

青铜峡市青铜峡镇人民政府

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

第四部分 名词解释

青铜峡镇 2018 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) **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。

(二) **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、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。

(三) **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。

（四）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，增强社会管理功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；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

青铜峡镇政府为一级预算单位，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入青铜峡镇政府账户使用。青铜峡镇内设机构如下：

（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 30 名，事业编制核定为 29 名。其中：领导、党委及党政办公室 20 名，社会经济管理办公室 5 名，综治办 4 名，社会公共事务服务中心 6 名，民生保障服务中心 10 名，村镇建设服务中心 8 名，农村经济发展和特色产业服务中心 4 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。

青铜峡镇 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	2189.11	一、本年支出	2189.11	2189.11	
（一）公共预算财政拨款	2189.11	（一）一般公共服务支出	754.70	754.70	
（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	86.96	86.96	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	36.91	36.91	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1271.58	1271.58	
		（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	38.96	38.96	
		（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	2189.11	支出总计 2189.11			

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	5.58	5.58	5.58					
2010301	行政运行	543.80	543.80	543.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.9	210.9	210.9					
2210201	住房公积金	38.96	38.96	38.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	24.85					
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10					
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	12.07					
2130599	其他扶贫支出	1266	1266		1266				
	合计	2189.11	2189.11	923.11	1266				

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	445.6	543.80	543.80		98.2	22.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.7	210.9	205.9	5	100.2	90.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	62.10	62.10		-4.61	-6.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.85	24.85		24.5	
2101101	行政单位医疗	28.07	24.85	24.85		-3.22	-11.47
2101103	公务员医疗补助	7.7	12.07	12.07		4.37	56.75
2130299	其他林业支出	24.53	5.58		5.58	-18.95	-77.25
2130599	其他扶贫支出	1266	1266		1266	0	0
2210201	住房公积金	37.93	38.96	38.96		1.03	2.72
合计		1987.24	2189.11	912.53	1276.58	201.52	76.39

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	184.73	184.73	184.73		
30102	津贴补贴	110.86	110.86	110.86		
30103	奖金	8.19	8.19	8.19		
30107	绩效工资	56.14	56.14	56.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11	62.11	62.11		
30109	职业年金	24.85	24.85	24.85		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	24.85		
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	12.07	12.07		
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	3.67		
30113	住房公积金	38.96	38.96	38.96		
30115	其他工资福利支出	199.8	199.8	199.8		
30201	办公费	6	6		6	
30202	印刷费	1.1	1.1		1.1	
30205	水费	1.4	1.4		1.4	
30206	电费	3.6	3.6		3.6	
30207	邮电费	0.46	0.46		0.46	
30208	取暖费	15	15		15	
30213	维修（护）费	2	2		2	

30217	公务接待费	3	3		3	
30226	劳务费	3	3		3	
30228	工会经费	5.03	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	3	3		3	
30239	其他交通费用	25.64	25.64		25.64	
30299	其他商品和服务支出	112.35	112.35		112.35	
30305	生活补助	4.72	4.72	4.72		
30299	其他商品和服务支出	5				5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.58				5.58
39999	其他支出	1266				1266
	合计	2189.11	912.53	730.95	181.58	1276.58

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	2189.11	一、本年支出	2189.11	2189.11	
（一）公共预算财政拨款	2189.11	（一）一般公共服务支出	754.70	754.70	
（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	86.96	86.96	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	36.91	36.91	
		（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	1271.58	1271.58	
		（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	38.96	38.96	
		（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	2189.11	支出总计 2189.11			

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	543.80	543.80	543.80							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.9	210.9	210.9							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	24.85							
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	24.85							
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	12.07							
2130299	其他林业支出	5.58	5.58	5.58							
2130599	其他扶贫支出	1266	1266	1266							
2210201	住房公积金	38.96	38.96	38.96							
	合计	2189.11	2189.11	2189.11							

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	543.80	543.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.9	205.9	5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85				
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85				
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07				
2130299	其他林业支出	5.58		5.58			
2130599	其他扶贫支出	1266		1266			
2210201	住房公积金	38.96	38.96				
	合计	2189.11	912.53	1276.58			

