**民丰县2020年部门预算编制说明**

2020年3月17日

2020年部门预算编制说明

根据2019年部门预算执行情况和上级业务部门的预算编制要求，围绕县委、 县政府的中心工作,结合部门事业发展和年度重点工作，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、2020年部门预算支出编制原则及要求

**预算编制的原则：**一是“积极稳妥，量力而行，从严从紧”的原则；二是坚持保基本、保稳定、保民生、压一般原则。三是注重解决困难群众生活问题，确保社会保障资金按时足额到位。

**预算编制的要求：**按照县委、 县政府的要求，坚持量力而行、有保有压的原则，牢固树立过紧日子的思想，大力节俭开支，坚决反对铺张浪费。2020年我县将严格执行中央下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“公车治理”的要求，全县各预算单位严禁新增公务用车，严格控制出国考察；有效降低办公成本，实现会议费、接待费、车辆运行维护费零增长；各预算单位表彰奖励严格按照和党办（2008）32号《关于进一步规范地区各类奖励标准的通知》规定执行，不准增加新的奖励项目。

二、预算经费编制标准

2020年公用经费合并为一档，统一标准。人员经费定额按照2019年10月实际编制人数测算，车辆定额经费原则上按照每个单位一辆预算（四套班子按实有车辆），车辆经费包括车辆运行维护费，车辆保险费。

**人员经费分为以下档次：**

1、党政机关：人均4000元/年。

2、县委、 县政府正职：人均40000元/年。

3、人大、政协正职：人均30000元/年。

4、县委、 县政府副职：人均25000元/年。

5、人大、政协副职：人均20000元/年。

6、纪检委：人均20000元/年。

7、公安：人均19000元/年。

**车辆经费分为以下档次：**

1. 越野车型：每辆20000元/年。
2. 卧车型：每辆12000元/年。

 为贯彻执行新《预算法》，保证预算收支的严肃性，各预算单位2020年收支预算一经人大审核通过后，必须按照预算执行，无特殊情况，原则上不再作任何调整。因特殊情况临时须增加的费用，由财经领导小组研究决定。同时，各预算单位在收到预算批复后应在3-5个工作日内通过政府网站向社会予以公开。

三、2020年部门预算收支情况

**1、收入预计47426万元：**

　　（1）**地区拨付工资补助：**预计2020年39226万元.

（2）**本级财力（保工资）：**（2020年预算收入预计10000万元－城建税500万元-非税收入1300万元）×30%划转工资户2460**万元**；

（3）**本级财力（保运转）：**（2020年预算收入预计10000万元－城建税500万元-非税收入1300万元-转工资户2460万元）保障基本公用经费5740万元。

**2、预算支出77803.22万元：**

（1）基本工资福利支出61358.95万元；

（2）商品服务支出3478.88万元；

（3）对个人和家庭的补助支出9158.68万元；

（4）项目支出3806.71万元。

**3、收支结余情况：**2020年收入预计47426万元，支出合计77803.22万元。收入减支出结余-30377.22万元，缺口资金为30377.22万元。主要原因是：（1）工资逐年普调，人员逐年增加，上级部门未增加补助资金；（2）对个人和家庭的补助支出较大，主要是村干部工资、招聘教师工资、特岗教师工资、协警人员工资，生态护林员工资，协警伙食补助等县配套支出较大；(3)各预算单位项目支出增加较多。

**财政收支平衡情况：**

2019年到位财力137272万元，财力构成情况：上级补助收 入120958万元（财力性转移支付补助收入61278万元，专项转移支付补助收入59680万元），债券转贷收入1600万元，县本级财政收入完成14714万元（公共财政预算收入13330万元、政府性基金收入1384万元）。2019年财政总支出159417万元（含公共财政预算上解支出200万元），上年结余51252万元，当年财政结余29107万元，实现了当年财政收支平衡。

四、部门预算编制明细

**（一）工资福利支出61358.95万元。**

1. 统发在职职工3230人，工资福利支出42335.47万元。其中：基本工资11749.66万元；津贴补贴40206.67万元；年终奖金979.14万元。未统发人员工资及津贴2296.64万元。未统发职工607人，其中：组织部内招生家属2人，县委办公室后勤4人，政府办公室12人（11个自收自支人员，1人为内招生家属），公安局3人，法院9人，检察院7人，财政局2人（一人自收自支人员，一人内招生家属），叶亦克乡1人，安迪尔乡2人，消防大队自聘人员10人，民丰县住房和城乡建设局24人，民丰县自然资源局5人，民丰县农业农村和水利局28人，民丰县林草局22人，县医院自行招聘人员15人，民丰县民族医院1人，民丰县文化体育广播电视和旅游局10人，教育局招聘教师450人。
2. 社会保障缴费12862.14万元。其中：养老保险8982.29万元，失业保险453.5万元，基本医疗保险2446.06万元，公务员医疗664.87万元，大病医疗59.3万元，生育保险160.4万元，工伤保险95.7万元。

