

附件 1

金堂县五凤镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 金堂县五凤镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县五凤镇人民政府

2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分金堂县五凤镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会

救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）、2018年主要工作

1、做好组织群众抓好农业生产、推进水利设施建设和促进经济发展工作。

2、做好城乡环境综合整治工作；做好社会治安和安全生产监管等社会公共服务工作。

3、继续推进古镇旅游发展等。

二、部门预算单位构成

纳入金堂县五凤镇人民政府 2018 年部门预算编制范围的单位包括：

1、金堂县五凤镇人民政府本级。

截止 2018 年 1 月，共有编制 60 名，实有在职人员 60 人。其中：行政编制 31 名，实际 31 人；事业编制 24 名，实际 24 人；工勤 5 人。

第二部分 金堂县五凤镇人民政府

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 1335.57 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1335.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 520.87 万元、社会保障和就业支出 105.05 万元、医疗卫生和计划生育支出 28.80 万元、城乡社区支出 50.18 万元、农林水支出 307.66 万元、商业服务业等支出 278.60 万元住房保障支出 44.40 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

金堂县五凤镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款 1335.57 万元，比 2017 年预算数 1391.71 万元减少 56.14 万元，下降 4.03%，变动的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 520.87 万元，占 39.00%；社会保障和就业（类）支出 105.05 万

元，占 8.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.80 万元，占 2.00%；城乡社区（类）支出 50.18 万元，占 4.00%；农林水（类）支出 307.66 万元，占 23.00%；商业服务业等（类）支出 278.60 万元，占 21.00%；住房保障（类）支出 44.40 万元，占 3.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为 0.28 万元，与 2017 年预算持平。主要用于差旅费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 329.79 万元，比 2017 年预算数 666.33 万元减少 336.54 万元，下降 51.00%，变动的主要原因是人员结构调整。主要用于工资津补贴奖金、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为 157.85

万元，比 2017 年预算数 199.18 万元减少 41.33 万元，下降 20.75%，变动的主要原因是人员结构调整。主要用于工资津补贴奖金、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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休费、奖励金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 7.91 万元。主要用于工资津补贴奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为 6.70 万元，比 2017 年预算 5 万元增加 1.70 万元，增长 34%，变动原因是增加纪检监察力度。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 9.11 万元。主要用于工资津补贴奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为9.23万元，比2017年预算数增加9.23万元，增长100%，变动的主要原因是外人员结构调整。主要用于工资津补贴奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为74.54万元，比2017年预算数86.74万元减少12.20万元，下降14.00%，变动的主要原因是人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为29.82万元，比2017年预算数94.20万元减少64.38，下降69.00%，变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算是为0.70万元。主要用于失业保险

缴费。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为 9.12 万元，比 2017 年预算数 17.55 万元减少 8.43 万元，下降 48.03%，变动的主要原因是人员退休。主要用于工资津补贴奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、奖励金。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为 2.2 万元。主要用于差旅费、办公费。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 17.48 万元，比 2017 年预算数 9.83 万元增加 7.65 万元，增加 78.00%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.89 万元，比 2017 年预算数 8.47 万元减少 1.42 万元，下降 7.00%，变动的主要原因是人员结构调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）预算数为 11.70 万元。主要用于工资津补贴奖金。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为 7.41 万元，比 2017 年预算数 7.11 万元增加 0.30 万元，增长 5.00%，变动的主要原因是人员工资正常晋升。主要用于工资津补贴奖金、办公费、差旅费、培训费、工会经费、奖励金。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 31.70 万元，比 2017 年预算数 30 万元增加 1.70 万元。变动原因是外出学习、培训增加。主要用于办公费、印刷费、培训费、委托业务费。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为 17.76 万元。主要用于工资津补贴奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

19.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）预算数为 7.25 万元，比 2017 年预算数 39.72 万元减少 32.47 万元，下降 81.74%，变动的主要原因是人员结构调整。主要用于工资津

补贴奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、奖励金。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为149.78万元，比2017年预算数149.78持平。主要用水电费、差旅费、生活补助。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）预算数为132.87万元，比2017年预算数149.79万元增加16.92万元，增长12.73%，变动的主要原因是调整工资。主要用于其他工资福利支出。

22.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）预算数为278.60万元，比2017年预算278.60万元持平。主要用于五凤溪古镇景区管理服务支出。（注：2017预算未单列，合并在一项公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中）

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.4万元，比2017年预算数48.17万元减少3.77万元，下降8%，变动的主要原因是人员减少。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

金堂县五凤镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 957.40 万元，其中：

人员经费 726.71 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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 97.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 133.32 万元，主要包括：生活补助、奖励金。

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 年预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 31 万元，较 2017 年预算增加 19.15 万元，增长 161.60%，变动的主要原因是 2018 年预算中将五凤溪景区管委会运行经费合并计算。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务管理局核定车编 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 18 万元，较 2017 年预算减少 1.61 万元，下降 8.21%，变动的主要原因是继续坚持中央八项规定。

2018 年未安排公务用车购置经费。

2018 年安排公务用车运行维护费 18 万元。用于 8 辆公务用车燃油、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

金堂县五凤镇人民政府 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，金堂县五凤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、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。金堂县五凤镇人民政府 2018 年收支总预算 1335.57 万元，比 2017 年预算数 1391.71 万元减少 56.14 万元，下降 4.03%，变动的主要原因是人员减少。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县五凤镇人民政府 2018 年收入预算 1335.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1335.57 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1335.57 万元，其中：基本支出预算 957.40 万元，占 72%；部门项目支出预算 378.17 万元，占 28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县五凤镇人民政府 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 118.43 万元。

（二）政府采购情况

2018 年金堂县五凤镇人民政府未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县五凤镇人民政府共有车辆 8

辆，其中，一般公务用车 7 辆、其他用车 1 辆。

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 8

第三部分 名词解释

金堂县五凤镇人民政府 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。