附件

青铜峡峡口镇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

峡口镇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

峡口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峡口镇政府账户使用。

峡口镇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** | 1003.87 | **一、本年支出** | 1003.87 | 1003.87 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1003.87 | （一）一般公共服务支出 | 778.42 | 778.42 |  |
| （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 | 73.71 | 73.71 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 29.3 | 29.3 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 89.42 | 89.42 |  |
|  |  | （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 | 33.02 | 33.02 |  |
|  |  | （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** | 1003.87 | **支出总计**1003.87 | | | |

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 | | | | 89.42 | | | 89.42 | | | 89.42 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | | | | 454.2 | | | 454.2 | | | 454.2 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 324.22 | | | 324.22 | | | 309.22 | | | | | 15 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 33.02 | | | 33.02 | | | 33.02 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 21.06 | | | 21.06 | | | 21.06 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 21.06 | | | 21.06 | | | 21.06 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 52.65 | | | 52.65 | | | 52.65 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 8.24 | | | 8.24 | | | 8.24 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | 合计 | | | | 1003.87 | | | 1003.87 | | | 988.87 | | | | | 15 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 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** | | | **341.96** | | | | **454.2** | | | | | **454.2** | | | | | |  | | | | 112.24 | | | | | 32.82 | | |
| **2010399** | | | | | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | | | **150.6** | | | | **324.22** | | | | | **294.22** | | | | | | **30** | | | | 173.62 | | | | | 115.29 | | |
| **2080505** | | | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | | | **50.24** | | | | **52.65** | | | | | **52.65** | | | | | |  | | | | 2.41 | | | | | 4.8 | | |
| **2080506** | | | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | | |  | | | | **21.06** | | | | | **21.06** | | | | | |  | | | | 21.06 | | | | |  | | |
| **2101101** | | | | | **行政单位医疗** | | | **20.09** | | | | **21.06** | | | | | **21.06** | | | | | |  | | | | 0.97 | | | | | 4.83 | | |
| **2101103** | | | | | **公务员医疗补助** | | | **5.58** | | | | **8.24** | | | | | **8.24** | | | | | |  | | | | 2.66 | | | | | 47.67 | | |
| **2130299** | | | | | **其他林业支出** | | | **24.53** | | | | **89.42** | | | | |  | | | | | | **89.42** | | | | 64.89 | | | | | 264.53 | | |
| **2210201** | | | | | **住房公积金** | | | **28.55** | | | | **33.02** | | | | | **33.02** | | | | | |  | | | | 4.47 | | | | | 15.66 | | |
| **合计** | | | | |  | | | **621.55** | | | | **1003.87** | | | | | **884.45** | | | | | | **119.42** | | | | **382.32** | | | | | **61.51** | | |
| 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** | | | | | | | **152.83** | | | | | **152.83** | | | | | **152.83** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30102** | | **津贴补贴** | | | | | | | **93.99** | | | | | **93.99** | | | | | **93.99** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30103** | | **奖金** | | | | | | | **6.81** | | | | | **6.81** | | | | | **6.81** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30107** | | **绩效工资** | | | | | | | **51.31** | | | | | **51.31** | | | | | **51.31** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30108** | | **机关事业单位基本养老保险缴费** | | | | | | | **52.65** | | | | | **52.65** | | | | | **52.65** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30109** | | **职业年金** | | | | | | | **21.06** | | | | | **21.06** | | | | | **21.06** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30110** | | **城镇职工基本医疗保险缴费** | | | | | | | **21.06** | | | | | **21.06** | | | | | **21.06** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30111** | | **公务员医疗补助缴费** | | | | | | | **8.24** | | | | | **8.24** | | | | | **8.24** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30112** | | **其他社会保障缴费** | | | | | | | **3.11** | | | | | **3.11** | | | | | **3.11** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30113** | | **住房公积金** | | | | | | | **33.02** | | | | | **33.02** | | | | | **33.02** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30115** | | **其他工资福利支出** | | | | | | | **272.79** | | | | | **272.79** | | | | | **272.79** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **30201** | | **办公费** | | | | | | | **7.9** | | | | | **7.9** | | | | |  | | | | | **7.9** | | | | |  | | | | |
| **30202** | | **印刷费** | | | | | | | **2.7** | | | | | **2.7** | | | | |  | | | | | **2.7** | | | | |  | | | | |
| **30206** | | **电费** | | | | | | | **3.7** | | | | | **3.7** | | | | |  | | | | | **3.7** | | | | |  | | | | |
| **30207** | | **邮电费** | | | | | | | **0.8** | | | | | **0.8** | | | | |  | | | | | **0.8** | | | | |  | | | | |
| **30208** | | **取暖费** | | | | | | | **15** | | | | | **15** | | | | |  | | | | | **15** | | | | |  | | | | |
| **30211** | | **差旅费** | | | | | | | **2** | | | | | **2** | | | | |  | | | | | **2** | | | | |  | | | | |
| **30213** | | **维修（护）费** | | | | | | | **0.8** | | | | | **0.8** | | | | |  | | | | | **0.8** | | | | |  | | | | |
| **30215** | | **会议费** | | | | | | | **1** | | | | | **1** | | | | |  | | | | | **1** | | | | |  | | | | |
| **30216** | | **培训费** | | | | | | | **1.1** | | | | | **1.1** | | | | |  | | | | | **1.1** | | | | |  | | | | |
| **30217** | | **公务接待费** | | | | | | | **2** | | | | | **2** | | | | |  | | | | | **2** | | | | |  | | | | |
| **30226** | | **劳务费** | | | | | | | **2** | | | | | **2** | | | | |  | | | | | **2** | | | | |  | | | | |
| **30231** | | **公务用车运行维护费** | | | | | | | **3** | | | | | **3** | | | | |  | | | | | **3** | | | | |  | | | | |
| **30239** | | **其他交通费用** | | | | | | | **18.54** | | | | | **18.54** | | | | |  | | | | | **18.54** | | | | |  | | | | |
| **30299** | | **其他商品和服务支出** | | | | | | | **199.92** | | | | | **199.92** | | | | |  | | | | | **104.92** | | | | | **95** | | | | |
| **30305** | | **生活补助** | | | | | | | **2.12** | | | | | **2.12** | | | | | **2.12** | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **31011** | | **地上附着物和青苗补偿** | | | | | | | **24.42** | | | | | **24.42** | | | | |  | | | | |  | | | | | **24.42** | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | **合计** | | | | | | | **1003.87** | | | | | **884.45** | | | | | **718.99** | | | | | **165.46** | | | | | **119.42** | | | | |

