

# 2017年金堂县三星镇 单位部门预算情况说明

## 一、金堂县三星镇单位概况

### （一）基本职能及主要工作

#### 1、基本职能

（1）三星镇人民政府始终贯彻落实党的方针和政策及上级组织的决定，维护农村社会稳定；

（2）负责农村社会管理、公共服务和社会化服务体系建设；

（3）做好农村劳动力转移和养老、低保等社会公益事务；

（4）负责农村社会公共和集体事业建设，推动农村经济发展。

#### 2、2017年主要工作

（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）部门预算单位和人员

### 1、部门预算单位构成

纳入三星镇 2017 年部门预算编制范围的单位是：金堂县三星镇人民政府单位本级。

### 2、人员情况

截止 2017 年 1 月三星镇共有在职人员 85 人. 离退休人员已纳入社保。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2017 年部门预算收入总计 1448.13 万元，比 2016 年 1292 万元增加 156.13 万元，增长 12.08%。其中：公共财政预算收入 1448.13 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 1448.13 万元，比 2016 年 1292 万元增加 156.13 万元，增长 12.08%。主要原因是财政拨款收入增加。

### （二）支出预算说明。

2017 年部门预算支出总计 1448.13 万元，比 2016 年 1292 万元增加 156.13 万元，增长 12.08%。

具体情况：

1. 基本支出预算 1223.01 万元，比 2016 年 1080.74 万元增加 142.27 万元，增长 13.16%。其中：财政拨款 1223.01 万元。基本支出包括：人员支出 791.47 万元，对个人和家庭的补助支出 323.9 万元，基本公用支出 107.64 万元。变

动的主要原因是是人员和基本工资变动。

2. 项目支出预算 225.12 万元，比 2016 年 211.26 万元增加 13.86 万元，增长 6.56%。其中：财政拨款 225.12 万元。

### （三）项目支出预算支持的主要方向。

2017 年项目预算 225.12 万元。支持的主要项目如下：

1. 公务交通补贴及交通费 39.39 万元，主要用于公务员的交通补贴及日常交通费用。

2. 城乡环境整治经费 150.00 万元。主要用于辖区内城乡环境卫生综合整治工作及大学城综合管理大队运行经费。

3. 人大代表工作经费 0.25 万元。主要用于人大代表开展各类工作的支出。

4. 通讯费 6.67 万元。主要用于统筹城乡保障建立协税护税激励机制。

5. 村（社区）办公经费 18.60 万元。主要用于村（社区）正常开展工作的办公经费。

6. 乡镇纪委工作经费 5 万元。主要用于乡镇纪检监察事务支出。

7. 乡镇财政运转综合财力保障等经费 5.21 万元，主要用于春节前财力保障及乡镇政府运转综合保障。

### （四）财政拨款“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费

2017 年预算安排 0 万元，较 2016 年预算无变化。

2. 公务接待费

2017年预算安排17.47万元，较2016年预算17.47万元，无变化。主要原因是继续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。

### 3. 公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排车辆运行及维护费19.32万元，较2016年预算19.32万元，无变化。主要是实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。2017年预算安排车辆购置费0万元，较2016年预算0万元，无变化。

## （五）其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费预算情况

2017年度，三星镇机关运行经费预算107.64万元。

### 2、政府采购情况

2017年度，三星镇无政府采购。

### 3、绩效目标设置情况

2017年度，三星镇未开展绩效管理。

### 4、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指我保障机关正常运转，完成日常工作任务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。

“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务用车购置及运行公务接待费。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、报销费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。