

**金堂县赵家镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 赵家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 赵家镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 赵家镇人民政府概况

金堂县赵家镇人民政府

2018年部门预算说明

一、基本职能

金堂县赵家镇人民政府的基本职能包括：一是落实政策。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（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，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。三是维护稳定。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。四是加强管理。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。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导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，及时向上级反映社情民意，进一步密切与人民群众的联系。

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，赵家镇人民政府属于一级预算单位，纳入赵家镇人民政府2018年部门预算编制范围单位包括赵家镇人民政府本级。

2.人员情况

截止2018年1月，共有编制81名，实有在职人员58人。其中：行政编制23名，实际23人；事业编制31名，实际31人；工勤4人。退休人员23人。

第二部分 赵家镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政拨款收支总预算1035.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1035.87万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出510.19万元、文化体育与传媒支出15.53万元、社会保障和就业支出102.33万元、医疗卫生和计划生育支出23.88万元、城乡社区支出29.11万元、农林水支出310.01万元、住房保障支出44.82万元。

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

赵家镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1035.87万元，比2017年预算数1021.82万元增加14.05万元，增长1%，变动的主要原因是财政预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出510.19万元，占49.2%；文化体育与传媒支出15.53万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出102.33万元，占9.9%；医疗卫生和计划生育支出23.88万元，占2.3%；城乡社区支出29.11万元，占2.8%；农林水支出

310.01 万元，占 30%；住房保障支出 44.82 万元，占 4.3%。

（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

一般公共服务（类）2018 年年预算数为 510.19 万元。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）2018 年年预算数为 10.33 万元，比 2017 年预算数 10.56 万元减少 0.23 万元，下降 2%其中一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 10.02 万元，比 2017 年预算数 10.25 万元减少 0.23 万元，下降 2%，变动的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减一般性开支；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018 年预算数为 0.31 万元，与 2017 年预算持平，主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018 年预算数为 434.02 万元，比 2017 年预算数 351.07 万元增加 82.95 万元，增加 24%。其中一般公共服务（类）政府

办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为263.02万元,比2017年预算数222.13万元增加40.89万元,增加18%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算数为171万元,比2017年预算数128.94万元增加42.06万元,增加33%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)2018年预算数为15.36万元,比2017年预算数17.68万元减少2.32万元,减少13%,变动的主要原因是执行八项规定,厉行节约,压减一般性开支,主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

(4)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2018年预算数为5万元,与上年持平,主要用于办公费、水电费、

邮电费、差旅费等。

(5) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为45.48万元,比2017年预算数39.08万元增加6.40万元,增加16%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

2.文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出(类)2018年预算数为15.53万元,比2017年预算数32.08万元,减少16.55万元,减少52%。其中文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为9.25万元,比2017年预算数16.15万元,减少6.90万元,减少43%,变动的主要原因是人员调整及执行八项规定,厉行节约,压减一般性开支,主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等;文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)2018年预算数为6.28万元,比2017年预算数15.93万元,减少

9.65 万元，减少 63%，变动的主要原因是人员调整及执行八项规定、厉行节约、压减一般性开支，主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

3. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）2018 年预算数为 102.33 万元，比 2017 年预算数 74.17 万元，增加 28.16 万元，增加 38%。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）2018 年预算数为 73.09 万元，比 2017 年预算数 70.21 万元，增加 2.88 万元，增加 4%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于社会保险。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支出（项）2018 年预算数为 29.24 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出（类）2018 年预算数为 23.88 万元，比 2017 年预算数 44.65 万元，减少 20.77 万元，减少 47%。医疗卫生与计划生

育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2018年预算数为17.43万元，比2017年预算数28.13万元，减少10.70万元，减少38%，变动的主要原因是人员调整及执行八项规定、厉行节约、压减一般性开支，主要用于工资奖金津贴补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为5.97万元，比2017年预算数7.36万元，减少1.39万元，减少19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于单位行政人员医疗保险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为11.46万元，比2017年预算数9.16万元，增加2.30万元，增加25%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

5.城乡社区支出

城乡社区支出（类）2018年预算数为29.11万元，比2017年38.56万元，减少9.45万元，

减少 25%。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018 年预算数为 9.11 万元，比 2017 年预算数 18.56 万元，减少 9.45 万元，减少 51%，变动主要原因是人员调整及执行八项规定、厉行节约、压减开支，主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等；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）2018 年预算数为 20 万元，与上年持平。

6. 农林水支出

农林水支出（类）2018 年预算数为 310.01 万元，比 2017 年预算数 352.78 万元，减少 42.77 万元，减少 12%。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018 年预算数为 23.24 万元，比 2017 年预算数 59.80 万元，减少 36.56 万元，减少 39%，变动的主要原因是人员调整及执行八项规定、厉行节约、压减一般性开支，主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等；农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2018 年预算数为 11.38 万元，比 2017 年预算数 26.22 万元，减少 14.84

万元，减少 57%，变动的主要原因是人员调整及执行八项规定、厉行节约、压减一般性开支，主要用于工资奖金津补贴、社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费等；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）2018年预算数为 152.95 万元，比 2017 年预算数 150.55 万元，增加 2.40 万元，增加 2%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于村干部报酬及保险；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）2018年预算数为 122.44 万元，比 2017 年预算数 116.20 万元，增加 6.24 万元，增加 5%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，主要用于组干部报酬及保险。

7.住房保障支出：住房保障支出（类）2018 年预算数为 44.82 万元。住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 44.82 万元，比 2017 年预算数 43.69 万元，增加 1.13 万元，增加 3%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保

缴费变动，主要用于职工住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

赵家镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1035.87万元，其中：

人员经费714.47万元，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；

公用经费91.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、其他交通费用；

对个人和家庭的补助134.53万元，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

本单位无因公出国（境）经费预算列支。

（二）公务接待费

2018年预算安排16.17万元，较2017年17.20万元预算减少1.03万元，下降6%，变动的主要原因是执行八项规定、厉行节约、压减一般性开支。

（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 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.80 万元，较 2017 年 10.17 万元预算减少 0.37 万元，下降 4%，变动主要原因是执行八项规定、厉行节约、压缩开支。

2018 年无公务用车购置经费安排。

2018 年安排公务用车运行维护费 9.8 万元。用于 2 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

本单位 2018 年没有政府性基金预算安排。

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，赵家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、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赵家镇人民政府 2018 年收支总预算 1035.87 万元，比 2017 年预算数 1021.82 万元 14.05 万元，增长 1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018 年收入预算情况说明

赵家镇人民政府 2018 年收入预算 1035.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1035.87 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 1035.87 万元，其中：基本支出预算 940.99 万元，占 91%；部门项目支出预算 94.88 万元，占 9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

赵家镇人民政府 2018 年机关运行经费合计 91.98 万元。

（二）政府采购情况

赵家镇人民政府 2018 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，赵家镇人民政府共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算无安排购置车辆安排。

（四）绩效目标设置情况

2018 年无赵家镇人民政府实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

赵家镇人民政府

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、预算编审、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：纳入中央财政预预算管理管理的“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。