附件

青铜峡市小坝镇人民政府2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市小坝镇人民政府2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

**1、执行政策。**贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

**2、发展经济**。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

**3、搞好服务**。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

**4、维护稳定**。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；加强环境保护管理，保障农村生态环境安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

小坝镇部门预算为本级预算，内设机构如下：

**（一）行政机构设置**

**1、党政办公室**（包含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作岗位职责）

**2、社会经济管理办公室**（包含经济社会发展规划计划、财政预算、农经管理、政府会计、出纳、统计、计划生育政策宣传、服务等工作职责）

**3、社会治安综合治理委员会办公室**（包含法律宣传、服务、司法、综治、武装等工作岗位职责）

**（二）事业机构设置**

**1、社会公共事业服务中心**（含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区）

**2、民生保障服务中心**（含民政、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责）

**3、村镇建设服务中心**（含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责）

**4、农村合作经济服务中心**（含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责）

**三、人员编制和领导职数**

**（一）、人员编制**

核定行政编制为25名，事业编制核定为25名。其中：领导及党政办公室17名，社会经济管理办公室4名，综治办4名，社会公共事务服务中心4名，民生保障服务中心10名，村镇建设服务中心6名，农村经济发展和特色产业服务中心**3**名。机关后勤事业编制核定为2名。

**（二）领导职数**

领导职数10名。

青铜峡市小坝镇人民政府2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1047.04 | **一、本年支出** | 1047.04 | 1047.04 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1047.04 | （一）一般公共服务支出 | 780.28 | 780.28 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 104.88 | 104.88 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 40.66 | 40.66 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 81.17 | 81.17 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 40.05 | 40.05 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1047.04 | **支出总计1047.04** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| 2130299 | 其他林业支出 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 549.1 | 549.1 | 544.98 | 4.13 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 231.18 | 231.18 | 231.18 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| 2010301 | | 行政运行 | |  | | | 549.1 | | | | 544.98 | | | | 4.13 | | |  | | | |  | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | |  | | | 231.18 | | | | 231.18 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | |  | | | 15.49 | | | | 15.49 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |  | | | 63.85 | | | | 63.85 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |  | | | 25.54 | | | | 25.54 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2100716 | | 计划生育机构 | |  | | | 5 | | | |  | | | | 5 | | |  | | | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | |  | | | 25.54 | | | | 25.54 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | |  | | | 10.12 | | | | 10.12 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 2130299 | | 其他林业支出 | |  | | | 81.17 | | | |  | | | | 81.17 | | |  | | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | |  | | | 40.05 | | | | 40.05 | | | |  | | |  | | | |  | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 201.08 | | | 201.08 | | | | 201.08 | | | |  | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 99.95 | | | 99.95 | | | | 99.95 | | | |  | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | | 8.95 | | | 8.95 | | | | 8.95 | | | |  | | | |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 60.54 | | | 60.54 | | | | 60.54 | | | |  | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 63.85 | | | 63.85 | | | | 63.85 | | | |  | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 25.54 | | | 25.54 | | | | 25.54 | | | |  | | | |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 25.54 | | | 25.54 | | | | 25.54 | | | |  | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | 10.12 | | | 10.12 | | | | 10.12 | | | |  | | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 3.77 | | | 3.77 | | | | 3.77 | | | |  | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 40.05 | | | 40.05 | | | | 40.05 | | | |  | | | |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 261.83 | | | 261.83 | | | | 261.83 | | | |  | | | |  | | |
| 30201 | 办公费 | | | | 12.13 | | | 3 | | | |  | | | | 3 | | | | 9.13 | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | 3 | | | 3 | | | |  | | | | 3 | | | |  | | |
| 30205 | 水费 | | | | 1.5 | | | 1.5 | | | |  | | | | 1.5 | | | |  | | |
| 30206 | 电费 | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  | | | | 2.5 | | | |  | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | |  | | | | 0.5 | | | |  | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | 13.32 | | | 13.32 | | | |  | | | | 13.32 | | | |  | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | 2 | | | 2 | | | |  | | | | 2 | | | |  | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | |  | | | | 0.5 | | | |  | | |
| 30215 | 会议费 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | |  | | | | 0.5 | | | |  | | |
| 30216 | 培训费 | | | | 2.5 | | | 2.5 | | | |  | | | | 2.5 | | | |  | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | 1 | | | 1 | | | |  | | | | 1 | | | |  | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | 3 | | | 3 | | | |  | | | | 3 | | | |  | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | 1 | | | 1 | | | |  | | | | 1 | | | |  | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | 9 | | | 9 | | | |  | | | | 9 | | | |  | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | 21.20 | | | 21.20 | | | |  | | | | 21.2 | | | |  | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 72.33 | | | 72.33 | | | |  | | | | 72.33 | | | |  | | |
| 30302 | 退休费 | | | | 15.49 | | | 15.49 | | | | 15.49 | | | |  | | | |  | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 3.20 | | | 3.20 | | | | 3.20 | | | |  | | | |  | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 81.17 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 81.17 | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.5 |  | 3 |  | 3 | 1.5 | 8.21 |  | 8.21 |  | 8.21 | 0 | 10 |  | 9 |  | 9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1047.04 | **一、本年支出** | 1047.04 | 1047.04 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1047.04 | （一）一般公共服务支出 | 780.29 | 780.29 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 104.88 | 104.88 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 40.66 | 40.66 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 | 81.17 | 81.17 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 40.05 | 40.05 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1047.04 | **支出总计1047.04** | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| 2010301 | 行政运行 | 549.1 | 549.1 | 549.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 231.18 | 231.18 | 231.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2010301 | 行政运行 | 549.1 | 544.98 | 4.13 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 231.18 | 231.18 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 81.17 |  | 81.17 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |

