**资阳区新桥河镇人民政府**

**2020年部门预算绩效自评**

**一、部门基本情况**

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

新桥河镇人民政府设5个办公室和7个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

**二、部门预算单位构成**

1、部门本级

资阳区新桥河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区新桥河镇人民政府本级。

**三、部门预算收支概况**

2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括资阳区新桥河镇人民政府归口管理专项经费。

1. 收入预算：2020年年初预算2068.97万元，其中：一般公共预算拨款1938.47万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元，上级转移支付收入2.5万元，其他收入128万元；收入较去年增加55.31万元。主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。

本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。

2、支出预算：2020年年初预算2068.97万元，其中,一般公共服务655.07万元，科学技术5万元，文化旅游体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业105.78万元，卫生健康支出126.62万元，城乡社区支出2万元，农林水支出1121.31万元，住房保障支出49.69万元。支出较去年增加55.31万元。主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

 2020年一般公共预算拨款（指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入1938.47万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为663.62万元，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。

2、项目支出：2020年年初预算数为1274.85万元，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：科学技术支出5万元，主要用于村级科技方面；文化体育与传媒支出1万元，主要用于群众文化方面；社会保障和就业支出105.78万元，主要用于民政管理事务、行政事业离退休等方面；卫生与健康支出126.62万元，用于其他卫生健康支出；城乡社区支出2万元，主要用于社区支出；农林水支出1034.45万元，主要用于农业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、农村综合改革等方面。

**五、机关运行及三公经费情况说明**

1、机关运行经费情况

2020年镇内设党政综合办公室、财政所、人力资源和社会保障站等运行经费当年一般公共预算拨款67.02万元，比2019年预算增加了12.42万元，原因是增加了人员预算。

2、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数13.5万元，即：公务接待费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，因公出国（境）费0万元，较2019年减少了0.5万元，原因是缩减开支，逐年递减。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

 1、国有资产占用情况

截至2019年10月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1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50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排增加（减少）车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

 2、政府采购安排情况

2020年新桥河镇人民政府部门单位政府采购预算数额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。

**七、预算绩效情况及其他重要事项**

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2068.97万元，其中：基本支出791.25万元，项目支出1277.72万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款1222.88万元，主要绩效目标是：项目资金的到位，保障村级的安全运转，带动农村经济发展，提高居民的生活质量，让群众满意度达到较好水平。

1. 其他重要事项说明

本单位无其他重要事项。

**八、名词解释**

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）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**

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

20、“三公”经费情况表-一般公共预算