4、伙食费206.63万元。

5、住房公积金3581.16万元。

6、伙食补助费76.91万元。其中：县领导伙食补助费25.2万元，伙食补助人数28人，每天补助标准25元；学校学生伙食费补助51.71万元，小学生每人每天5元，1-3年级每月补助5天伙食费，4-6年级寄宿制学生按每月30天补助；中学生每人每天6元，每月按5天补助。

 **（二）商品和服务支出3478.88万元。**

**1、基本公用支出1222.96万元。**按照2019年编办10月实际编制人数测算，党政机关人均4000元/年；县委、 县政府正职人均40000元/年；人大、政协正职人均30000元/年；县委、 县政府副职人均25000元/年；人大、政协副职人均20000元/年；纪检委人均20000元/年。公安人均19000元/年。

**2、交通费278.31万元**。主要是车辆运行维护费，车辆定额经费原则上按照每个单位一辆预算，车辆经费包括车辆运行维护费，车辆保险费。越野车型每辆20000元/年。卧车型：每辆12000元/年。共65辆车。

**3、取暖费690.66万元**。主要包括是职工住宅取暖费541.72万元（人均1089元/年）和县直各单位办公用房取暖费148.93万元。

**4、工会福利费1286.95万元**。其中：工会费677.34万元，福利费609.61万元。

**（三）对个人和家庭的补助支出9158.68万元。**

**1、离退休费953.62万元。**我县离休干部4人，退休干部1106人。

**2、生活补助8054.6万元**。

其中：**（1）洗尸女生活费：**全年预算7万元。洗尸女39人，人均月154元。

**（2）遗属生活费：**全年预算61.36万元，全县遗属127人，月人均370元；

**（3）动物防疫员补助**：全年预算63.84万元，动物防疫员76人，月人均700元；

**（4）农村合作医疗县配套**：全年预算140.91万元，其中包括：人事局各项养老保险县配套资金92.06万元。（城乡居民养老保险发放县级补助，平均发放均发放人次2122人，每人每月补助资金10元，共计254640元；城乡居民养老高龄补贴，70岁以上170人，每人每月补助5元，共计10200元，80岁以上50人，每人每月补助10元，共计6000元；城乡居民养老保险丧葬费补助每人600元，预计220人，共计132000元；城乡居民养老缴费人员补助，缴费人次15136人，按15个档次平均补助资金233040元；城乡居民养老重度残疾、五保护对象县级补助资金，缴费人次300人，按档次财政代缴资金65000元；城乡居民养老保险低保户及建档立卡贫困户财政代缴人数1018人，平均补助资金70000元；95年前退休人员生活费，104人，每人每月120元，共计149760元）；医保局城乡居民医疗保险县配套资金41.17万元（建档立卡贫困人员12697人每人每年补20元，年补助253940元；城乡居民31540人，每人每年县补助医疗费5元，年补助157700元）；卫健委全民健康体检费7.68万元。

**（5）伙食补助：**全年预算513.82万元。

**（6）援疆干部生活补助：**全年预算36.37万元。

**（7）四老人员生活费：**全年预算277.75万元。四老人员198人，人均每月1169元；

**（8）计划生育宣传员补助：**全年预算27万元。计划生育宣传员50人，人均月补助200元，养老保险人均年3000元，人均月补助450元；

**（9）乡村医生补助：全**年预算30.89万元。乡村医生78人，月人均202元（县配套人均月80元，包括乡村医生养老保3000元）；

**（10）审计外勤补助：**全年预算5.02万元。审计人员19人，月人均220元。

**（11）村值班人员伙食费：**全年预算21.96万元。

**（12）乡镇纪检员补助：**全年预算14.64万元。乡镇纪检员122人，月人均100元；

**（13）村干部工资：**全年预算422.28万元。村干部207人，人均月1700元；

**（14）学校保安补助**：全年预算643.74万元。学校保安共188人，人均月工资2844元；

**（15）学校保育员补助**：全年预算259.37万元。保育员53人，人均月工资2844元。

**（16）乡镇干部补助：**全年预算639.33万元。主要是离退休干部及遗孀慰问经费，离退休干部1110人，每人年均500元，共计55.94万元。林草局548人生态护林员工资5484384元；民丰县文工团37个人的10%工资349428元。

