2020年寿雁镇部门预算公开

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

**第二部分 2020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。**

根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：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，管理本行政区域内的行政工作。

**（二）机构设置。**

我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制46人，事业编制75人，工勤人员编制3人。现实有在编人数行政43人，事业53人，工勤人员2人，退休人员23人，配有小车1辆。

二、部门预算单位构成

寿雁镇部门只有本级，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。2020年本部门收入预算2203.49万元，其中，一般公共预算拨款2203.49万元，政府性基金预算拨款万元，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285.61万元，主要是增加了村级运转经费拨入。

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算2203.49万元，其中，一般公共服务2203.49万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加285.61万元，主要是增加了村级运转经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2203.49万元，其中，一般公共服务支出1170.09万元，占53.10%；公共安全支出0万元，占0%；项目支出1033.4万元，占46.9%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数1170.09万元，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：2020**年本部门项目支出预算1033.4万元，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：村级支出264万元，主要用于村级运转经费等方面；村级支出769.4万元，主要用于村干工资支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2020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万元，占0%，我镇没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金方面的资产，所以，没有数据。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级机关运行经费233.78万元，比上年预算减少57.88万元，下降19.85%，主要是减少了公用经费的支出。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为24.5万元，其中，公务接待费20.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是减少了公务接待、和公务车维护费支出。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算18万元，拟召开扶贫等会议，人数20000人，内容为扶贫、禁毒等；培训费预算11.5万元，拟开展政府人员培训，人数20210人，内容为党史培训。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020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；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。2020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2020年部门整体支出绩效目标的金额为2203.49万元，其中，基本支出1170.09万元，项目支出1033.4万元，具体绩效目标详见报表。

**2020年部门整体支出绩效目标申报表**（2020年度）

填报单位（盖章）：道县寿雁镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 道县寿雁镇人民政府 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：2203.49万元 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 公共财政拨款：2203.49万元  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 基本支出：1170.09万元  项目支出：1033.4万元 |
| **部门职能职责概述** | 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，管理本行政区域的党政、组宣工作；经济发展、科教文卫、国土规划、民政和计划生育等工作。 | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：按照年初大预算批复的预算，做好镇级预算收支各项工作。 目标2：加强财政资金和惠农补贴资金的监督和管理，按计划做好各项收入和支出，保证资金的安全、优质运行。  目标3：量入为出，严格有预算才有支出，严格控制“三公经费”。 …… | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 指标1：精细化预算资金管理，按预算合理安排各项支出。  指标2：加强财政资金的最大化效益分析和评估，做好对补助资金、项目资金的抽查、巡查工作，及时总结和纠正资金使用的不良现象。  指标3：完成年初财政预算收支目标任务。  …… | |
| 效益指标 | 指标1：合理安排使用财政资金，改善基础设施建设，提升为民办好事、办实事的能力。  指标2：完成县委、政府安排的各项工作任务。  …… | |
| **财政部门审核意见** | 业务科室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 预算绩效管理科审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：雷安邦 联系电话：15869999117 填表日期：2020年07月14日 填表单位负责人（签名）：孟千海

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。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**