## 八字哨镇人民政府2020年

## 部门预算公开

**目录**

**第一部分：八字哨镇人民政府2020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：2020年八字哨镇人民政府部门预算公开的表格情况**

**第一部分：**

**八字哨镇人民政府2020年部门预算说明**

**一、部门基本情况**

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，保证财政收入的完成。

（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25人，事业编制39人，工勤编制2人。退休人数42人，其中：行政编制退休11人，事业编制退休30人，工勤编制退休1人。分流人员39人。遗属10人。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020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

11、八字哨镇人居环境办

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算，2020年年初预算数1229.56万元，其中，一般公共财政预算拨款1089.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款10万元，其他收入129.74万元。收入较去年增加32.68万元，主要是一般公共财政预算拨款和其他收入的增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1229.56万元，其中一般公共服务支出834.27万元，国防支出1万元，社会保障和就业支出268.42万元，卫生健康支出41.77万元，节能环保支出30.98万元，住房保障支出50.12万元，灾害防治及应急管理支出3万元。支出较去年增加32.68万元，主要是社会保障和就业支出及节能环保支出的增加。

**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1229.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为949.91万元，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755.68万元，对个人和家庭的补助支出154.34万元，一般商品和服务支出39.89万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为279.65万元，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14.43万元，主要用于安全生产监管、共青团、党建、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34万元，主要用于信访维稳、民兵应急分队、社区经费、社区惠民资金、农药废弃物回收处置试点方面；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176.96万元，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

2020年八字哨镇人民镇府本级、下属水管站、农技站等11家行政事业站所的机关运行经费一般公共预算拨款39.89万元，比2019年预算减少21.48万元，下降35%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为24.26万元，其中，公务接待费20.26万元，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。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，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1万元。

3、政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算。

4、国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算未安排采购车辆和50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

5、预算绩效目标情况

2020年本单位整体支出绩效目标1229.56万元，其中：基本支出949.91万元，项目支出279.65万元。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1089.82万元。

2020年本单位项目支出绩效目标149.09万元，其中：村级运转经费149.09万元。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149.09万元。

**六、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。

**第二部分：**

**2020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表（纵向）

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

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

12、单位项目支出绩效目标申报表

 [附件：2020年八字哨镇人民政府部门预算公开表格.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

 2020年1月7日