**2019年度新乡县七里营镇人民政府**

**部门预算**

**2019年7月10日**

目　　录

第一部分　新乡县七里营镇人民政府概况

一、简介及主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县七里营镇人民政府2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县七里营镇人民政府2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、政府性基金项目支出情况表

十一、国有资本经营收支表

十二、机关运行经费情况表

十三、政府采购表

第一部分

新乡县七里营镇人民政府概况

一、简介及主要职责

七里营镇辖51个行政村，10万人，108.6平方公里。 全镇现有112个党组织,其中包含4个村级党委，3个党总支，104个党支部，4128名党员。1958年七里营成立人民公社，1983年改为七里营乡，1995年12月撤乡建镇。七里营镇典型众多，群星灿烂，为加快建设社会主义新农村奠定了坚强的组织保障，曾荣获全国生态文明先进镇、全国重点镇、中国最具投资潜力乡镇、全国千强乡镇、中国十大和谐乡镇、省“五个好”乡镇党委、省级文明村镇、省十佳名镇、中州名镇等称号。

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

2、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；知道、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3、履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

4、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7、强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

8、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

新乡县七里营镇人民政府部门预算包括新乡县七里营镇政府本级预算。

新乡县七里营镇人民政府内设7个党政机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。另设有5个事业单位：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

第二部分

新乡县七里营镇人民政府2019年部门预算情况说明

1. **收入支出预算总体情况说明**

我镇2019年收入总计13925万元，支出总计13925万元，与2018年预算相比，收入增加12600万元，增长950.94%。主要原因是：收入总计包括提前告知转移支付12500万元，且2019年财力较2018年稍有增加，另增加了文明奖的支出。

**二、关于收入预算情况说明**

2019年度收入合计13925万元，其中：提前告知转移支付12500万元；正常预算拨款收入1425万元；上年结余0万元，占0%；统筹资金0万元，占0%。

**三、关于支出预算情况说明**

2019年度支出合计13925万元，其中：一般公共财政预算1425万元（基本支出861万元，占60%；项目支出564万元，占40%）；提前告知转移支付12500万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1425万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加100万元，增长7.5%，主要原因：基本支出增幅较大，文明奖支出增加；政府性基金收支预算无增减，与上年一致。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2019年一般公共预算支出年初预算为1425万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.75万元元，占41.88%；社会保障和就业(类)241.39万元，占16.95%；卫生健康（类）258.85万元，占18.16%；城乡社区（类）支出149.97万元，占10.52%；农林水（类）支出86.57万元，占6.08%；援助其他地区（类）支出26.4万元，占1.85%；住房保障（类）支出40.82万元，占2.86%；预备费支出14.25万元，占1% ；其他支出10万元，占0.7% 。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出861万元，其中：人员经费785万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老、退休费、住房公积金、生活补助等;公用经费76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出决算情况说明**

我镇2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。**

新乡县七里营镇人民政府2019年“三公”经费预算为29.2万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加14万元（公务用车购置费用）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年比无增减。

（二）公务用车购置及运行费21.2万元，其中公务用车购置费14万元；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年相比增加了公务用车购置费，运行维护费无增减。主要原因是用于公务用车的购置。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年下降1万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）、机关运行经费支出情况**

2019年机关运转经费为192.58万元，主要保障镇政府正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况说明**

我镇2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况说明**

2019年期末，新乡县七里营镇人民政府共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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；单价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。

**（五）专项转移支付项目情况**

我镇负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指乡镇财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入乡镇财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：

新乡县七里营镇人民政府2019年度部门预算表