县溪镇人民政府2020年部门预算编制说明

**一、部门概况**

**1、单位基本情况**

县溪镇镇人民政府，位于县溪镇镇老街，是财政全额拨款行政单位，负责全镇社会农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作。县溪镇镇是一个行政机关单位，下设三办六中心等职能部门，包括财政所、党政综合办公室、社会管理治理办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室及国土城建办公室等9个职能办公室，2020年初县溪镇镇实有在编在职人数79人，其中行政人员30人，事业单位49人；其他人员73人，其中定额人员12人，退休人员21人，发放遗嘱补助12人，临时司工25人。

1. **机构设置及决算单位构成**

（一）本单位独立编制机数1个，独立核算机构数1个。单位性质属于行政单位，单位编制人数79人，实有在职人员79人，设有站所12个，其中：行政编28个、事业编49个、参照公务员法管理事业人员2个。

二、预算单位构成。通道侗族自治县总单位2020年部门预算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县县溪镇人民政府本级共一家单位。

**三、部门收支概况**

**（一）收入预算**

公共财政预算收入：

工资福利支出：工资中心统发工资5730230元、五险配套1095960元、住房公积金642191元、定额经费267200元。

商品和服务支出公务费1770000元

对个人和家庭的补助：独生子女补助720元，遗属补助47520元

专项项目支出：古冲煤矸石环保治理土地流转182600元

政府性基金国道边镇城市维护和路灯亮化照明、城市建设支出1970000元

1. **支出预算**

公共财政预算支出：

工资福利支出7735581元。

商品和服务支出公务费：工会经费、医保铺底、社保单位部分、办公耗材、水电费、会议费、公车运行维护费、扶贫支出、政府其他方面支出等1770000元。

对个人和家庭的补助48240 元。

专项项目支出：古冲煤矸石环保治理土地流转182600元

政府性基金国道边镇城市维护和路灯亮化照明、城市建设支出1970000元

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年县财政安排我镇基本支出资金9553821元，项目支出金额2152600 元，已于当年全部到位。其中人员经费支出总计7735581元；公务费支出177万元。

为全面提高我镇整体支出预算绩效，将有限的资金发挥最大作用，镇党委、政府严格执行县政府、县财政部门下发的有关财务制度，出台了“三公”经费财务管理制度等一系列的资金管理制度和措施。进一步规范财务制度，促进财务管理科学、合理化，2020年我镇的经费在上年的基础下有所下降，达到缩减开支过“紧日子”的预算目标。

**四、资金使用情况**

2020年，我镇加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显。

1、我镇在公务费接待中做到“四严格”即严格预算管理，规定接待严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定接待用餐原则上安排在政府食堂，严格报账，要求公务接待费用实行”一支笔”审批，严格执行先审批，后报账的程序。

2、公务用车购置及运行费。我镇对公务车辆运行管理实行严禁公车私用，要求驾驶员详细记录每次出车情况，确保了车辆的安全使用

3、我镇会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，不安排无明确目的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

及从公务费用1770000元中支出：

工会经费39万、医保铺底24万、社保单位部分48万、办公耗材12万、水电费16万、会议费8万、公车运行维护费12.28万，扶贫支出12万、政府其他方面支出5.72万。

2、“三公”经费预算

三公经费预算数：公款出国（境）经费0元、公务用车购置及运行经费122860元，公务接待经费148500元。

1. 政府采购情况

政府到目前为止暂无采购计划

4、国有资产占有使用情况

本单位所有的固定资产全部由上级部门配置，或自主购置，不存在用国有资产的情况。

5、绩效目标设置情况

（1）短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（2）长期目标：围绕构建“和谐社会”的总目标，稳定镇经济市场，确保县溪镇镇社会安全稳定，同时，力保社会全面健康发展。

**六、名词解释**

**机关运行经费** ：是指为保障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、专用材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；

**三公经费**：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费；

七、预算公开表（附后）

2020年3月20日

附件：预算公开表

