## 益阳市欧江岔镇人民政府2019年部门预算公开

# 

**目 录**

**第一部分：单位2019年部门预算说明**

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

**第二部分：2019年部门预算需公开的表格情况**

**第一部分：**

**益阳市欧江岔镇2019年部门预算情况说明**

**一、部门基本概况**

欧江岔镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关，其主要职责为：

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政；

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位内设11个机构，其中包括行政机构3个，事业单位8个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等，事业单位8个，分别为经济发展办，农技站、民政办、水管站、计生办，村镇建设站、文化站，综治办等。截止2018年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数 133人(其中行政编制52人，事业编制75人)。实有人数为88人（其中行政编制30人，事业编制58 人)，分流人员66人。遗属24人。

**二、部门预算单位构成**

益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有欧江岔镇本级。

三、部门收支总体情况

2019年的预算包括镇本级，收入包括一般公共预算收入，上级补助收入，支出包括保障机关单位基本运行的经费

1.收入预算。2019年年初预算数2049.95万元，其中，一般公共预算拨款1763.66万元，上级补助收入为286.29。收入较去年减少 236.76万元，主要是干职工人员减少和及项目资金的减少。

2.支出预算。2018年年初预算数2049.95万元，其中，一般公共服务支出1352.22万元，社会保障与就业支出147.42万元，卫生健康支出87.85万元，农林水400.29万元,住房保障支出62.17万元。支出较去年减少236.76万元，主要是干职工人员减少和及项目资金的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1763.66万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2019年年初预算数为1155.89万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2019年年初预算数为607.77万元，是指单位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：人大事务支出3.9万元，主要用于人大代表工作及其他人大事务支出；政府办公室及相关机构事务支出201.57万元，主要用于行政运行、机关事务、专项事务及信访事务等方面；财政事务支出2万元，主要用于财政事务运行方面；农林水支出400.29万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年镇本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.73万元，比2018年预算增加36.48万元，上涨88.43%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

   因我单位政府采购基本为零星采购，次数较少，金额一般不超过5万元每次，固2019年本部门政府采购预算为0。

4、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算未安排采购车辆和50万元以上设备。

5、重点项目预算的绩效目标情况

我镇2019年重点项目为农村清洁工程，其绩效目标为深入实施人居环境整治，完善农村环境基础配套设施，压实镇村人居环境整治责任，完善考核激励机制，加强保洁员队伍管理；充分发挥群众主体作用，切实加强庭院卫生评比；建立党员组长包段联户保洁机制，充分发挥党员组长先锋骨干作用，严禁垃圾焚烧填埋造成二次污染。

六、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、食宿费等支出。

**第二部分**：

**2019年部门预算需公开的表格情况**

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、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门整体支出绩效目标申报表

                            益阳市欧江岔镇人民政府

                               2019年1月21日