宣汉县花池乡2019年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局2019年预算会议精神，我乡按照宣汉县2019年乡镇年初预算编制口径，严格按照相关预算编制口径，使用预算编制软件编制我乡年初预算，我乡已于2019年5月17日召开花池乡人代会批准2019年预算。  
　　**（一）职能简介**

（1）负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（2）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  
 （3）制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  
 （4）按计划组织我乡本级财政收入，将国家强农惠农政策进一步落实到全乡广大群众中去。

（5）按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

**（二）2019年重点工作**

1、2019年，要将财政改革工作进一步落到实处，将财政工作任务进一步融入到全乡中心工作中去，将中央八项规定，持续反四风，进一步贯彻到财政管理中去。

2、严格执行年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。　　二、部门预算单位构成

我乡部门预算单位2个，其中政府机关1个，便民服务中心1个。  
　 三、收支预算情况说明  
　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入480.24万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出257.45万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.03万元、卫生健康支出15.26万元、城乡社区支出28.35万元、农林水支出123.24万元、住房保障支出21.92万元。2019年收支总预算480.24万元,比2018年收支预算总数373.91万元增加106.33万元，主要原因是行政单位职工调资、村社区干部工资上调和项目支出增加。  
　　**（一）收入预算情况**

**2019年本部门预算收入480.24万元**。其中财政补助拨款收入**480.24万元**。  
　　**（二）支出预算情况**

**2019年本部门预算支出480.24万元，其中财政拨款支出480.24万元**。　　四、财政拨款收支预算情况说明  
　　2019年财政拨款收支总预算**480.24**万元,比2018年财政拨款收支总预算**373.91万元**增加106.33万元，主要原因是行政单位职工调资、村社区干部工资上调和项目支出增加。  
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入**480.24**万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出257.45万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.03万元、卫生健康支出15.26万元、城乡社区支出28.35万元、农林水支出123.24万元、住房保障支出21.91万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门一般公共预算当年拨款规模无变化，主要是财政拨款收入。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

本部门一般公共预算当年拨款结构无变化，主要是保职工工资性支出、日常公用经费支出和项目支出。  
　　**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

本部门一般公共预算当年拨款主要是基本支出和项目支出。  
　　六、一般公共预算基本支出情况说明  
　 一般公共预算基本支出**303.05**万元，其中：  
　　人员经费254.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。  
　　公用经费44.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　　（一）本部门无因公出国（境）经费。

（二）本部门公务接待费较2018年预算无变化。  
　　（三）本部门无公务用车购置及运行维护费。  
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。  
　　2019年未安排公务用车购置费。  
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明  
　　本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附件：表1.部门收支总表  
　　　　　表1-1.部门收入总表  
　　　　　表1-2.部门支出总表  
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表  
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表  
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表  
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表  
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表