2019年道县梅花镇人民政府部门预算公开

目 录

1. **2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

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、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

**1.**执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

**2.**执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

**3.**依法管理本级财政、执行本级预算。

**4.**为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

**5.**保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

**6.**开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

**7.**推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

**8.**负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**9.**承办上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

道县梅花镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

　　二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：道县梅花镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1232.78万元，其中，一般公共预算拨款1232.78万元，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0万元。**收入较去年增加198.88万元，主要是村级运转经费和村干部报酬递增。**

**（二）支出预算：**2019年本部门支出预算1232.78万元，其中，一般公共服务904.78万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水328万元。**支出较去年增加198.88万元，主要是村级运转经费和村干部报酬递增。**

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1232.78万元，其中，一般公共服务支出904.78万元，占73 %；公共安全支出0万元，占0 %；农林水支出328万元，占27%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数891.78万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算341万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务13万元，主要用于村级党校支出，对村民委员会和村党支部的补助支出328万元，主要用于镇辖区内18个村村级运转及村干部工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费681.99万元，比上年预算减少12.32万元，下降1.8%，主要是压减开支。

**（二）“三公”经费预算：**2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6万元，主要是公务接待人员批次减少，支出指标降低。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算10万元，拟召开乡镇工作会议，人数850人，内容为扶贫工作会，年度总结会等。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 58.5万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算46.5万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1232.78万元，其中，基本支出891.78万元，项目支出341万元，具体绩效目标详见报表。

七、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**