芭蕉镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

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2020年预算会议精神，按照宣汉县2020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镇年初预算。

　　（二）2020年重点工作

（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、部门预算单位构成

我镇部门预算单位1个，政府机关

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744.8528万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出314.6413万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出34.5327万元、卫生健康支出17.3413万元、城乡社区支出29.685万元、农林水支出323.2201万元、住房保障支出25.4324万元。2020年收支总预算744.8528万元。

（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。

四、财政拨款收支预算情况说明

收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.8528万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出744.8528万元，其中：人员经费305.8136万元，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42.4万元，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。

六、“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2019年预算下降1%。

（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。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

七、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。

八、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

　　　 表4.政府性基金支出预算表

　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　　　表6.2020年省级部门预算项目绩效目标