双江镇人民政府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

本单位双江镇人民政府是财政全额拨款行政单位，负责全镇社会农业、安全、计育、环境卫生、综合治理、街道管理、信访、统计、招商引资、扶贫开发、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作。双江镇人民政府是一个行政机关单位，下设四办六中心等10个人职能部门。 2020年预算在编在岗93人，提前退休2人；另有定额人员12人。

二、部门预算单位构成：

2020年部门预算为通道侗族自治县双江镇人民政府本级。

三、部门收支概况    
（一）收入预算

收入预算1752.38万元，其中一般公共预算1052.38万元；政府性基金预算700万元，比上年增加700万元，主要重点项目的土地征迁补偿和安置支出。

1. 支出预算

支出预算1752.38万元，其中一般公共预算1052.38万元；政府性基金预算700万元。其中（一）基本支出1052.38万元，（二）项目支出700万元，比上年增加700万元，主要重点项目的土地征迁补偿和安置支出。  
四、一般公共预算拨款支出预算   
（一）基本支出

基本支出1052.38万元，包括工资中心统发工资640.42万元，五险配套122.70万元，住房公积金70.74万元，定额经费29.04万元，公务费187万元，独生子女费0.19万元，遗属补助2.29万元。  
（二）项目支出。

项目支出700万元，主要重点项目的土地征迁补偿和安置支出。  
五、其他重要事项的情况说明   
1、机关运行经费

 公务费187万元，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 25.16 万元，其中，公务接待费 12.87万元，公务用车运行维护费12.29万元，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 1052.38万元，政府性基金拨款700万元。  
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19日

附件：预算公开表

