城口县修齐镇人民政府2019年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）单位构成。

1.机构情况：2020年本单位主要机构是5办5中心：分别是党政办、经发办、社事办、建管办、应急办；财政所、农业服务中心、文化服务中心、兽医站、劳动就业和社会保障服务所。

2.人员情况：本单位在职职工58人。其中：公务员27人、其中机关工勤3人；事业单位在职人员29人、其中事业工勤有5人；大学生村官1人，三支一扶1人。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算：2019年年初预算数 1067.55万元，其中：一般公共预算拨款1017.55万元，政府性基金预算拨款50万元。收入较去年增加81.44 万元，主要是财政供养人员待遇经费拨款增加25.02万元，村（社区）干部报酬和村级办公经费拨款增加56.42万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1067.55万元，其中：一般公共服务359.8万元，社会保障和就业159.9 万元，卫生健康支出 53.32万元，住房保障53.95 万元。支出较去年增加81.44万元，主要是基本支出增加25.023万元，项目支出增加56.42万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11.5万元，比2018年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务接待费6.5万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是继续压缩公务接待费支出，减少公务接待费；公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费61.32万元，比上年减少4.73万元，主要原因为严格管控部门公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、 水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额189.5132万元， 其中：政府采购货物预算33.3051万元、政府采购工程预算156.2081万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1067.546万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车3辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

刘中容，电话：17723637158