**杨湖口镇人民政府**

**2019年部门预算**

**杨湖口镇人民政府**

**2019年度**

**2019 年度杨湖口镇人民政府部门预算公开**

**目 录**

第一部分杨湖口镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分杨湖口镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第一部分**

**杨湖口镇人民政府部门概况**

**一、杨湖口镇人民政府部门主要职能**

**（一）机构设置情况**

杨湖口镇人民政府属于科级单位，设有三个综合性办公机构，四个服务中心，两个所。三个办事机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；四个服务中心：农业服务中心、村镇建设服务中心、文化服务中心、计划生育技术服务中心；两个所：财政所、劳动保障事务所。现有在编人员109人，（其中行政人员26人，事业人员83人），享受遗属补助 22 人。所属事业单位0个。

**（二）部门职责**

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，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。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

**二、杨湖口镇人民政府部门预算单位构成**

杨湖口镇人民政府为一级预算单位，部门预算包括本级预算。无二级预算单位。

**第二部分**

**杨湖口镇人民政府 2019 年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

杨湖口镇人民政府 2019 年收入总计 765.2 万元，支出总计 765.2万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 139.4 万元，增加 22.2%。主要原因是：上级追加转移支付收支增加139.4万元。

**二、收入预算总体情况说明**

杨湖口镇人民政府 2019 年收入合计 765.2 万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨） 765.2 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

杨湖口镇人民政府2019 年支出合计 765.2 万元，其中：基本支出 757.2 万元，占 98.9%；项目支出 8 万元，占 1.1%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

杨湖口镇人民政府2019 年一般公共预算收支预算 765.2 万元，与2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.4 万元，增长 22.2%，主要原因：是工资福利支出与去年相比增加了139.4 万元，上级追加转移支付收支增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

杨湖口镇人民政府2019 年一般公共预算支出年初预算为 765.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.4万元，占 45.8%；文化体育与传媒（类）支出 9.5 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 111.7 万元，占 14.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出85万元，占11.1%；农林水（类）支出 176.5 万元，占 23.1%；住房保障（类）支出 32.1万元，占 4.2%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

杨湖口镇政府2019 年预算支出765.2万元，其中：人员经费663.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费80.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

杨湖口镇人民政府 2019 年无政府性基金预算。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

杨湖口镇人民政府 2019 年“三公”经费预算为 4 万

元。2019 年“三公”经费支出预算数比2018年减少3万元，

减少42.8%。主要原因：主要是我单位执行中央八项规定，树立过紧日子思想的结果。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年持平。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类接待费用，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2018 年减少50%；主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

杨湖口镇人民政府 2019 年机关运行经费支出预算 663.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年同比增加70.6 万元，增长 11.9%。主要原因人员工资福利增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府

采购货物预算 0 万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年，我单位认真开展预算绩效管理工作，通过加强预算绩效管理工作，提高了工作效率、各项工作都得到提升。年初我乡安排预算绩效目标管理工作，乡党委政府把各项工作都纳入目标管理，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**（四）国有资产占用情况。**

2018 年期末，杨湖口镇资产总量为471.84万元。杨湖口镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1 辆，垃圾清运车1辆，执法执勤车0辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台。办公用房1684平方米，业务用房144平方米。

**（五）转移支付项目情况**

杨湖口镇人民政府无负责管理的转移支付项目。

**（六）债务收入支出项目情况**

杨湖口镇人民政府2019年无债务收入安排支出项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动

之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）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。

附件：杨湖口镇人民政府 2019 年部门预算表

2019 年 3月 18日