**（17）聘用社区人员补助**：全年预算73.44万元。主要是组织部第一书记帮带后备干部经费，后备干部102人，每人每月600元，共计734400元。

**（18）学校厨师工资补助：**全年预算519.08万元。学校厨师152人，人均月补助2844元。（2019年预算为141人481.2万元）

**（19）团支部书记工资：**全年预算11.76万元。团支部书记7人，人均月1400元。

**3、医疗费：**全年预算44.8万元，主要是离休干部健康疗养补助1万元；离休干部4人，人均基本离休健康疗养补助209元，共计10032元。在押人员的体检及医疗费（300人×730元/次×2次）。

**4、助学金：**全年预算3.18万元。主要是职业高中三年级学生助学金，2019年职业398人每人2000元的4%计算。

**5、其他对个人家庭补助：**全年预算102.47万元。(1)2个退役军人独生子女费年240元，（2）52个退役军人取暖费（每人每年1098元）共计57096元，（3）离休干部基本离休费共计24960元（离休干部4人，人均月520元）；（4）52个退役军人社保费年需730409.43元。（5）结核病集中收治中心人员10%医疗费用212000元，按照2019年结核中心出院270人，医疗总费用2727811元，医保局保险90%后，10%医疗费265555元核算，因目前病人比去年有所减少，2020年结核病集中收治中心患者10%医疗费按2019年的70%预算。

**（四）2020年项目支出3806.71万元。**

（1）民丰县纪检委审查调查中心运转费150万元。

（2）民丰县基础设施建设及配套设施建设项目**500万元**

**（3）**民丰县财政局项目393万元。主要是绩效管理服务费300万元（2020年地方财政支出预计20亿元×0.15%）、财务软件维护费6.5万元（各单位财务软件升级维护每年每个单位500元）、财务人员培训费6.5万元（聘请专业教师培训各预算单位财政人员，每人培训费600元）、网络运行维护费70万元（机房设备服务器更新维护）、预决算工作经费10万元（主要是到地区报送预决算差费、聘请第三方审核费用）。

**（4）**各乡镇街办运转经费584万元。街办社区运转经费189万元（9个社区每个社区每年21万元），7个乡镇34个行政村，每个村每年11 万元，尼雅镇一个社区21万元，共村级运转经费395万元。

**（5）**民丰县市场监督管理局食用农产品抽检经费16万元。

**（6）**民丰县组织部166.63万元。主要是人才发展专项经费63.53万元，根据和地财（2012）120号文件每年按照不少于上年度地方财政一般预算收入的0.5%提取人才发展专项资金，并按1‰逐年递增；（〔2019年一般预算收入预计完成12693万元×0.5%〕+〔2019年一般预算收入预计完成12693万元×0.5%〕×0.1%=63.528465万元。援疆工作经费40万元（**2**0人×1666.67元，主要是暖气费、物业费、维修费、慰问费、活动费等）；乌市自管会经费3.1万元(110人×300每人/年=31000元）；访惠聚工作队慰问经费20万元（根据每年地区“访惠聚”办通知，43个工作队×4651.16元）；人才工作经费40万元，（5000人×80元/人，主要用于培训费，人才工作津贴、人才慰问、奖励费等）。

**（7）**民丰县发改委易地扶贫搬迁长期贷款300万元

**（8）**住房建设和环境保护局项目838.48万元。主要是住房和城乡建设局二期供热项目贷款140万元，2013年城市市容环境整治项目68.48万元，民丰县城市环境综合一体化项目420万元，城市维护费210万元（主要用于城市路灯电费，绿化水费等）。

**（9）**民丰县农业农村和水利局项目70万元。主要是 2013年游牧民定居建设项目。

**（10）**民丰县林业和草原局项目547.24万元。主要是 2020年滴灌电费222万元，民丰县尼雅乡其木力克吾斯塘村高效节水灌溉项目39万元，民丰县尼雅乡其木力克吾斯塘村高效节水项目40万元，工业园区绿化建设项目46.24万元，民丰县尼雅乡红柳大芸基地基础设施配套建设项目100万元，民丰县2013年315国道绿化项目100万元。

**（11）**民丰县卫生健康委员会项目105.86万元。主要是县配套计划生育奖励金0.86万元，计划生育递增经费55万元，县配套农牧民计划生育免费手术技术服务经费50万元。

**（12）**民丰县人民医院项目16.2万元。主要是民丰县人民医院结核中心电费、水费、病房网络电视费、医疗垃圾处理费、银海医保网络维护费、各种维修费等。

**（13）**民丰县教育和科学技术局项目31.66万元。主要是督导室经费1.66万元（根据和党办〔2014〕39号文件精神，标准为2元/学生）；责任督学经费2.34万元（根据新政教督〔2015〕16号）；教研经费1.66万元（和党办〔2014〕39号文件规定2元/学生）；内初班学生陪接送费3万元；内高班学生陪接送经费3万元；2017年学前双语幼儿园教学设备、玩具、食堂设备项目20万元；

**（14）**民丰县疾控中心项目7.23万元。主要是艾滋病，免疫规划，结核病，地方病县级配套经费。

**（15）**扶贫办扶贫普查工作经费50万元。

(16)政协会议经费6万元。

（17）人大会议经费8万元。

（18）县四套班子车辆保险16.41万元。

附：2020年民丰县部门预算报表

民丰县财政局

2020年4月2日