青铜峡镇 2018 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于青铜峡镇 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡镇 2018 年财政拨款收支总预算 2189.11 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2189.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 754.7 万元、社会保障和就业支出 86.96 万元、医疗卫生与计划生育支出 36.91 万元、农林水支出 1271.58 万元、住房保障支出 38.96 万元。

二、关于青铜峡镇 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡镇 2018 年一般公共预算拨款基本支出 912.53 万元，比 2017 年执行数据增加 201.52 万元，增长 76.39%。其中：

人员经费 730.95 万元，主要包括：基本工资 184.73 万元、津贴补贴 110.86 万元、奖金 8.19 万元、绩效工资 56.14 万元、社会保障缴费 62.11 万元、职业年金 24.85 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 24.85 万元、公务员医疗补助缴费 12.07 万元、其他社会保障缴费 3.67 万元、住房公积金 38.96 万元伙食补助费 0 万元、其他工资福利支出 199.8 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.72 万元。

公用经费 181.58 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 1.1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.4 万元、电费

3.6 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 3 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 5.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 25.64 万元、其他商品和服务支出 112.35 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。

青铜峡镇 2018 年一般公共预算拨款项目支出 1276.58 万元，其中：30299 其他商品和服务支出 2018 年预算 5 万元，2017 年预算为 110.7 万元，比 2017 年预算数据减少 105.7 万元，下降 90.1%。减少原因为民生服务中心运行费、镇村清扫费、社区取暖费、上划人员工作经费全部划入基本支出当中。30399 其他对个人和家庭的补助支出 2018 年预算 5.58 万元，2017 年预算为 3 万元，比 2017 年预算数据增加 2.58 万元，增加 86%。主要新增绿化租地费 2.58 万元。39999 其他支出 2018 年预算 1266 万元，与 2017 年相同。

三、关于青铜峡镇 2018 年“三公”经费预算情况说明

青铜峡镇 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 3 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算 6 万元，比 2017 年减

少 16 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 7 万元，主要原因公务用车改革后，车辆减少，现有公务用车 2 辆，每辆标准 1.5 万元；公务接待费减少 9 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

四、关于青铜峡镇 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡镇 2018 年政府性基金预算拨款为 0 万元。

五、关于青铜峡镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2189.11 万元，支出总预算 2189.11 万元。

收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入 2189.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 912.53 万元，占 41.68%；项目支出 1276.58 万元，占 58.32%。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，青铜峡镇机关运行经费财政拨款预算 181.58 万元，比 2017 年预算增加 132.24 万元，增长 268.02%。

(二) 政府采购情况

2018年，青铜峡镇政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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，青铜峡镇占用使用国有资产总体情况为房屋13448.53平方米，价值979.29万元；车辆11辆，价值129.83万元；办公家具价值66.36万元；其他资产价值398.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13448.53平方米，价值979.29万元；土地0平方米，价值0万元；车辆11辆，价值129.83万元；办公家具价值66.36万元；其他资产价值398.81万元。

(四) 预算绩效情况

2018年青铜峡镇重点项目共有3个，预算绩效管理情况说明如下：

1、绿化租地费2019年财政预算安排5.21万元，主要用于总共租用沃沙村3组和广武村1组农户耕地86.83亩，每亩地租金600元，我镇确保租地费按时足额发放到农户手中。

2、同兴村蓄水池项目管理运行费2018年财政预算安排为5万元。主要对蓄水池运行进行管理，包括人员工资、电费、水费、设施维护维修费等，确保同兴村蓄水池正常运转。

3、移民村奶牛分红及土地流转费2018年财政预算安排为1266万元。主要用于同兴、同进两个“十二五”生态移民村奶牛分红款及土地流转费，同兴、同进共有农户2777户，每户一头奶牛，分红2800元；土地流转共12330亩，土地流转费按照

每年小麦价格调整。我镇分别于6月和12月发放奶牛分红款及土地流转费，发放前进行公示，确保按时足额将资金发放到农户手中。

(五) 专项转移支付项目申报情况

青铜峡镇没有申报专项转移支付项目。

(六) 其他需说明的事项

无

青铜峡镇 2018 年部门预算一名词解释

一、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。

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。

4、其他费用包括人大政协视察经费、村及社区办公经费、小城镇管护费、综治费用。

二、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。

项目资金用于支付林带租地费、移民村土地流转及奶牛分红费用、移民村蓄水池管护维修费等专项支出。