**鹿邑县生铁冢镇人民政府**

**2019年预算公开**

**编制单位：鹿邑县生铁冢镇人民政府**

**编制时间：2019年3月18日**

2019年生铁冢镇部门预算公开

目 录

第一部分生铁冢镇部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分生铁冢镇2019年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支总体情况说明

二、2019 年部门收入预算总体情况说明

三、2019 年部门支出预算总体情况说明

四、2019 年财部门收入支出预算总体情况说明

五、2019 年一般公共预算支出情况说明

六、2019 年支出经济分类情况说明

七、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

八、2019 年政府性基金预算支出情况说明

九、2019 年“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：生铁冢镇2019 年部门预算公开报表

第一部分

生铁冢镇部门概况

一、生铁冢镇政府主要职能

（一）机构设置情况

生铁冢镇人民政府，为正科级单位。现有在编人员99人，离退休人员1人，生铁冢镇人民政府下设四个服务中心，分别为：农业服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、土地规划服务中心。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、加强镇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、制定和组织实施镇村建设规划;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、 生铁冢镇政府部门预算单位构成

生铁冢镇人民政府为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

生铁冢镇人民政府2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

生铁冢镇人民政府2019年收入总计722.8万元，支出总计722.8万元；与2018年相比，收、支总计各增长102.1万元，增加39%。主要原因：人员增加，机构调整，工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

生铁冢镇人民政府2019年收入合计722.8万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨）722.8万元；政府性基金预算收入（含上级预拨）0万元；其他收入0万元。另外：部门结转收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

生铁冢镇人民政府2019年支出合计722.8万元，其中：基本支出702.8万元，占97.2%；专项支出20万元，占2.8%。另外：部门结转支出0万元。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

生铁冢镇人民政府2019年一般公共预算收支预算702.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加82.1万元，上升11.6%，主要原因：人员增加，工资上涨等因素。

五、一般公共预算支出预算情况说明

生铁冢镇人民政府2019年一般公共预算支出年初预算722.8万元（含上级预拨（一般公共预算）0万元）。主要用于以下方面：一般公共服务支出343.8万元，占47.6%；文化体育与传媒支出4.7万元，占0.7%；社会保障和就业支出109万元，占15.1%；医疗卫生与计划生育支出47.2万元，占6.5%；农林水（类）支出187.6万元，占25.9%；住房保障（类）支出30.5万元，占4.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

生铁冢镇政府2019 年预算支出722.8万元，其中：人员经费602.3万元，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81.2万元，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；对个人和家庭的补助支出19.3万元，主要包括：离退休费、社会福利和救助支出等；专项支出20万元。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

生铁冢镇人民政府2019年支出合计702.8万元，其中工资福利性支出602.3万元，占85.7%；商品和服务支出81.2万元，占11.6%，对个人和家庭补助支出19.3万元，占2.7%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

生铁冢镇人民政府2019 年政府性基金预算支出0万元（含上级预拨（政府性基金）0 万元）。

九、“三公”经费支出预算情况说明

生铁冢镇人民政府2019 年“三公”经费支出预算数为9万元，与2018年10万元相比，减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车运行维护费7万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，主要原因：本年度加大了扶贫、人居环境等各项工作督查等支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级检查、督导、兄弟乡镇之间的学习交流等方面，严格控制业务招待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

生铁冢镇人民政府2019年行政运行经费支出预算702.8万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2018年增加87.1万元，较上年上升12.4%，主要原因是人员增加，工资上涨等因素。

（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，我单位共组织对年初安排的 0个项目进行预 算绩效评价，涉及资金 0万元，绩效工作取得了较好 成效，一是加强了项目资金使用过程的监控，提高资金使用 的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三 是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果 与项目资金安排的链接。 2019年，我单位拟对 0个项目进行预算绩效评价，涉及资金约0万元，年初从预算项目立项的依据、可性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面 对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支 出有据可依，并加强收支管理，不断提高我局绩效管理工作 水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，国有资产净值2635734.91元，其中：土地、房屋及构筑物2228900.11元，通用设备254725.34元，家具、用具、装具152109.46元。

房屋及建筑物方面：办公用房面积1306平方米，业务用房1152米，图书及档案用房120平方米。

生铁冢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。

（五）专项转移支付项目情况

生铁冢镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**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：生铁冢镇人民政府2019 年部门预算公开报表

2019 年3月18日