

洛南县寺耳镇 2018 年部门预算编制的情况说明

一、部门主要职责：

镇政府的主要职责和任务是：维护本地区社会和谐稳定，确保本地区经济持续、健康、稳定增长和人民安居乐业；认真贯彻落实公共财政政策，管理各类公共财政资金，负责财政预算管理与执行情况，保障事业正常运转；抓好财源建设，落实好涉农补贴资金的兑付工作；加强村级财务管理，强化国有资产管理，防止集体资产、国有资产流失。

二、2018 年主要任务：

1、带领全镇干部群众积极完成上级下达的各项工作任务，努力推动产业结构调整，使农村经济健康稳定增长。

2、加强财政监督监管。

3、抓好财源建设，培育新的财源建设增长点。

4、完善保障机制，加强对低保对象的审批和资金的发放管理。

5、推进公益事业“一事一议”财政奖补资金及“三公经费”的政务公开。

6、认真推进新型农民合作医疗工作，使参合率达到 99.5%以上，抓好民生工程、项目对接和资金拨付监管工作，积极开展社会维稳和精神文明建设创建活动。

7、加强财政扶贫资金资金全程监管，提升信息化能力，开展为民服务双提升活动。

三、部门预算单位构成及经费管理方式；

寺耳镇 2018 年部门预算按照四大块进行预算，即：寺耳镇人民政府、财政所、公用事业服务站、农牧综合服务站予以预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围涉及单位共有 4 个，包括：

序号	洛南县寺耳镇人民政府
1	洛南县寺耳镇人民政府
2	洛南县寺耳镇财政所
3	洛南县寺耳镇农业综合服务站
4	洛南县寺耳镇公用事业服务站

四、部门人员情况说明

寺耳镇现有职工 72 人，在职 65 人，遗属 7 人。编制 58 人，其中行政编制 27 人，事业编制 31 人。

五、部门国有资产占有及使用情况

寺耳镇资产为宿办用房，办公设施及公务用车等，资产价值 6203047.61 元。按照谁使用谁管理的办法，镇政府制定管理办法并予以监督执行。

六、2018 年部门预算收支说明

2018 年收支情况：2018 年寺耳镇公共预算收入

585.7219 万元，公共预算支出 585.7219 万元。基本支出 558.9219 万元，其中：工资福利支出 539.3519 万元；商品和服务支出 14.35 万元；对个人和家庭补助支出 5.22 万元；项目支出 26.8 万元。

1、2018 年工资福利预算支出 539.3519 万元比 2017 年 430.78 万元增加了 108.571 万元，主要是在职人员正常调资和新增加人员工资。

2、2018 年商品和服务支出 14.35 万元；2017 年商品服务支出 15.66 万元；减少了 1.31 万元，主要原因是人员减少造成公务费减少。

3、2018 年项目支出 26.8 万元，2017 年项目支出 27.3 万元。增加了 0.5 万元，是人大代表人数增加使项目经费增加。

4、2018 年“三公经费”预算支出 1.5 万元，2017 年三公经费预算 1.5 万元，基本没有变化。

5、2018 年我单位无政府性基金预算收入，并已公开空表。

6、2018 年我单位无政府政府采购预算，并已公开空表。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

“三公”经费：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。

洛南县寺耳镇 2018 年部门预算报表

基本情况表

单位名称	单位性质	编制人数			实有人数					
		合计	行政	事业	合计	在职	离(退)休	遗属	60年代	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		58	27	31	72	65		7		
寺耳镇公用事业服务站	2	4		4	7	7				
寺耳镇农业综合服务站	2	23		23	23	19		4		
寺耳镇政府	1	26	22	4	37	34		3		
寺耳镇财政所	1	5	5		5	5				

