补贴	314524	314524	314524							
		年终一次性奖金	26981	26981	26981							
		其他社会保障缴费	4909	4909	4909							
		乡镇机关食堂补助	11295	11295	11295							
		机关事业单位基本养老保险缴费	91596	91596	91596							
		职工基本医疗保险缴费	32730	32730	32730							
		住房公积金	65460	65460	65460							

		办公经费	90000	90000	90000						
		取暖费	4860	4860	4860						
		福利费	19092	19092	19092						
		工会经费	10910	10910	10910						
		离退休干部党组织建设经费	5,000	5,000	5,000						
		其他交通费用	65700	65700	65700						
		其他个人和家庭	0	0	0						
234002	沁水县张村乡人民政府		1,512,284	1,512,284	1,512,284						
	沁水县张村乡政府	基本工资	239,751	239,751	239,751						
		津贴补贴	234,052	234,052	234,052						
		年终一次性奖金	19,264	19,264	19,264						
		其他社会保障缴费	3,575	3,575	3,575						
		机关食堂伙食补助	8,785	8,785	8,785						
		机关事业单位基本养老保险缴费	66,625	66,625	66,625						
		职业年金缴费	69,972	69,972	69,972						
		职工基本医疗保险缴费	23,828	23,828	23,828						
		住房公积金	47,657	47,657	47,657						
		办公经费	70,000	70,000	70,000						
		公务用车运行维护费	60,000	60,000	60,000						
		取暖费	3,780	3,780	3,780						
		福利费	13,900	13,900	13,900						
		工会经费	7,943	7,943	7,943						
		乡镇运转经费	380,000	380,000	380,000						
		财政所监管经费	40,000	40,000	40,000						
		人大代表活动经费	57,200	57,200	57,200						

		文化站经费	50,000	50,000	50,000						
		其他交通费用	43,200	43,200	43,200						
		离退休费	49,280	49,280	49,280						
		其他个人和家庭	23,472	23,472	23,472						
		解决涉党政机关未结执行案件资金	0								
		全乡环境整治	0								
234007	沁水县张村乡人民政府		2,422,124	1,418,124	1,418,124	0	1,004,000	1,004,000			
	沁水县张村乡农业	基本工资	453,012	453,012	453,012						
		津贴补贴	155,408	155,408	155,408						
		年终一次性奖金	36,911	36,911	36,911						
		其他社会保障缴费	6,818	6,818	6,818						
		绩效工资	293,280	293,280	293,280						
		乡镇机关食堂补助	17,570	17,570	17,570						
		机关事业单位基本养老保险缴费	127,125	127,125	127,125						
		职工基本医疗保险缴费	45,457	45,457	45,457						
		住房公积金	90,914	90,914	90,914						
		办公经费	140,000	140,000	140,000						
		取暖费	7,560	7,560	7,560						
		福利费	26,517	26,517	26,517						
		工会经费	15,152	15,152	15,152						
		其他个人和家庭	2,400	2,400	2,400						
		专项转移支付(美丽乡村建设资金)	0								
		2020年乡镇村级社区运转经费	1,004,000	0	0	0	1,004,000	1,004,000			

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,006,637.00	4,002,637.00	2,816,671.00	1,110,814.00		75,152.00	1,004,000.00
	沁水县张村乡人民政府	5,006,637.00	4,002,637.00	2,816,671.00	1,110,814.00		75,152.00	1,004,000.00
234001	沁水县张村乡党委	1,072,229.00	1,072,229.00	876,667.00	195,562.00		0.00	0.00
234002	沁水县张村乡政府	1,512,284.00	1,512,284.00	713,509.00	726,023.00		72,752.00	0.00
234007	沁水县张村乡农业	2,422,124.00	1,418,124.00	1,226,495.00	189,229.00		2,400.00	1,004,000.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位名称：沁水县张村乡政府

单位：元

科目编码			功能科目（?位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		4,002,637	4,002,637		
201			一般公共服务支出			2,257,040	2,257,040		
	01		人大事务			57,200	57,200		
		08	代表工作			57,200	57,200		
201	01	08	沁水县张村乡政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	57,200	57,200		
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,179,207	1,179,207		
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			1,179,207	1,179,207		
201	03	01	沁水县张村乡政府	办公经费	【50203】培训费	10,000	10,000		
201	03	01	沁水县张村乡政府	福利费	【50201】办公经费	13,900	13,900		
201	03	01	沁水县张村乡政府	办公经费	【50201】办公经费	35,000	35,000		
201	03	01	沁水县张村乡政府	办公经费	【50202】会议费	5,000	5,000		
201	03	01	沁水县张村乡政府	办公经费	【50209】维修（护）费	20,000	20,000		
201	03	01	沁水县张村乡政府	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	23,828	23,828		
201	03	01	沁水县张村乡政府	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	3,575	3,575		