青铜峡市小坝镇人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于小坝镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2018年财政拨款收支总预算1047.04万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1047.04万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出780.29万元、社会保障和就业支出104.88万元、医疗卫生与计划生育支出40.66万元、农林水支出81.17万元、住房保障支出40.05万元。

二、关于小坝镇2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

我单位2018年一般公共预算拨款基本支出956.75万元，比2017年执行数据增加421.08万元，增长78 %。其中：

人员经费819.91万元，主要包括：基本工资201.08万元、津贴补贴99.95万元、奖金8.95万元、绩效工资60.54万元、社会保障缴费128.82万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出261.83万元、离休费0万元、退休费15.49万元、抚恤金0万元、生活补助3.2万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金40.05万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费136.84万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费0.5万元、取暖费13.32万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费2.5万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费21.2万元、其他商品和服务支出72.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

**（二）项目支出情况说明。**

我单位2018年一般公共预算拨款项目支出90.29万元，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算4.13万元，比2017年执行数据增加1.79万元，增长76%，主要用于单位日常公用经费支出、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年预算5万元，比2017年执行数据增加5 万元，增长100%，主要用于单位计划生育方面经费支出、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018年预算81.17万元，比2017年执行数据增加25.86 万元，增长46%，主要用于支付各村农户宽幅林带绿化带租地费。

三、关于小坝镇2018年“三公”经费预算情况说明

我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加5.5万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因2017年未做预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2017年未做预算；公务用车运行费增加6万元，主要原因2017年公务车运行维护费预算数为3万元；公务接待费减少0.5万元，主要原因2017年公务接待费预算数为1.5万元。

四、关于小坝镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

我单位2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

我单位2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据减少483.74万元，下降100%。主要用于支付2016年各村失地农民养老保险。

五、关于小坝镇2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1047.04万元，支出总预算1047.04万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占%；财政拨款收入1047.04万元，占100%；事业收入0万元，占%；事业单位经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

支出预算包括：基本支出956.74万元，占81%；项目支出90.3万元，占19%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算145.97万元，比2017年预算增加46.69万元，增长47 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，我单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋5009.33平方米，价值829.39万元；土地平方米，价值万元；车辆1辆，价值4.83万元；办公家具价值221.45万元；其他资产价值32.78万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5009.33平方米，价值829.39万元；土地平方米，价值万元；车辆1辆，价值4.83万元；办公家具价值221.45万元；其他资产价值32.78万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年我单位重点项目为支付辖区内各村农户绿化带租地费,将租地费按照市上标准准时发放到农户手中,促使我镇及全市城市绿化工作顺利开展。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

我单位无专项转移支付项目.

**（六）其他需说明的事项**

我单位政府性基金本年未安排。

小坝镇2018年部门预算—名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、房屋维修管护费 ：指我单位敬老院出租费用。

6、计划生育社会抚养费：指对不符合法定条件生育子女的公民征收的费用。

7、绿化带租地费：指用于支付辖区内各村农户绿化带租地租金。