2018 年部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、公共预算拨款	5,857,219	一、一般公共服务支出	3,723,797	1、人员经费和公用经费支出	5,589,219
二、政府性基金拨款		二、外交支出		（1）工资福利支出	5,393,519
三、事业收入		三、国防支出		（2）商品和服务支出	143,500
纳入财政专户收费收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支 出	52,200
其他事业收入		五、教育支出		2、项目支出	268,000
四、上级补助收入		六、科学技术支出		（1）工资福利支出	
五、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	561,983	（2）商品服务支出	268,000
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		（3）对个人和家庭补助支 出	
		九、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		（5）资本性支出（基本建 设）	
		十一、节能环保支出		（6）资本性支出	
		十二、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建 设）	
		十三、农林水支出	1,571,439	（8）对企业补助	
		十四、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		（10）其他支出	
		十六、商业服务业等支出		3、对企事业单位补贴支出	
		十七、金融支出		4、其他支出	
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	5,857,219	功能分类支出总计	5,857,219	经济分类总计	5,857,219

2018 年部门预算收入总表

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政 预算拨款	政府性 基金拨款	事业收入			上级补 助收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
					小计	纳 入 财 政 专 户 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,857,219	5,857,219							
	镇公用事业服 务站	561,983	561,983							
K09019	寺耳镇公用 事业服务站	561,983	561,983							
	镇农业综合服 务站	1,571,439	1,571,439							
N10019	寺耳镇农业 综合服务站	1,571,439	1,571,439							
	镇政府	3,235,040	3,235,040							
X42019	寺耳镇政府	3,235,040	3,235,040							
	镇财政所	488,757	488,757							
Y02019	寺耳镇财政 所	488,757	488,757							

2018 年部门预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款	基本支出	项目支出	对企事业 单位补贴	其他支出
			小计				
**	**	1	2	3	4	14	15
	合计	5,857,219	5,857,219	5,589,219	268,000		
	镇公用事业服务站	561,983	561,983	561,983			
K09019	寺耳镇公用事业服务站	561,983	561,983	561,983			
	镇农业综合服务站	1,571,439	1,571,439	1,571,439			
N10019	寺耳镇农业综合服务站	1,571,439	1,571,439	1,571,439			
	镇政府	3,235,040	3,235,040	2,967,040	268,000		
X42019	寺耳镇政府	3,235,040	3,235,040	2,967,040	268,000		
	镇财政所	488,757	488,757	488,757			
Y02019	寺耳镇财政所	488,757	488,757	488,757			

2018 年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、财政拨款	5,857,219	一、一般公共服务支出	3,723,797	
公共财政拨款	5,857,219	二、外交支出		
政府性基金收入		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	561,983	
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	1,571,439	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象支出		
		二十、住房保障支出		
		二一、粮油物资储备支出		
		二二、国有资本经营预算支出		
		二三、预备费		
		二四、其他支出		
		二五、转移性支出		
		二六、债务还本支出		
		二七、债务付息支出		
		二八、债务发行费用支出		
收 入 总 计	5,857,219	功能分类支出总计	5,857,219	

2018 年部门预算支出明细表(按功能科目分)

单位：
元

支出功能分类		合计	基本支出	人员经费	公用经费	项目支出	备注
科目编码	科目名称		小计				
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,857,219	5,589,219	5,445,719	143,500	268,000	
201	一般公共服务支出	3,723,797	3,455,797	3,367,297	88,500	268,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,235,040	2,967,040	2,891,040	76,000	268,000	
2010301	行政运行	3,235,040	2,967,040	2,891,040	76,000	268,000	
20106	财政事务	488,757	488,757	476,257	12,500		
2010601	行政运行	488,757	488,757	476,257	12,500		
207	文化体育与传媒支出	561,983	561,983	551,983	10,000		
20701	文化	561,983	561,983	551,983	10,000		
2070199	其他文化支出	561,983	561,983	551,983	10,000		
213	农林水支出	1,571,439	1,571,439	1,526,439	45,000		
21301	农业	1,571,439	1,571,439	1,526,439	45,000		
2130104	事业运行	1,571,439	1,571,439	1,526,439	45,000		

