溪口镇人民政府2020年部门预算编制说明

1. 部门基本概况
（一）主要职能

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;4、完成上级政府交办的其他事项。

（二）设机构设置。

镇政府下设六办三中心、财政所等12个职能部门，2020年初在编在职人数66人，其中行政人员28人，事业单位36人，工勤人员2人，另有定额人员8人，退休职工6人。
二、部门预算单位构成：

溪口镇人民政府独立核算机构数2个，2020年部门预算单位仅为本单位，无下级分支机构。

1. 部门收支概况
（一）收入预算

2020年预算收入707.25万元（上年预算收入824.94万元，同比减少14%），预算收入同比上年减少的原因为人员变动，同时本年度预算收入未包含村级运转经费。
（二）支出预算

2020年预算支出707.25万元（上年预算收入824.94万元，同比减少14%），预算支出同比上年减少的原因为人员变动，同时本年度预算支出未包含村级运转经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出

2020年预算收入707.25万元（上年预算收入824.94万元，同比减少14%），其中人员经费收入425.93万元，乡镇公用经费收入133万元，五险配套收入80.82万元，住房公积金收入47.14万元，定额人员经费收入20.36万元。预算收入同比上年减少的原因为人员变动，同时本年度预算收入为包含村级运转经费。
（二）项目支出 本年度无项目预算支出。

五、其他重要事项的情况说明
1、2020年机关运行经费

机关运行经费预算133万元。
2、2020年“三公”经费预算

（1）公款出国（境）费用预算支出0万元；

（2）车辆运行及购置费用预算支出94645元；

（3）公务接待费用预算支出108900元。
3、2020年政府采购情况

无政府采购预算支出。
4、国有资产占有使用情况

（1）办公占地6650平方米；

（2）公务用车3辆，价值31.75万元；
5、绩效目标设置情况 。

（1）年度预算申请金额：707.25万元；

（2）整体绩效目标：

目标1：积极落实计划生育政策，严格控制计划生育，不超红线；
目标2：狠抓安全生产工作，定期检查消防设施；
目标3：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；

目标4：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；

目标5：做好镇、村两级卫生工作；

目标6：做好脱贫攻坚相关事宜；

目标7：完成好上级政府交办的其他事项。

（3）部门整体支出年度绩效指标

①产出指标：

指标1：一个季度做好一次计划生育宣传活动；

指标2：一个月下村一次检查安全消防设施；

指标3：一个季度做好一次村级文化活动宣传；

指标4：定时收缴好农合农保的资金并做好登记；

指标5：按时做好每个季度的镇及村级卫生工作；

指标6：做好脱贫攻坚相关工作。

②效益指标：

指标1：计划生育违反情况降低10%；

指标2：降低消防安全隐患10%；

指标3：提高群众文化生活水平15%；

指标4：确保农合农保的收缴完成任务98%；

指标5：镇及村级卫生清洁度达到90%以上；

指标6：脱贫户满意度100%。

 六、预算公开（附后）

 2020年3月18日

附件：预算公开表

