**陇城镇人民政府2020年部门预算编制说明**

1. 部门基本概况   
   （一）主要职能：

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：

（1）制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；协调好与外区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）负责本行政区域内的民政、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;

（3）按计划组织本级财政收入，管理好财政资金，增强财政实力;

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

（5）完成上级政府交办的其他事项。  
（二）机构设置

按照三定方案，我镇三定机构数10个，下设社会保障服务中心，农业综合服务中心、社会综合管理服务中心、规划建设环保服务中心、卫生计划生育服务中心、党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室等。其编制核定为92人，2020年预算我镇在编人数77人，其中行政人员30人，机关工人3人，事业管理23人，事业专技10人，事业工勤11人。  
二、部门预算单位构成：

2020年部门预算为通道侗族自治县陇城镇人民政府本级。

三、部门收支概况    
（一）收入预算

收入预算840.97万元，其中一般公共预算832.97万元；政府性基金预算8万元，项目是国道边镇城市维护和路灯亮化照明（城市维护）。

1. 支出预算

支出预算840.97万元，其中一般公共预算832.37万元；政府性基金预算8元。其中（一）基本支出820.37万元，（二）项目支出20.6万元，比上年增加20.6万元，包括国道边镇城市维护和路灯亮化照明（城市维护）。  
四、一般公共预算拨款支出预算   
（一）基本支出

基本支出820.37万元，包括工资中心统发工资494.55万元，五险配套94.31万元，住房公积金56.11万元，定额经费27.14万元，公务费145.6万元，独生子女费0.07万元，遗属补助2.59万元。  
（二）项目支出。

项目支出20.6万元，包括国道边镇城市维护8万元及农村环境整治工作经费12.6万元。  
五、其他重要事项的情况说明   
1、机关运行经费

 公务费145.6万元，用于乡镇日常工作开支。  
2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为21.3万元，其中，公务接待费10.89万元，公务用车运行维护费10.41万元，因公出国（境）费 0 万元。  
3、政府采购情况

无2020年政府采购预算。

1. 绩效目标设置情况 。

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款 832.37万元，政府性基金拨款8万元。  
六、名词解释  1、机关运行经费 ：指各部门的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。”  
 2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费 ，公务用车运行维护费。

七、预算公开表（附后）

2020年3月20日

附件：预算公开表