2018 年部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位：元

支出经济分类		预算数			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	
**	**	1	2	3	4
	合计	5,589,219	5,445,719	143,500	
301	工资福利支出	5,393,519	5,393,519		
30101	基本工资	2,041,956	2,041,956		
30102	津贴补贴	1,648,752	1,648,752		
30103	奖金	102,033	102,033		
30104	其他社会保障缴费	418,894	418,894		
30107	绩效工资	639,864	639,864		
30113	住房公积金	432,528	432,528		
30199	其他工资福利支出	109,492	109,492		
302	商品和服务支出	143,500		143,500	
30201	办公费	80,500		80,500	
30205	水电、邮电费	26,000		26,000	
30211	差旅费	37,000		37,000	
303	对个人和家庭补助支出	52,200	52,200		
30305	生活补助	25,800	25,800		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26,400	26,400		

2018 年部门一般公共预算支出表（两套经济分类对照表）

政府预算经济分类			预算数	部门预算经济分类			预算数
科目编码		科目名称		科目编码		科目名称	
类	款			类	款		
		合计	5857219			合计	5,857,219
501		机关工资福利支出	3329497	301		工资福利支出	3,329,497
	01	工资津补贴	2705529		01	基本工资	1,224,396
					02	津贴补贴	1,379,100
					03	奖金	102,033
	02	社会保障缴费	295273		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	295,273
	03	住房公积金	259821		13	住房公积金	259,821
	99	其他工资福利支出	68874		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	68,874
502		机关商品和服务支出	356500	302		商品和服务支出	356,500
	01	办公经费	231500		01	办公费	174,500
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	23,000
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	34,000
					14	租赁费	

				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费	30000	15	会议费	30,000
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	15000	31	公务用车运行维护费	15,000
	09	维修（护）费	80000	13	维修（护）费	80,000
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
504		机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	

	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	04	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	05	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
505		对事业单位经常性补助	211902 2				
	01	工资福利支出	206402 2	301	工资福利支出		2,064,022
	02	商品和服务支出	55000	302	商品和服务支出		55,000
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助					
	01	资本性支出（一）		310	资本性支出		
	02	资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）		
507		对企业补助		312	对企业补助		
	01	费用补贴			04	费用补贴	
	02	利息补贴			05	利息补贴	
	99	其他对企业补助			99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出					
	01	对企业资本性支出（一）		312	01	资本金注入	
			03		政府投资基金股权投资		
	02	对企业资本性支出（二）		309	对企业补助（基本建设）		
509		对个人和家庭的补助	52200	303	对个人和家庭的补助		52,200
	01	社会福利和救助	25800		04	抚恤金	
					05	生活补助	25,800
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补			10	个人农业生产补贴	

		贴				
	05	离退休费			01	离休费
					02	退休费
					03	退职（役）费
	99	其他对个人和家庭的补助	26400		99	其他对个人和家庭的补助
						26,400
510		对社会保障基金补助		313		对社会保障基金补助
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金
511		债务利息及费用支出		307		债务利息支出
	01	国内债务付息			01	国内债务付息
	02	国外债务付息			02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用			03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用
512		债务还本支出				
	01	国内债务还本				
	02	国外债务还本				
513		转移性支出				
	01	上下级政府间转移性支出				
	02	援助其他地区支出				
	03	债务转贷				
	04	调出资金				
514		预备费及预留				
	01	预备费				
	02	预留				
		其他支出		399		其他支出
	06	赠与			06	赠与
	07	国家赔偿费用支出			07	国家赔偿费用支出
599	08	对民间组非营利组织和群众自治组织补贴			08	对民间组非营利组织和群众自治组织补贴
	99	其他支出			99	其他支出

2018 年公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算表

单位：元

单位编 码	单位名 称	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费	会议 费	培训 费	备注
				小计	公务 用车 运行 维护 费	公 务 用 车 购 置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	45,00 0		15,00 0	15,00 0			30,00 0		
	镇政府	45,00 0		15,00 0	15,00 0			30,00 0		
X42019	寺耳 镇政府	45,00 0		15,00 0	15,00 0			30,00 0		

2018 年部门政府性基金预算收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算拨款控 制数	项目功能分类	预算安排 数	项目（经济分类）	预算安排 数
一、政府性基金拨款		一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
		二、外交支出		二、商品和服务支出	
		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
本年收入合计				本年支出合计	

此表本年无数字

2018 年部门预算政府采购（购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	**

此表本年无数字