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** |
| 21.9 |  | 18 |  | 18 | 3.9 | 13.27 |  | 11.35 |  | 11.35 | 1.92 | 5 |  | 3 |  | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | 1003.87 | **一、本年支出** | 1003.87 | 1003.87 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1003.87 | （一）一般公共服务支出 | 778.42 | 778.42 |  |
| （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 | 73.71 | 73.71 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 29.3 | 29.3 |  |
|  |  | （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 | 89.42 | 89.42 |  |
|  |  | （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 | 33.02 | 33.02 |  |
|  |  | （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** | 1003.87 | **支出总计1003.87** | | | |

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** |
| 2130299 | 其他林业支出 | 89.42 | 89.42 | 89.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 454.2 | 454.2 | 454.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 324.22 | 324.22 | 324.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.65 | 52.65 | 52.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.24 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 1003.87 | 1003.87 | 1003.87 |  |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 2130299 | 其他林业支出 | 89.42 |  | 89.42 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 454.2 | 454.2 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 324.22 | 294.22 | 30 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.02 | 33.02 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.06 | 21.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.65 | 52.65 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.24 | 8.24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1003.87 | 884.45 | 119.42 |  |  |  |

峡口镇2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于峡口镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

峡口镇2018年财政拨款收支总预算1003.87万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1003.87万元，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778.42万元、社会保障和就业支出73.71万元、医疗卫生与计划生育支出29.3万元、农林水支出89.42万元、住房保障支出33.02万元。

二、关于峡口镇2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

峡口镇2018年一般公共预算拨款基本支出884.45万元，比2017年执行数据增加（减少）112.24万元，增长（下降）32.82%。其中：

人员经费718.99万元，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165.46万元，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。**

峡口镇2018年一般公共预算拨款项目支出119.42万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算30万元，比2017年执行数据减少120.6万元，下降80.08%。主要用于牛首山地区管理领导小组办公室工作经费15万元、新田跃进工作经费15万元。农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018年预算89.42万元，比2017年执行数据增加64.9万元，增加264.68%。主要用于绿化地租费24.42万元，京藏路、鸿牛路、任三路林木管护费65万元。

三、关于峡口镇2018年“三公”经费预算情况说明

峡口镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，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2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）16.9万元，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15 万元，主要原因财政公务车标配2辆，每辆标准1.5万元；公务接待费减少1.9万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

四、关于峡口镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

峡口镇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。**

峡口镇2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据减少225.03万元，增长（下降） %。

五、关于峡口镇2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，峡口镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1003.87万元，支出总预算 1003.87万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1003.87万元，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884.45万元，占88.1%；项目支出119.42万元，占11.9%。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，峡口镇机关运行经费财政拨款预算165.46万元，比2017年预算增加126.9万元，增长329.1 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，峡口镇政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，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，峡口镇占用使用国有资产总体情况为房屋8650平方米，价值693.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值70.36万元；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8650平方米，价值693.37万元；土地0平方米，价值0万元；车辆7辆，价值70.36万元；办公家具价值66.36万元；其他资产价值398.81万元。

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年峡口镇重点项目绩效评价良好，分数均在90分以上。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

未安排专项转移支付资金

**（六）其他需说明的事项**

无

峡口镇2018年部门预算—名词解释

**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。

**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。

项目资金用于一事一议项目、文化项目、城建项目、农田水利建设等专项支出。