**道县蚣坝镇政府2019年部门预算编报说明**

目 录

第一部分  **道县蚣坝镇人民政府单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **部门预算单位构成**

第三部分 **部门收支总体情况**

一、收入预算

二、支出预算

第四部分 **一般公共预算拨款支出预算**

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 **其他重要事项的情况说明**

一、机关运行经费

二、“三公”经费

三、政府采购情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效情况

第六部分  **名词解释**

1. **部门职能职责**

根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：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，管理本行政区域内的行政工作。

**二、2019年主要工作任务及目标**

1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

3、严格支出管理，硬化预算约束。

**三、单位基本情况**

1、我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制37人，事业编制54人，工勤人员编2人。现实有在编人数行政31人，事业30人，退休人员25人，配有小车1辆。

2、2018年预算安排及执行情况分析

2018年支出预算1152.66万元。其中：工资福利支出579.18万元，一般商品和服务支出173万元，专项支出(村级经费支出)400.48万元。

2018年实际支出1236.97万元，比预算数增加了15.69万元，主要是工资福利支出、村干部工资、环境卫生等其他支出增加了15.69万元。

**四、2019年部门预算收支平衡情况**

**（一）2019年部门收入预算总体情况**

2019年预算总收入1148.9万元，其中财政拨款1148.9万元，包括正常经费拨款1148.9万元。

**（二）单位支出预算安排情况：**

**1、2019年基本支出预算安排情况**

基本支出762.9万元。其中：工资福利支出601.3万元，一般商品和服务支出161.6万元。

**2、2019年项目支出预算安排情况**

专项经费支出386万元，其中村级运转经费386万元。

**3、机关运行经费情况：**2019年预算安排机关运行经费161.6万元，主要包括办公费49.6万元，印刷费0万元、水电费6.66万元，邮电费1万元，差旅费8.5万元，维修费39万元，会议费6万元，培训费8万元，公务接待费13万元；劳务费6万;工会经费0.8万元，福利费11万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用3万元，其他商品服务支出5万元。

2019年本单位机关运行经费161.6万元，比2018年预算减少4.8万元，下降3%，主要是人员减少、退休人员增加。

**4、2019年“三公经费”支出预算安排情况**

2019年“三公经费”预算支出安排17.5万元，其中因公出国（境）支出 0 万元，公务接待费13万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少。

5、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额59.6万元，其中：政府采购货物预算33.6万元,为办公设备及公务用车燃料费等支出。

五、**部门预算收支平衡情况**

2019年预算总收入1148.9万元, 预算总支出1148.9万元，收支平衡。

**六、名词解释**

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。