201	03	01	沁水县张村乡政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	380,000	380,000		
201	03	01	沁水县张村乡政府	工会经费	【50201】办公经费	7,943	7,943		
201	03	01	沁水县张村乡政府	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	234,052	234,052		
201	03	01	沁水县张村乡政府	其他工资福利支出	【50199】其他工资福利支出	8,785	8,785		
201	03	01	沁水县张村乡政府	其他交通费用	【50201】办公经费	43,200	43,200		
201	03	01	沁水县张村乡政府	公务用车运行维护费	【50208】公务用车运行维护费	60,000	60,000		
201	03	01	沁水县张村乡政府	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	23,472	23,472		
201	03	01	沁水县张村乡政府	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	239,751	239,751		
201	03	01	沁水县张村乡政府	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	19,264	19,264		
201	03	01	沁水县张村乡政府	取暖费	【50201】办公经费	3,780	3,780		
			沁水县张村乡政府	住房公积金	【50103】住房公积金	47,657	47,657		
	06		财政事务			40,000	40,000		
		99	其他财政事务支出			40,000	40,000		
201	06	99	沁水县张村乡政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	40,000	40,000		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务			980,633	980,633		
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）			975,633	975,633		
201	31	01	沁水县张村乡党委	办公经费	【50202】会议费	5,000	5,000		
201	31	01	沁水县张村乡党委	其他工资福利支出	【50199】其他工资福利支出	11,295	11,295		
201	31	01	沁水县张村乡党委	办公经费	【50209】维修（护）费	25,000	25,000		
201	31	01	沁水县张村乡党委	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	26,981	26,981		
201	31	01	沁水县张村乡党委	办公经费	【50203】培训费	10,000	10,000		
201			沁水县张村乡党委	福利费	【50201】办公经费	19,092	19,092		

	31	01							
201	31	01	沁水县张村乡党委	办公经费	【50201】办公经费	50,000	50,000		
201	31	01	沁水县张村乡党委	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	4,909	4,909		
201	31	01	沁水县张村乡党委	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	314,524	314,524		
201	31	01	沁水县张村乡党委	工会经费	【50201】办公经费	10,910	10,910		
201	31	01	沁水县张村乡党委	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	32,730	32,730		
201	31	01	沁水县张村乡党委	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	329,172	329,172		
201	31	01	沁水县张村乡党委	其他交通费用	【50201】办公经费	65,700	65,700		
201	31	01	沁水县张村乡党委	取暖费	【50201】办公经费	4,860	4,860		
201	31	01	沁水县张村乡党委	住房公积金	【50103】住房公积金	65,460	65,460		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			5,000	5,000		
201	31	99	沁水县张村乡党委	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	5,000	5,000		
207			文化旅游体育与传媒支出			50,000	50,000		
	01		文化和旅游			50,000	50,000		
		99	其他文化和旅游支出			50,000	50,000		
207	01	99	沁水县张村乡政府	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	50,000	50,000		
208			社会保障和就业支出			404,598	404,598		
	05		行政事业单位养老支出			404,598	404,598		
		01	行政单位离退休			49,280	49,280		
208	05	01	沁水县张村乡政府	离退休费	【50905】离退休费	49,280	49,280		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			285,346	285,346		
208	05	05	沁水县张村乡党委	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	91,596	91,596		
208			沁水县张村乡政府	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	66,625	66,625		

