益阳市赫山区泉交河人民政府2020年部门预算公开

目录

**第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2020年部门预算说明**

一、部门基本情况

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：益阳市赫山区泉交河人民政府2020年部门预算公开的表格情况**

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、三公经费统计表

10、政府采购表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2020年部门预算说明

**一、部门基本情况**

**1、职能职责**

泉交河镇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**

2020年泉交河镇政府预算编制单位9个，分别是泉交河镇党政综合办、泉交河镇经济发展办、泉交河镇农业综合服务站、泉交河镇计划生育办、泉交河镇村镇建设管理站、泉交河镇文体卫镇、泉交河镇水利管理站，泉交河镇财政所，泉交河镇司法所。目前，在职编制人数85人，其中：行政编制26人，事业编制59人。退休人数77人，其中：行政编制退休：12人，事业编制退休：65人。分流人员64。遗属24人。

**二、部门预算单位构成**

益阳市泉交河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市泉交河镇人民政府部门本级。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括机关事业单位基本运行的经费，也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1984.56万元，其中，一般公共预算拨款1619.58万元，其他收入364.98万元。收入较去年增加406万元，其中主要是新增人员经费的增加，及村级运转经费的增加，收入预算整体较去年有所增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1984.56万元，其中，一般公共服务1118万元，社会保障和就业支出196万，农林水支出420万元，卫生健康支出148万、保障性住房支出102万。支出较去年增加406 万元，主要是三农资金支出的增加和人员经费支出增加，村级运转经费有所增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入1619.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1118万元，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。

（二）项目支出：2020年年初预算数为501万元，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。其中村级运转经费支出278万元，主要用于保障下辖12个村的正常运转。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 79.4万元，与2019年预算增加5.3万，增加7.15%。主要原因人员增加，所以公务费增加，导致机关运行费增加。

2、“三公”经费预算

根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，我单位2020年“三公”经费预算数为 103  万元，其中，公务接待费 85 万元，公务用车购置及运行费   18万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算与2019年基本持平。

3、政府采购情况

因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不超过5万元/次，故2020年本部门政府采购预算额  0 万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公共服务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台、100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排采购车辆及价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。

**六、预算绩效目标情况**

2020年本单位整体支出绩效目标1984.56万元，其中：基本支出1482.68万元，项目支出501.88万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1619.59万元。

2020年本单位项目支出绩效目标404万元，其中专项补助43万元；村级运转经费278万；两税附加42万；农村税费改革转移支付41万.全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款404万元。

**七、名词解释**

1、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。

2、“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。

益阳市赫山区泉交河人民政府

2020年1月13日

**第二部分：益阳市赫山区泉交河人民政府2020年部门预算**

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、三公经费统计表

10、政府采购表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表