

新平县者竜乡 2018 年部门预算编制说明

目录

第一部分 2018 年预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、三公经费预算情况
- 九、其他公开信息

第二部分 附件：2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

第一部分 2018 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2. 根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3. 汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4. 根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5. 指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6. 强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和

监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8. 制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入者竜乡 2018 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 23 个，其中：行政单位 6 个（党委、人大、政府、团委、妇联、科委），事业单位 17 个（计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协、财政所），者竜乡村民委员会（1 个社区，7 个村委会，61 个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有 7 个，执行事业单位会计制度的有 16 个。

（三）重点工作概述

按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；

预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 23 个。其中：财政全供给单位 23 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 16 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 67 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 36 人。在职实有 59 人，其中：财政全供养 59 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1639.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1639.66 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1639.66 万元，其中：本年收入 1639.66 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1639.66 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1639.66 万元。财政拨款安排支

出 1639.66 万元，其中，基本支出 1639.66 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 621.69 万元
- 2、教育支出 26.29 万元
- 3、文化体育与传媒支出 24.93 万元
- 4、社会保障和就业支出 228.24 万元
- 5、医疗卫生与计划生育支出 70.23 万元
- 6、城乡社区支出 35.76 万元
- 7、农林水支出 525.26 万元
- 8、交通运输支出 26.89 万元
- 9、住房保障支出 80.37 万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 1639.66 万元，项目支出 0 万元）。

工资福利支出万元，其中：

- 1、基本工资支出 188.09 万元
- 2、津贴补贴支出 337.85 万元
- 3、奖金支出 237.91 万元
- 4、绩效工资支出 55.58 万元
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.84 万元
- 6、职工基本医疗保险缴费支出 39.14 万元
- 7、公务员医疗补助缴费 28.98 万元

8、其他社会保障缴费 7.15 万元

9、住房公积金支出 80.37 万元

商品和服务支出万元，其中：

1、办公费支出 91.03 万元

2、邮电费支出 7.48 万元

3、会议费支出 17 万元

4、公务接待费支出 17 万元

5、劳务费支出 56.8 万元

6、工会经费支出 7.04 万元

7、福利费支出 4.48 万元

8、公务用车运行维护费支出 31.5 万元

9、其它交通费用支出 25.74 万元

10、其它商品和服务支出 32.6 万元

对个人和家庭的补助万元，其中：

1、退休费支出 36.48 万元

2、生活补助支出 216.91 万元

3、奖励金支出 16 万元

4、其它对个人和家庭的补助支出 5.49 万元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
新平县者竜乡 2018 年无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项
功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，包括台式计算机 26 台、便携式计算机 10 台、扫描仪 4 台、多功能一体机 11 台、传真机 3 台、数字照相机 6 台、摄像机 3 台、办公家具 30 套、电视机 1 台，采购预算资金 54.01 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017 年一般公共预算支出 1468.98 万元，其中，基本支出预算 1468.98 万元；2018 年一般公共预算支出 1639.66 万元，其中，基本支出预算 1639.66 万元。

2018 年一般公共预算比 2017 年增加 170.68 万元，增加 11.62%，原因是 2018 年人员增加，人员工资增资。

八、三公经费预算情况

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2018 年部门“三公”经费支出比 2017 年只减不增。者竜乡 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 66.5 万元，其中，因公出国(境)费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 31.5 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 31.5 万元），公务接待费支出 35 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年控制持平。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平，者竜乡车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆，每辆车全年预算数为 3.5 万元。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数与上年控制数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预

算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

者竜乡机关运行经费安排支出 311.25 万元，具体项目细化如下：办公费 91.03 万元、邮电费 7.48 万元、会议费 17 万元、公务接待费 17 万元、劳务费 56.8 万元、工会经费 7.04 万元、福利费 4.48 万元、公务用车运行维护费 31.5 万元、其他交通费用 25.74 万元、其他商品和服务支出 32.6 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(三) 重点项目预算情况

者竜乡无 2018 年重点项目预算。

第二部分 附件：2018 年部门预算表



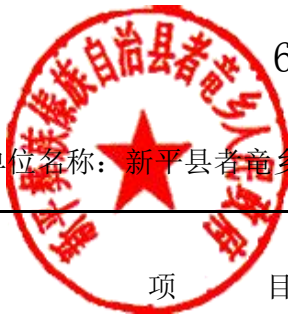


6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：新平县者竜乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,639.66	一. 一般公共服务支出	621.69
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	26.29
六. 其他收入		六. 科学技术支出	0.00
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	24.93
		八. 社会保障和就业支出	228.24
		九. 医疗卫生与计划生育支出	70.23
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	35.76
		十二. 农林水支出	525.26
		十三. 交通运输支出	26.89
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	80.37
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,639.66	支出总计	1,639.66



6-2 部门收入总体情况表

单位名称：新平县者竜乡人民政府

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,639.66
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,639.66



6-3 部门支出总体情况表

单位名称：新平县者竜乡人民政府

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	621.69
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	26.29
六. 科学技术支出	0.00
七. 文化体育与传媒支出	24.93
八. 社会保障和就业支出	228.24
九. 医疗卫生与计划生育支出	70.23
十. 节能环保支出	0.00
十一. 城乡社区支出	35.76
十二. 农林水支出	525.26
十三. 交通运输支出	26.89
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	80.37
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	1,639.66



6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新平县者童乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,639.66	一. 一般公共服务支出	621.69
(一) 一般公共预算财政拨款	1,639.66	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,639.66	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	26.29
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	0.00
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	24.93
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	228.24
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	70.23
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	0.00
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	35.76
		十二. 农林水支出	525.26
		十三. 交通运输支出	26.89
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	80.37
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,639.66	支出总计	1,639.66



单位名称：新平县者竜乡人民政府

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	604.74	604.74					301		工资福利支出	1,074.11	1,074.11				
	01	工资奖金津补贴	464.14	464.14						01	基本工资	188.09	188.09				
	02	社会保障缴费	91.26	91.26						02	津贴补贴	337.85	337.85				
	03	住房公积金	48.15	48.15						03	奖金	237.91	237.91				
	99	其他工资福利支出	1.20	1.20						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	210.54	210.54						07	绩效工资	55.58	55.58				
	01	办公经费	83.52	83.52						08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.84	97.84				
	02	会议费	17.00	17.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	39.14	39.14				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	28.98	28.98				
	05	委托业务费	50.32	50.32						12	其他社会保障缴费	7.15	7.15				
	06	公务接待费	17.00	17.00						13	住房公积金	80.37	80.37				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50						99	其他工资福利支出	1.20	1.20				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	290.67	290.67				
	99	其他商品和服务支出	32.20	32.20						01	办公费	91.03	91.03				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	7.48	7.48				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	17.00	17.00				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	17.00	17.00				
505		对事业单位经常性补助	549.49	549.49						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	469.36	469.36						24	被装购置费						
	99	商品和服务支出	80.13	80.13						25	专用燃料费						
		其他对事业单位补助								26	劳务费	56.80	56.80				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	7.04	7.04				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4.48	4.48				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	31.50	31.50				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	25.74	25.74				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	32.60	32.60				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	274.88	274.88				



单位名称：新平县者竜乡人民政府

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	36.48	36.48				
509		对个人和家庭的补助	274.88	274.88						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	232.91	232.91						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	216.91	216.91				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	36.48	36.48						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	5.49	5.49						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	16.00	16.00				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	5.49	5.49				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						



单位名称：新平县者竜乡人民政府

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1,639.66	1,639.66					支出总计			1639.66	1639.66				