宣汉县毛坝镇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，我镇按照宣汉县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，我镇已于2019年3月29日召开镇人代会批准2019年预算。  
　　**（一）职能简介**

（1）制定和组织我镇实施经济、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，协调好本镇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。  
 （2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，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。  
 （3）负责我镇行政区域内的民政、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。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，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。  
 （5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  
 （6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）2019年重点工作**

1、加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，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

我镇部门预算单位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717.19万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出317.84万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出41.8万元、卫生健康支出19.03万元、城乡社区支出58.68万元、农林水支出253.73万元、住房保障支出26.11万元。2019年收支总预算717.19万元,比2018年收支预算总数686.83万元增加30.36万元，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减少。  
　　**（一）收入预算情况**

**2019年本部门预算收入717.19万元**。其中财政补助拨款收入**717.19万元**。  
　　**（二）支出预算情况**

**2019年本部门预算支出717.19万元，其中财政拨款支出717.19万元**。　　四、财政拨款收支预算情况说明  
　　2019年财政拨款收支总预算**717.19**万元,比2018年财政拨款收支总预算**686.83万元**增加30.36万元，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减少。  
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入**717.19**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317.84万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出41.8万元、卫生健康支出19.03万元、城乡社区支出58.68万元、农林水支出253.73万元、住房保障支出26.11万元。  
　　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**399.68**万元，其中：  
　　人员经费315.23万元，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84.45万元，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7.4万元。  
　　（三）本部门公务用车购置及运行维护费1万元。  
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1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1万元。

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