## 益阳市八字哨镇人民政府

## 2019年部门预算公开

#

**目录**

**第一部分：2019年部门预算说明**

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

**第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况**

**第一部分：**

**八字哨镇人民政府2019年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责: 八字哨镇人民政府系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置: 2019年八字哨镇人民政府预算编制单位8个，分别是八字哨镇党政综合办、八字哨镇经济发展办、八字哨镇农业综合服务站、八字哨镇计划生育办、八字哨镇村镇建设管理站、八字哨镇文体卫镇、八字哨镇水利管理站，八字哨镇财政所。目前，在职编制人数66人，其中：行政编制26人，事业编制40人。退休人数40人，其中：行政编制退休：11人，事业编制退休：29人。分流人员39人。遗属10人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、八字哨镇人民政府本级

2、八字哨镇民政办

3、八字哨镇劳管站

4、八字哨镇水管站

5、八字哨镇文化站

6、八字哨镇村镇建设站

7、八字哨镇计生办

8、八字哨镇农技站

9、八字哨镇扶贫办

10、八字哨镇综治办

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数1196.88万元，其中，一般公共财政预算拨款1075.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款11万元，其他收入110.81万元。收入较去年增加14.93万元，主要是一般公共财政预算拨款的增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数1196.88万元，其中一般公共服务支出957.68万元，国防支出1万元，社会保障和就业支出127.53万元，卫生健康支出39.40万元，节能环保支出20.98万元，住房保障支出47.29万元，灾害防治及应急管理支出3万元。支出较去年增加14.93万元，主要是节能环保支出和住房保障支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1196.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为954.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出631.20万元，对个人和家庭的补助支出151.52万元，一般商品和服务支出171.89万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为242.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：专项业务费13.33万元，主要用于安全生产监管、共青团、妇联工作经费，村帐乡代理，人大代表党代表活动经费，人大平台建设、纪检岗位补贴；事业发展专项支出22万元，主要用于信访维稳、民兵应急分队、社区经费、社区惠民资金等方面；专项补助支出17万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；村级运转经费152.68万元，主要用于保障村级组织正常运转；农村清洁工程支出20.98万元，主要用于镇农村环保亮化工作；两税附加及农税转移支出16.28万元，主要用于镇计生、优抚、乡村道路等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年八字哨镇人民镇府本级、下属水管站、农技站等9家行政事业站所的机关运行经费一般公共预算拨款61.37万元，比2018年预算增加0.19万元，上涨0.31%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为25.26万元，其中，公务接待费21.26万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.13万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支，公务接待费减少了0.13万元。

3、政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算。

4、国有资产占有情况

本年度国有资产与上年度比无变化。

5、重点项目预算的绩效目标情况

2019年本单位无重点项目。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

**2019年部门预算需公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

  [附件：益阳市八字哨镇人民政府2019年部门预算需公开表格.xls](2018%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E9%9C%80%E5%85%AC%E5%BC%80%E7%9A%84%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%83%85%E5%86%B5.xls)

**八字哨镇人民政府**

 2019年1月15日