2019 年观堂镇部门预算公开

目录

**第一部分观堂镇部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分观堂镇2019 年部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

附件：观堂镇2019 年部门预算公开报表

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**

**观堂镇部门概况**

**一、观堂镇政府主要职能**

（一）机构设置情况

观堂镇人民政府为独立核算行政单位，属一级预算正科级单位。行政机构数3个，包括共产党委机关1个、政府机关1个、人大机关1个；事业机构4个包括观堂镇农业服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、国土资源村镇建设管理和环境保护所。现有在编人员110人，其中：行政编制32人，事业编制77人；离退休人员1人。

（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、观堂镇部门预算单位构成**

观堂镇为一级预算单位，部门预算由4个预算单位编制决算,其中：镇直机关、农业服务中心、群众文化服务中心和计划生育服务中心共4个编制单位。

**第二部分**

**观堂镇2019 年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

观堂镇2019 年收入总计744万元，支出总计744万元，支出包括一般公共服务支出。与2018年相比，收支各增加110万元，增加22.8%。主要原因：人员变动工资福利支出增加、经费收入增加。

**二、收入预算总体情况说明**

观堂镇人民政府2019 年收入合计744万元，其中：一般公共预算收入（含上级追加转移支付）744万元；政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）0万元；其他收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

观堂镇2019 年支出合计744元，其中：基本支出741万元，占99.6%；项目支出3万元，占0.04%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

观堂镇2019年一般公共预算收支预算744万元，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110万元，增加22.8%。主要原因：人员变动工资福利支出增加、经费收入增加等因素。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

观堂镇2019年一般公共预算支出年初预算744万元（含上级转移支付（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363万元，占49%；文化体育与传媒支出10.7万元，占1%；社会保障和就业（类）支出104万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出64.7万元，占8%；农林水（类）支出168万元，占22%；住房保障（类）支出33.6万元，占4%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

观堂镇2019年预算支出744万元，其中：人员经费644万元，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83万元，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；其他对个人及家庭补助支出13.7万元；项目经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

观堂镇2019 年支出合计 741万元，其中工资福利性支出644万元，占86%；商品和服务支出83万元，占11%，对个人和家庭补助支出13.7万元，占2%。比2018年增加132万元。主要原因：人员变动工资福利支出增加、经费收入增加。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

观堂镇2019年政府性基金预算支出0万元（含上级转移支付（政府性基金）0万元）。

**九、“三公”经费支出预算情况说明**

观堂镇2019 年“三公”经费支出预算数为4万元，比2018年减少1万元，增减25%。减少因素：严格控制、厉行节约。

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3万元，其中，公务用车运行维护费3万元，与2018年持平。主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等。比2018年减少了1万元，较上年减少25%，减少主要原因：本年度严格控制公务接待、厉行节约。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

观堂镇2019 年机关运行经费支出预算644万元，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124万元，较上年增加22%，增加主要原因：人员变动工资福利支出增加、经费收入增加。

（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

2019年，我镇对各行政村扶贫、人居环境等工作进行预算绩效考核，涉及资金约35万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，观堂镇人民政府房屋建筑面积4655平方米，资产价值941312元，通用设备284件，资产价值1001430.48元，专用设备13件，资产价值49400元，家具、用具、装具及动植物721件，资产价值383978元，资产合计2396120.48元。观堂镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车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3036平方米，业务用房0平方米。

（五）专项转移支付项目情况

观堂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：观堂镇2019 年部门预算公开报表

　　　　　　　　　 2019 年3 月18日