**云城区腰古镇人民政府**

**2016年部门预算公开说明**

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

根据粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范，镇委、镇政府设三办两中心五个综合性内设机构：党政办公室、镇村建设办公室、农业和经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务管理服务中心。我镇所属事业单位设置“三站一所”： 农技站、水利水电管理站、文化站、人口和计划生育服务所。

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

1、负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

2、负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

3、按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生计生、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇等工作。

4、加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

5、建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

6、承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

**（二）人员构成情况**

本单位财政供养的实有行政编制57人，其中行政编制40人，事业编制10人，工勤编制7人；退休人员则22人。

**二、收支增减变化情况**

本年度收入预算674.430511万元，比上年度的760.63万元下降了11.33%。其中：1．一般预算632.430511万元；2．预算外资金42万元； 3．其他收入0万元；4．上年结转、结余0万元。

本年度支出预算674.430511万元，比上年度的760.63万元下降了11.33%。其中：1．基本支出632.430511万元，其中：工资福利支出401.621975万元，商品和服务支出52.2万元，对个人和家庭的补助178.608536万元；2．计生工作支出42万元。

**三、“三公”经费情况**

腰古镇人民政府2016年“三公“经费预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.60万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算与上年不变。

**四、机关运行经费安排情况**

腰古镇人民政府2016年预算机关运行经费为79.8万元，与上年的60.2万元上升了32.56%，其主要原因为：本部门2017年在编人员数量比上年有所增加。

**五、政府采购安排情况**

2016年政府采购预算35万元，主要采购项目：办公设备35万元。

**六、国有资产占有使用情况**

截至2015年12月，腰古镇人民政府共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于综治维稳、应急工作）、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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**七、绩效管理工作总体情况**

腰古镇人民政府2016年没有开展绩效预算管理工作。

**八、名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**（一）、财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

**（二）、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**（三）、项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（四）、“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）、机关运行经费**：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云浮市云城区腰古镇人民政府

2016年4月1日