

**金堂县官仓镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 金堂县官仓镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县官仓镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县官仓镇人民政府概况

金堂县官仓镇人民政府

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

党委行政办公室：负责乡、镇（社区）机关及直属单位组织、纪检、宣传、武装、人事、保密、人民团体、精神文明建设、目标管理督查、档案管理、会议、文秘、提案议案、政务服务及机关事务等管理协调工作；承办上级交办的其他工作。

群众工作办公室：负责辖区统战、民族宗教、群众来信来访、各类应急事件处理、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定等工作；负责辖区安全协调处理和安全生产监督管理工作；承办上级交办的其他工作。

推进城乡一体化办公室：负责辖区城乡一体化建设，负责辖区经济发展、商业流通、规划、协调、服务工作；负责辖区的统计工作；负责辖区水利基础设施建设、防汛管理工作；承办上级

交办的其他工作。

城乡建设管理办公室：负责辖区城乡建设规划、管理工作；负责辖区城镇、交通基础设施建设、管理工作；负责辖区房屋建设、管理工作；负责对辖区市容、环境卫生、园林、绿化、环保依法进行管理和监管；负责辖区防火、防灾、防震等工作；承办上级交办的其他工作。

财政所：负责辖区的财政、农村经营管理、国有资产和集体资产的管理工作；监督检查财经纪律执行情况；协助有关部门开展工商、税务、物价等检查、监督工作；承办上级交办的其他工作。

食品药品和卫生计生管理办公室：负责行政执法、统计 PIP 系统、免费孕前优生健康检查、生殖健康检查、科技服务、药具发放、宣传教育、计生协会、计生三结合食品、药品安全、卫生防疫工作；承办上级交办的其他工作。

民政事务办公室：负责低保、五保的申报和复核、救灾救济和临时救助、双拥优抚、殡葬、老龄、残联、基层民主政权建设、低保户和低保户边缘户土坯房改造、社区建设管理和服务工作；承办上级交办的其他工作。

事业管理服务中心：负责群众文化、体育活动、收集整理民间文化遗产、广播电视宣传、劳动保障服务、统计调查、失业人员管理和再就业、劳动力培训和输出、人才资源统计与管理；承办上级交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

（1）以新农村为契机，大力加强基层党建工作。

（2）加强农业基层设施建设，提高农业可持续发展能力。

（3）继续加强社会治安综合治理力度。

（4）抓好培植税源建设，做好增收节支工作。

（5）加强政府自身建设，积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县官仓镇人民政府单位预算包括：金堂县官仓镇人民政府（本级）。

2、人员情况

截止2017年12月官仓镇人民政府在职人员共有编制62名，实有在职人员62人。其中：行

政编制 33 名，实际 33 人；事业编制 29 名，实际 29 人。

第二部分 金堂县官仓镇人民政府
2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1023.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1023.62万元。支出包括：一般公共服务支出547.69万元、文化体育与传媒支出12.12万元、社会保障和就业支出119.39万元、医疗卫生与计划生育支出52.35万元、城乡社区支出20.00万元、农林水支出221.29万元、住房保障支出47.99万元、其他支出2.79万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县官仓镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1023.62万元，比2017年预算数1041.40万元减少17.78万元，下降1.71%，变动的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出547.69万元，占53.51%、文化体育与传媒支出12.12万元，占1.18%、社会保障和就业支出119.39万元，占11.66%、医疗卫生与计划生育支出52.35万元，占5.11%、城乡社区支出20.00万元，占1.95%、

农林水支出 221.29 万元，占 21.62%、住房保障支出 47.99 万元，占 4.69%、其他支出 2.79 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、2010108 代表工作的预算数为 0.26 万元，比 2017 年预算数 0.27 万元减少了 0.01 万元，下降 3.70%。主要用于差旅费。

2、2010301 行政运行（政府）的预算数为 226.98 万元，比 2017 年预算数 285.13 万元减少了 58.15 万元，下降 20.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金。

3、2010601 行政运行（财政）的预算数为 27.10 万元，比 2017 年预算数 27.13 万元减少了 0.03 万元，下降 0.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金。

4、2011199 其他纪检监察事务支出的预算数为 5.00 万元，与 2017 年预算数持平。主要用于办公费和差旅费。

5、2013101 行政运行（党委）的预算数为 102.83 万元，比 2017 年预算数 17.68 万元增加了 85.15 万元，增加 481.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出的预算数为 78.78 万元，比 2017 年预算数 78.42 万元增加了 0.36 万元，增加 0.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7、2100716 计划生育机构的预算数为 17.83 万元，比 2017 年预算数 40.23 万元减少了 22.40 万元，减少 55.68%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、奖励金。

8、2101101 行政单位医疗的预算数为 5.19 万元，比 2017 年预算数 8.80 万元减少了 3.61 万元，减少 41.02%。主要用于职工基本医疗保险

缴费。

9、2101102 事业单位医疗的预算数为 13.28 万元，比 2017 年预算数 10.18 万元增加了 3.1 万元，增加 30.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10、2120501 城乡社区环境卫生的预算数为 20.00 万元，与 2017 年预算数持平。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

11、2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 124.18 万元，比 2017 年预算数 119.24 万元增加了 4.94 万元，增加 4.14%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、生活补助。

12、2130706 对村集体经济组织的补助预算数为 97.11 万元，比 2017 年预算数 89.17 万元增加了 7.94 万元，增加 8.90%。主要用于其他工资福利支出。

13、2210201 住房公积金的预算数为 47.99 万元，比 2017 年预算数 50.54 万元减少了 2.55 万元，减少 5.05%。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县官仓镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 972.31 万元，其中：

人员经费 724.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 136.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；

对个人和家庭的补助 110.97 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0.00 万元，与 2017 年预算持平。根据 2018 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 9.76 万元，较 2017 年的预算数 9.95 万元减少了 0.19 万元，下降 1.91%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务服务中心核定车编 8 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 13.42 万元，较 2017 年预算增加 0.41 元，增长 3.15%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求。

2018 年安排公务用车购置经费 0.00 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0.00 万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 13.42 万元。用于 8 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县官仓镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县官仓镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡

社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。金堂县官仓镇人民政府 2018 年收支总预算为 1023.62 万元，比 2017 年预算数 1041.40 万元减少了 17.78 万元，下降 1.71%，变动的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县官仓镇人民政府 2018 年收入预算 1023.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1023.62 万元，占 100.00%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1023.62 万元，其中：基本支出预算 972.31 万元，占 94.99%；部门项目支出预算 51.31 万元，占 5.01%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县官仓镇人民政府 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 120.90 万元。

（二）政府采购情况

2018 年金堂县官仓镇人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购

服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，金堂县官仓镇人民政府共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年金堂县官仓镇人民政府未实行绩效目标管理项目。

第三部分 名词解释

金堂县官仓镇人民政府 2018 年预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指金堂县财政局当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法

管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。