**寿雁镇2019年部门预算编制说明**

目 录

第一部分 **道县寿雁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 **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

第五部分 **名词解释**

一、部门基本概况

基本职能：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。主要工作任务及目标是：

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。

机构设置：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49人，事业编制75人，工勤人员编2人。现实有在编人数行政51人，事业46人，退休人员21人，配有小车1辆。

二、部门预算单位构成

**寿雁镇**部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有寿雁镇部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年本单位收支预算整体情况是2019年本单位收入预算1917.86万元，支出预算1917.86万元。

（一）收入预算，2019年年初预算数1917.86万元，其中，一般公共预算拨款1917.86万元，收入较去年增加46.22万元，主要是绩效增加12.29万元、乡镇工作经费增加1.5万元、医疗保险费配套部分增加4.88万元，工资增加12.91万元。村级运转增加了4.64万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数1873.86万元，其中，一般公共服务291.66万元，工资福利支出安排888.2万元，。支出较去年增加56.36万元，主要是绩效增加支出25.43万元、工资增加支出12.91万元，乡镇工作经费增加1.5万元。养老保险配套部分增加了4.88万元

（三）项目支出：2019年年初预算数为738万元，其中：村级支出738万元，主要用于村级村干工资的发放、为民服务支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费291.66万元，办公费23万元、印刷费39万元、水费2万元、电费16.12万元、取暖费4万元、差旅费19万元、维修（护）费58.2万元、租赁费2万元、会议费19万元、培训费10.5万元、公务接待21万元、劳务费12万元、工会经费12万元、福利费28万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费30.86万元、税金及附加1.5万元、其他商品和服务支出12.98万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 25.5万元，其中，公务接待费21 万元，公务用车购置及运行费 4.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费（含维修费） 4.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.8万元，主要是公务接待费缩减3.8万元。

3、政府采购情况

2019年寿雁镇政府办公楼维修、办公耗材等采购（含燃油）预算总额95.6万元。

**五、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。