

监督索引号 53042700756000000

新平县者竜乡 2019 年部门预算编制说明 目录

第一部分 者竜乡人民政府概况

第二部分 者竜乡人民政府 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 者竜乡人民政府 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表(空表)

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 耆竜乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章;组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略,参与制定各项经济政策;推行财税改革,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全镇财政预决算,经批准后组织执行;向乡人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况,管理镇级各项财政收入,管理镇级财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排,制订财政税收收入计划;强化预算编制,负责编制本部门预算,合理配置财力资源;做好全镇财政管理工作。

5.指导、协调和监督全镇政府采购工作;负责管理政府采购。

6.强化预算执行,负责管理本级各项财政支出;指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动,推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划;负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

(二)机构设置情况

纳入者竜乡 2019 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 23 个,其中:行政单位 6 个(党委、人大、政府、团委、妇联、科委),事业单位 17 个(计生办、农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、劳动站、新合办、农保所、企业办、规划所、路政、文化站、两校、科协、财政所),者竜乡村民委员会(1 个社区,7 个村委会,61 个村民小组);执行行政单位会计制度的单位有 7 个,执行事业单位会计制度的有 16 个。

(三)重点工作概述

按照建设和谐社会的要求,保持农科教等法定支出持续稳定增长,继续加大对社会公共领域的投入,着力改善民生;贯彻“一要吃饭,二要建设”的方针,调整和优化财政支出结构,突出保工资、保基本运转、保社会稳定;压缩一般消费性支出;各单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理,不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合,收支统一管理,统筹安排,综合平衡;预算编制符合《预算法》的规定,体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点,收支预算全面、真实、准确,依法接受人大对预算的审查监督,提高预算编制的公开性和

透明度。

第二部分 者竜乡人民政府 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 23 个。其中：财政全供给单位 23 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 16 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 67 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 36 人。在职实有 59 人，其中：财政全供养 59 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1565.51 万元，其中：一般公共预算 1565.51 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1565.51 万元，与上年同口径相比减少 74.15 万元，减少率 25.85%，减少的主要原因是：

其中:本年收入 1565.51 万元, 上年结转收入 0 万元。本年收入中, 一般公共预算财政拨款 1565.51 万元(本级财力 1565.51 万元), 政府性基金财政拨款 0 万元, 国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算, 将根据机构改革情况, 在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 1565.51 万元。其中, 基本支出 1565.51 万元, 项目支出 0 万元。本级财力安排支出 1565.51 万元, 与上年同口径相比减少 74.15 万元, 减少率 25.85 %, 减少的主要原因是:

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明, 主要用于以下方面:

- 1、一般公共服务支出 571.48 万元
- 2、教育支出 23.49 万元
- 3、文化体育与传媒支出 22.54 万元
- 4、社会保障和就业支出 213.1 万元
- 5、卫生健康支出 73.51 万元
- 6、城乡社区支出 32.49 万元
- 7、农林水支出 515.72 万元
- 8、交通运输支出 24.42 万元
- 9、住房保障支出 88.76 万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 1565.51 万元, 项目支出 0 万元)。

工资福利支出 998.93 万元, 其中:

- 1、基本工资支出 196.34 万元
- 2、津贴补贴支出 292.75 万元
- 3、奖金支出 76.8 万元
- 4、绩效工资支出 163.2 万元
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.5 万元
- 6、职工基本医疗保险缴费支出 41 万元
- 7、公务员医疗补助缴费 30.33 万元
- 8、其他社会保障缴费 7.25 万元
- 9、住房公积金支出 88.76 万元

商品和服务支出 249.89 万元, 其中:

- 1□办公费支出 87.09 万元
- 2□差旅费支出 16.48 万元
- 3□邮电费支出 6.8 万元
- 4、会议费支出 17 万元
- 5、公务接待费支出 17 万元
- 6、劳务费支出 3.6 万元
- 7、工会经费支出 7.26 万元
- 8、福利费支出 4.62 万元
- 9、公务用车运行维护费支出 31.5 万元
- 10、其它交通费用支出 28.44 万元

11、其它商品和服务支出 30.1 万元

对个人和家庭的补助 316.69 万元, 其中:

1、退休费支出 23.04 万元

2、生活补助支出 272.86 万元

3、奖励金支出 16 万元

4、其它对个人和家庭的补助支出 4.79 万元

(三)本级财力安排列支本级项目情况

本年度无本级财力安排列支本级项目情况。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一)上级对下专项转移支付项目清单情况

新平县者竜乡 2019 年无上级对下专项转移支付。

(二)与中央、省、市配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于者竜乡人民政府 2019 年政府性基金预算情况说明

者竜乡人民政府 2019 年无政府性基金预算。

六、关于者竜乡人民政府 2019 年“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定, 树立勤俭节约反对铺张浪费的思想, 严格公共财政预算支出, 切实加强单位财务管理, 确保 2019 年部门“三公”经费支出比 2018 年只减不增。者竜乡 2019 年财政拨款“三公”经费预

算合计 66.5 万元, 其中, 因公出国(境)费支出 0 万元, 公务用车购置及运行维护费支出 31.5 万元(其中, 公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行维护费支出 31.5 万元), 公务接待费支出 35 万元。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年控制持平。

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数与上年预算数持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平, 者竜乡车辆编制 9 辆, 实有车辆 9 辆, 每辆车全年预算数为 3.5 万元。

(三)公务接待费

公务接待经费预算数与上年控制数持平。

七、预算收支增减变化情况说明

2019 年一般公共预算支出 1565.51 万元。其中, 基本支出 1565.51 万元, 项目支出 0 万元。2019 年一般公共预算比 2018 年减少 74.15 万元, 降低 4.52%, 原因是 2019 年与 2018 年相比市级补助没有纳入本年预算。

八、关于者竜乡人民政府 2019 年项目预算绩效情况说明

本年度本单位无纳入绩效目标管理的项目预算。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

者竜乡机关运行经费安排支出 249.89 万元, 办公费支出 87.09 万元; 差旅费支出 16.48 万元; 邮电费支出 6.8 万元; 会议费支出 17 万元; 公务接待费支出 17 万元; 劳务费支出 3.6 万元; 工会经费支出 7.26 万元; 福利费支出 4.62 万元; 公务用车运行维护费支出 31.5 万元; 其它交通费用支出 28.44 万元。其它商品和服务支出 30.1 万元

(二)国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日, 者竜乡资产总额 2899.31 万元, 其中, 流动资产 1753.7 万元, 固定资产 1145.61 万元。

(三)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 209 个, 采购预算资金 94.35 万元。与上年同口径相比, 增 40.34 万元, 主要原因是我乡办公设备老化, 需要更换以及增加文化事务中心文艺设备采购预算。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入, 其中: 税收收入主要包

括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：者竜乡人民政府 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

2019 年 2 月 21 日



监督索引号 **53042700756000111**