**广水市余店镇政府2020年部门预算信息公开**

目      录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、乡镇收支预算总表

2、乡镇财政收入预算总表

3、乡镇支出预算总表

4、乡镇工资性福利支出明细表

5、乡镇对个人和家庭补助支出明细表

6、乡镇商品和服务支出明细表

7、乡镇项目支出预算明细表

8、新增资产配置预算表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务预算表

11、乡镇固定资产情况表

12、乡镇在职人员情况表

13、乡镇离退休人员情况表

14、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市余店镇政府从预算单位构成看，广水市余店镇政府预算包括：广水市余店镇政府本级。

    广水市余店镇政府内部构成及人员情况详细说明：现有行政编制30人，全额事业编制21人。实有行政编在编在职30人，全额事业编制21人在编在职21人，借调入事业编人员8名，临聘人员5名。

第二部分：2020部门预算表



1. 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市余店镇政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市余店镇政府2020年财政拨款收支预算28067533元，其中：本年收入28067533元，包括一般公共预算拨款26900984.08元。支出预算26900984.08元，包括：一般预算支出26900984.08元。

二、关于广水市余店镇政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

  （一）基本支出情况说明。

广水市余店镇政府2020年一般公共预算拨款基本支出26900984.08元，其中：本年收入安排支出26900984.08元。

人员经费9800436元，主要包括：工资福利支出9800436元，其中：基本工资2760000元、津贴补贴1384316元、奖金2892120元，机关事业单位基本养老保险缴费1280000元、职工基本医疗保险缴费980000元、住房公积金504000元；公用经费2785416元，主要包括：办公费250000元、水费9000元、电费60000元、邮电费30000元、差旅费170000元、培训费5000元、公务接待费770000元、福利费210000元、工会经费100000元、公务用车运行110000元、其他交通费用110000元、其他支出841416元。

（二）项目支出情况说明。

广水市余店镇政府2020年一般公共预算拨款7748417元。主要包括：一般公共服务支出3954000元（办公设备购置171900元、镇区维稳支出300000元）、卫生健康支出（疫情防控）4000000元、转移支付支出1019117元（教育222117元、计生47000元、村级转移支付750000元）、城乡社区支出4185000元（村主职工资544600元、村及社区运转支出424000元、对事业单位补助支出178000元、　厕所革命项目2650000元、环境治理项目1300000元）、其他支出（债务还本付息支出）473800元、

（三）上解上级支出情况说明

广水市余店镇镇政府2020年上解上级支出3163468元。

三、关于广水市余店镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市余店镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为880000元，其中：公务接待费770000元，公务用车运行费110000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年持平，其中：公务接待费较上年减少30000元，主要是压缩“三公”经费支出；公务用车运行费较上年增加30000元，主要是疫情防控增加支出。

四、关于广水市余店镇政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

广水市余店镇政府2020年政府性基金预算财政拨款收支3000000元。其中土地出让收入3000000元；支出3000000元，主要是征地补偿支出4000000元、公路建设支出3000000元。

五、关于广水市余店镇政府2020年收支预算情况的总体说明

广水市余店镇政府2020年收入总预算28067533元，其中：本年收入28067533元；支出总预算26900984.08元，其中：本年支出26900984.08元，年末结转结余330000元。

本年收入包括：一般预算收入11050000元，占46.7%；上级补助收入11385629元，占48.1%；其他收入1200000元，占5.2%；上年结转结余-1383626元。

本年支出包括：一般预算支出20472161元，占86.6%；上解上级支出3163468元，占13.4%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市余店镇政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算2785416元，比2019年预算减少342586元。

（二）政府采购情况

2020年，广水市余店镇政府政府采购预算171900元，其中：政府采购货物预算171900元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市余店镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋6589.09平方米，价值1670820.59元；构筑物品0244.83平方米，价值58531.55元；土地7759.72平方米，价值1341757.89元；办公家具价值391823.8元；车辆280000元；通用设备784589.2元；专用设备800000元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6589.09平方米，价值1670820.59元；构筑物品0244.83平方米，价值58531.55元；土地7759.72平方米，价值1341757.89元；办公家具价值391823.8元；车辆280000元；通用设备784589.2元；专用设备800000元。

（四）预算绩效情况。



2020年广水市余店镇政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标3个，分别为：1、组织税收入库，确保完成当年税收任务 ，保持我镇经济持续发展良好态势； 2、保持新冠疫情防控良好态势；3、完成脱贫攻坚任务，打好全面小康决胜战 。纳入预算项目支出绩效目标1个，资金2650000元，分别为：厕所革命项目2650000元。

（五）政府债务增减变动情况

2020年年初政府债务1167万元，其中：置换债劵3年期300万元，2019年已到期但因财力有限尚未还款；置换债劵7年期290万元，2023年到期；一般债劵7年期527万元， 2024年到期；一般债劵50万元。2020年预计还款350万元，其中：还置换债劵3年期300万元，还一般债劵50万元。2020年政府债务817万元。

（六）其他需说明的事项（无其他需要说明事项）

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

上解上级支出：下级的财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。