**牙屯堡镇2020年部门预算编制说明**

一、部门基本概况   
（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，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，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、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、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

通道县牙屯堡镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、财政所、卫生与计划生育办、劳动与社会保障站、农业综合服务中心、国土所与规划站、文化站、林业站、安监站。

二、部门预算单位构成

通道县牙屯堡镇人民政府单位2020年部门预算单位构成包括：通道县牙屯堡镇人民政府单位本级

三、部门收支概况    
（一）收入预算

2020年部门收入预算共计6329266元，较2019年同比增加20.73%，主要原因是新增五险配套及住房公积金。其中公务费1190000元，同比增加1.68%；人员经费5109046元，同比增加30.27%；  
（二）支出预算

2020年部门支出预算共计6329266元，较2019年同比增加20.73%，主要原因是新增五险配套及住房公积金支出。其中公务费1190000元，同比增加1.68%；人员经费5109046元，同比增加30.27%；

四、一般公共预算拨款支出预算   
（一）基本支出

2020年基本支出6329266元，占全部支出的99.98，与上年比较增加20.73%，增加主要为五险配套及住房公积金支出，省政协委员张运平工作经费。  
（二）专项支出。

无专项支出

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

乡镇综治经费42456元，食品和药品监督经费2000元，乡镇人大工作经费5000元，代表活动经费8100元，共青团工作经费20000元，乡镇综治专干经费1800元，老干工作经费5000元，妇女事业发展经费20000元，武装工作经费10000元，安全生产监管经费60000元，交通安全经费60000元，防汛维护费20000元，工会经费10000元，农机补贴10000元，涉老工作经费15000元，退役军人服务经费10000元，武装经费2160元，武装经费2160元，列“一般公共服务”科目。乡镇公用经费按人均2万元/年核算。其中国土所、安监站、农技站、畜牧站、广电、经管、文广新、农机站、水务、人社、财政、计生、林业站等乡镇人员经费全额核算到乡镇，乡镇纪检员按3万元/人/年核算。

2、“三公”经费预算

2020年预算三公经费169885元，公款出国经费0元，公务用车购置及运行经费75835元，公务接待经费94050元。较上年无增无减。

3、政府采购情况

无政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

无国有资产闲置浪费情况。

1. 绩效目标设置

目标1：打赢脱贫攻坚战，;

目标2：狠抓安全生产、综治工作，提高处理突发事件能力，做好信访接待，打好重点项目“升级战”。

目标3：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；加强效能政府建设，构建服务型政府，打好特色产业“阵地战”。

目标4：定期开展文化活动，加强群众精神文明建设。

目标5：组织本级同财政收入，管理好财政资金，打好乡村振兴持久战。

1. 名词解释

1、机关运行经费：是[行政单位](https://baike.so.com/doc/5451367-5689739.html)在业务活动中发生的各项支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，如工资及福利费、公务活动费用、设备的修缮费等。  
 2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、预算公开表(附后)

2020年3月20日

附件：牙屯堡镇预算公开表

