寻乌县三标乡2020年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

三标乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要任务

2020年，三标乡将紧紧围绕县委提出的“脱贫摘帽、同步小康”目标，立足三标优势，突出抓好“七大攻坚”项目建设及“两个半村”移民搬迁后续工作，具体如下：

（一）全面做好“两个半村移民搬迁后续帮扶工作，确保东江源水质安全。

（二）抓好生态环境建设，建设和谐秀美乡村。

（三）抓好黄龙病防治及果业发展工作，发展现代农业，打好脱贫攻坚战，确保贫困村全面脱贫，让百姓生活富裕，依托项目，加快完善本乡基础设施。

（四）抓好圩镇建设工作，精心打造圩下段新圩镇建设。

（五）抓好社会管理工作，构建和谐平安三标。

三、部门基本情况

三标乡共有预算单位1个。编制人数58人，其中：行政编制23人、全额补助事业编制35人。实有人数53人，其中：在编在职人数51人，包括行政人员20人，全额补助事业单位人员31人；三支一扶人员1人，大学生村官1人。

四、部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2020年三标乡收入预算总额为1076.02万元，同比上年增长0.8%，主要原因是其他收入增加。其中：财政拨款收入905.99万元，占收入预算总额的84%；其他收入170.03万元，占收入预算总额的16%。

**（二）支出预算情况**

2020年三标乡支出预算总额为1076.02万元，同比上年增长0.8%，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1076.02万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出467.91万元、商品和服务支出503.04万元、对个人和家庭的补助5.07万元，资本性支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出667.45万元，社会保障与就业支出51万元，卫生健康支出41.91万元，农林水支出277.92万元，住房保障支出37.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出467.91万元，商品服务支出503.04万元，对个人和家庭的补助支出5.07万元，其他资本性支出100万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年三标乡财政拨款支出预算905.99万元，占支出预算总额的84%，同比减少0.8%，主要原因一是人员减少，具体支出情况是：一般公共服务支出497.42万元，占财政拨款支出的55%，社会保障与就业支出51万元，占财政拨款支出的5%，卫生健康支出41.91万元，占财政拨款支出的5%，农林水支出277.92万元，占财政拨款支出的31%，住房保障支出37.74万元，占财政拨款支出的4%。