益阳市赫山区沧水铺镇人民政府2020年部门预算公开

目 录

**第一部分：益阳市赫山区沧水铺镇人民政府2020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：益阳市赫山区沧水铺镇人民政府2020年部门预算公开的表格情况**

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表（纵向）

7.一般公共预算基本支出情况表（横向）

8.政府性基金预算支出情况表

9.“三公”经费支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门整体支出绩效目标申报表

12.单位项目支出绩效目标申报表

**第一部分：**

**益阳市赫山区沧水铺镇2020年度部门预算情况说明**

一、部门基本情况

1.职能职责

沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责：

（1）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（2）加强镇级财政的监管和管理，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。   
 （3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（4）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（5）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（6）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（7）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（8）完成上级政府办交代的其他事项。

2.机构设置

沧水铺镇政府预算编制单位9个，机关工作机构统一设置为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。目前，在职编制人数85人，其中：行政编制40人，事业编制35人,自收自支10人。退休人数70人。分流人员56人。遗属24人。

二、部门预算单位构成

益阳市沧水铺镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围只有沧水铺本级。

1. 部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级预算，收入即包括一般公共预算收入，也包括非税收入、上级补助收入和其他收入。支出即包括一般公共服务支出，也包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1.收入预算，2020年年初预算数4228.18万元，其中，一般公共预算拨款1445.18万元，非税收入拨款150万元、其他收入332.99万元。上级补助收入为预算拨款2300万元，收入较去年减少199.76万元，主要是人员经费及其他经费收入的减少。

2.支出预算，2020年年初预算数4228.18万元，其中，一般公共服务3929.34万元，社会保障就业支出138.47万元,卫生健康支出91.65万元，，住房保障支出68.72万元。支出较去年减少199.76万元，主要是一般公共服务支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1445.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1084.82万元，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。

（二）项目支出：2020年年初预算数为360.36万元，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：信访维稳支出8万元，主要用于维护社会稳定等方面；专项补助42万元，主要用于镇完成社会经济目标等方面；社区经费16万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金1万元，主要用于社区惠民工作等方面；人大平台建设2万元，主要用于人大平台建设等方面；人大代表活动1.3万元，主要用于人大代表工作等方面；村级组织运转经费186.12万元，主要用于村干部工资等方面；农村税费改革补助村、农村税费改革转移支付、两税附加转移支付共62.16万元，主要用镇计生、优抚、乡村道路等方面；农村清洁工程27.05万元，主要用于农村清洁等方面；民兵应急分队1万元，主要用于民兵训练等方面；纪检岗位补助0.53万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费2万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动1.2万元，主要用于党代表工作等方面；村账镇代理2万元，主要用于村账工作等方面；安全生产监督5万元，主要用于安全生产方面等方面；党建经费1万元，主要用于党建工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年镇本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款81.6万元，比2019年预算增加1.12万元，增加0.01%，主要是人员经费的增加。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费一般预算拨款数为10万元，其中，公务接待费2万元，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。2020年“三公”经费一般预算拨款安排与2019年持平。

3.政府采购情况

2020年沧水铺政府各单位采购预算总额0万元。

4.国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。

5.预算绩效目标情况

2020年，本单位整体支出绩效目标为4228.18万元，其中：基本支出3867.81万元，项目支出360.37万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1445.18万元。

2020年本单位项目支出绩效目标360.37万元，其中：专项补助42万元，村级组织运转经费186.12万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款360.37万元。

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：益阳市赫山区沧水铺镇人民政府2020年部门预算公开的表格情况**

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表（纵向）

7.一般公共预算基本支出情况表（横向）

8.政府性基金预算支出情况表

9.“三公”经费支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门整体支出绩效目标申报表

12.单位项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区沧水铺镇人民政府

2020年元月15日