	05	05							
208	05	05	沁水县张村乡农业	机关事业单位基本养老保险缴费	【5050102】社会保障缴费	127,125	127,125		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出			69,972	69,972		
208	05	06	沁水县张村乡政府	职业年金缴费	【50102】社会保障缴费	69,972	69,972		
213			农林水支出			1,290,999	1,290,999		
	01		农业农村			1,290,999	1,290,999		
		04	事业运行（农业）			1,290,999	1,290,999		
213	01	04	沁水县张村乡农业	办公经费	【5050209】维修（护）费	30,000	30,000		
213	01	04	沁水县张村乡农业	办公经费	【5050203】培训费	10,000	10,000		
213	01	04	沁水县张村乡农业	年终一次性奖金	【5050101】工资奖金津补贴	36,911	36,911		
213	01	04	沁水县张村乡农业	职工基本医疗保险缴费	【5050102】社会保障缴费	45,457	45,457		
213	01	04	沁水县张村乡农业	其他社会保障缴费	【5050102】社会保障缴费	6,818	6,818		
213	01	04	沁水县张村乡农业	基本工资	【5050101】工资奖金津补贴	453,012	453,012		
213	01	04	沁水县张村乡农业	福利费	【5050201】办公经费	26,517	26,517		
213	01	04	沁水县张村乡农业	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	2,400	2,400		
213	01	04	沁水县张村乡农业	津贴补贴	【5050101】工资奖金津补贴	155,408	155,408		
213	01	04	沁水县张村乡农业	办公经费	【5050201】办公经费	100,000	100,000		
213	01	04	沁水县张村乡农业	取暖费	【5050201】办公经费	7,560	7,560		
213	01	04	沁水县张村乡农业	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	293,280	293,280		
213	01	04	沁水县张村乡农业	住房公积金	【5050103】住房公积金	90,914	90,914		
213	01	04	沁水县张村乡农业	其他工资福利支出	【5050199】其他工资福利支出	17,570	17,570		
213	01	04	沁水县张村乡农业	工会经费	【5050201】办公经费	15,152	15,152		

2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	部门经济分类科目	政府经济分类科目	政府性基金支出预算数
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	1

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数					2020年“三公”经费预算数					本年预算比上年预算			
	合计	公务接待 费	公务用车购置及运行费		因公 出国费	合计	公务接 待费	公务用车购置及运行费		因公 出国费	增减额	增减比例 (%)		
			小计	其中				小计	其中					
				购置费					运行费				购置费	运行费
张村乡政府	140000	30000	110000		110000		130000	30000	100000		100000	-10000	-7.14	

2020年县级部门预算政府采购表（表八）

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源										需求时间 (季度)
	采购项目				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出				纳入预算 管理的政 府性基金	预算外 资金	其他各项 收入		
							小计	经费拨款	纳入预算 管理的行 政性收费 安排的拨 款	专项收 入安排 的拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2020年县级部门预算政府购买服务支出预算表（表九）

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县张村乡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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县张村乡人民政府2020年收支总预算为15007189元。

收入包括：一般公共预算拨款5006637元。

支出包括：一般公共服务支出2257040元、文化旅游体育与传媒支出50000元、社会保障和就业支出404598元、农林水支出2294999元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县张村乡人民政府2020年收入预算5006637元，其中：一般公共预算拨款收入5006637元，占100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县张村乡人民政府2020年支出预算5006637元，其中：基本支出4002637元，占79.95%；项目支出1004000元，占20.05%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款5006637元，比2019年预算数减少543335元，主要是基本支出预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2257040元，占45.1%；文化体育与传媒（类）支出50000元，占1%；社会保障和就业（类）支出404598元，占8.08%；农林水（类）支出2294999元，占45.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为57200元，比2019年预算数增加0元，增长0.00%，主要

原因是：代表工作经费无变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出（项）2020年预算数为2257040元，比2019年预算数减少344695元，减少13.25%，主要原因是：人员变动、村级网格员工资今年由政法委下拨资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为40000元，比2019年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：财政所经费无变动。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅及相关机构事务）支出（项）2020年预算数为1072229元，比2019年预算数减少135306元，减少11.2%，主要原因是：人员工资调整变动。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）2020年预算数为5000元，比2019年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：离退休党支部经费无变动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为50000元，比2019年预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是：文化站经费无变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2020年预算数为404598元，比2019年预算数减少56714元，减少12.29%，主要原因是：退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为285346元，比2019年预算数减少134526元，减少32.04%，主要原因是：机关事业单位养老保险单位缴纳部分比例下调。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为69972元，比2019年预算数增加69972元，增加100%，主要原因是：新增加职业年金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2020年预算数为2294999元，比2019年预算数减少141926元，减少

5.82%，主要原因是：人员变动。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数增加0元，增加0%，

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为1004000元，比2019年预算数增加116000元，增加13.06%，主要原因是：村级运转经费增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数增加0元，增加0%，

14. 节能环保（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护（项）2020年预算数为0元，比2019年预算数增加0元，增加0%，

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县张村乡人民政府2020年一般公共预算基本支出4002637元，其中：

人员经费2816671元，主要包括：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、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1110814元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县张村乡人民政府2020年一般公共预算项目支出0元。

（三）六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县张村乡人民政府2020年“三公”经费预算数为130000元，

其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费100000元，公务接待费30000元。2020年“三公”经费预算与2019年下降7.14%。主要是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2020年公务接待预算进行了压减。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县张村乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算1110814元，比2019年预算减少40836元，下降3.54%。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县张村乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1004000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

运行经费：为保障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。