2019 年宋河镇政府部门预算公开

目录

第一部分宋河镇政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分宋河镇政府2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

 附件：宋河镇政府2019 年部门预算公开报表

 一、2019 年部门收支总体情况表

 二、2019 年部门收入总体情况表

 三、2019 年部门支出总体情况表

 四、2019 年支出经济分类汇总表

 五、2019 年财政拨款收支总体情况表

 六、2019 年一般公共预算支出情况表

 七、2019 年一般公共预算基本支出情况表

 八、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 九、2019 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

宋河镇政府部门概况

 一、宋河镇政府部门主要职能

（一）机构设置情况

**宋河镇人民政府是主管全镇各项工作的主管部门，机构规格为科级，现有在编人员113人，其中：行政编制27人，事业编制47人；退伍兵人员39人；内设科室10个，其科室名称分别为：计划生育服务中心；土地管理中心；办公室；文化服务中心；妇联办公室；党政办办公室；农业农村办公室；统计办公室；扶贫办公室；文化服务中心，所属事业单位0个。**

 （二）部门职责

 宋河镇人民政府主要职能是:

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)项目开发，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](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)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](http://www.so.com/s?q=%E4%BD%93%E8%82%B2&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)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](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级[财政收入](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好[精神文明建设](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E6%96%87%E6%98%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)，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](http://www.so.com/s?q=%E9%99%88%E8%A7%84%E9%99%8B%E4%B9%A0&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、宋河镇人民政府部门预算单位构成

 宋河镇人民政府为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总会算。

第二部分

宋河镇2019 年部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

宋河镇政府2019 年收入总计783.3925 万元，支出总计783.3925万元，与2018 年相比，收、支总计各增加70.8953万元，上升分别是9%。主要原因是：人员增加、工资、养老保险、公积金等调标增加人员经费**。**

二、收入预算总体情况说明

宋河镇政府2019年预算收入合计783.3925万元，其中：一般公共预算收入783.3925万元；**部门结转0万元。**

三、支出预算总体情况说明

 宋河镇政府2019 年支出预算合计783.3925万元，其中：基本支出783.3925万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

 **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

宋河镇人民政府2019年一般公共预算收支预算783.3925万元，与2018年相比，收、支总计各增加70.8953万元，上升分别是9%。主要原因是：人员增加、工资、养老保险、公积金等调标增加人员经费**。**

 五、一般公共预算支出预算情况说明

宋河镇政府2019年一般公共预算支出年初预算783.3925万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.1332万元，占 50.31 %，社会保障和就业（类）支出111.5730万元，占14.24%，医疗卫生与计划生育（类）支出73.3158万元，占9%，农林水（类）支出168.9594万元，占22%，住房保障（类）支出35.4110万元，占4.45%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的

通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革

要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公

共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类

科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

 七、政府性基金预算支出预算情况说明

宋河镇政府2019年无政府性基金预算。

 八、“三公”经费支出预算情况说明

 宋河镇政府2019 年“三公”经费支出预算数为6.975万元，比2018年减少0.225万元，减少3%。减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公支出。

 具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0 万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车运行维护费6万元，主要用于单位保留公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2018年持平，公务用车购置费0万元，与2018年持平。

（三）公务接待费0.975万元，主要用于按规定开支的各类接待费用，比2018年减少0.225万元，下降19%。主要原因是严格按方案实施，接待标准固定。主要用于接待来访单位的伙食、交通等开支。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

我镇2019年机关运行经费支出预算 479.47 万元，主

要保障机构正常运转及正常履职需要，比2018年同比减少

49.03 万元，主要原因是主要原因部分人员退休导致公用经费减少。

 （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

1、绩效管理工作开展情况。

（一）强化组织保障。.高度重视脱贫攻坚工作，多次召开党委会、党委扩大会、全镇脱贫攻坚工作推进大会，认真学习传达中央、省、市、县关于脱贫攻坚的重要精神，对全镇脱贫攻坚工作进行安排部署。

（二）基层基础不断夯实。坚持党要管党、从严治党，加强党员干部管理，加强基层党组织建设，专项整治，各基层党组织的凝聚力、战斗力进一步加强。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算全面开展绩效考评，共涉及资金 20.3 元，自评覆盖率达到100%。从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标情况较好，服务对象总体满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。从评价情况来看，年初单位设定绩效目标良好，人员经费与公用经费安排，有效保障了正常运转，项目经费安排，有力促进了重点工作全面开展，预算执行规范，财务管理和资产管理制度健全有效，履职效益明显。

2、项目绩效自评结果。

（一）强化驻村扶贫。深入开展各项活动，全体干部职工坚持不图形式，不走过场，自带铺盖，与贫困对象同吃同住同劳动，了解社情明意，帮助贫困对象解决生产生活中遇到的各种困难核问题，全体干部职工整体联动，严格执行，切实锤炼了全体干部职工的工作作风。

（二）通过整顿，全面提升了各村软弱涣散党支部党员干部的整体素质，推动了村各项工作卓有成效的开展，全镇党风政风一新，换届工作工作圆满完成，有力的推动了全镇各方面工作的开展。

我单位2019年度在部门预算中反映项目绩效自评结果。该项目绩效评价综述：项目实施总体情况良好，执行和开展比较顺利，达到了年初设定的绩效目标。主要的成就是：完成了工作，通过全面的宣传和全面落实相结合的推广方法，95%以上的人满意。

 （四）国有资产占用情况

2018 年期末，宋河镇固定资产总额375万元，我镇共有车辆1辆，其中公务用车1辆，，单价万元以上通用设备0台，无单位价值100万元以上专用设备。

其中：办公用房32.66万元，占固定资产总额的43.12%(业务用房31.22万元，占固定资产总额的41.22%)；通用设备固定资产11.85万元，占固定资产总额的15.66%。

本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、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6辆(应急车辆和环卫保洁车辆)。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

 宋河镇政府无负责管理的专项转移支付项目。

（六）债务收入支出项目情况

 宋河镇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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：宋河镇人民政府2018 年部门预算公开报表

 2019 年3月18 日