新乡县大召营镇人民政府

2018年度部门预算

2018 年 6 月 29 日

目　　录

第一部分　　新乡县大召营镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分　　新乡县大召营镇人民政府2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 新乡县大召营镇人民政府2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新乡县大召营镇人民政府概况

1. 主要职责

1、基本职能：（1）制定和组织实施经济、科技和发展计划、抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级交办的其他事项。

2、机构设置：新乡县大召营镇人民政府设置党政办、农办、城建办、信访办、统计站、社区办、民政所、企业办等站所。

1. 部门预算单位构成

纳入新乡县大召营镇人民政府2018年度部门预算编制范围的单位包括：新乡县大召营镇人民政府本级。

第二部分

新乡县大召营镇人民政府2018年度部门预算表

（见附表）

第三部分

新乡县大召营镇人民政府2018年度部门预算情况说明

1. 关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计1818万元，支出总计1818万元，与2017年相比，收、支总计各减少2万元，下降0.1%。

1. 关于收入预算情况说明

2018年度收入合计1818万元，财政拨款收入（一般公共预算）1818万元，占100%。

1. 关于支出预算情况说明

2018年度支出合计1818万元，其中：基本支出507.4万元，占27.91%；项目支出1310.6万元，占72.09%。

1. 关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算1818万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少2万元，下降0.1%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2. 财政拨款支出预算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1818万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2万元，下降0.1%。

1. 财政拨款支出预算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1818万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.83万元，占37.23%；科学技术支出150万元，占8.25%；社会保障和就业支出83.8万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出62.83万元，占3.46%；城乡社区支出430万元，占23.65%；农林水支出322.6万元，占17.74%；住房保障支出25万元，占1.38%；预备费54万元，占2.97%；其他支出12.94万元，占0.71%。

1. 财政拨款支出预算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1818万元。

**六**、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1818万元，其中：人员经费443.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费46.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出预算情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为7.2万元，公务接待费支出预算为0万元。

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.2万元。主要用于公务用车运行及维护。2017年期末，大召营镇人民政府公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元**。**

八、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元主要原因：新乡县大召营镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

2017年期末，新乡县大召营镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

第四部分　　名词解释

**（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！**

**例1**

**某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、其他收入：**

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

……

**例2**

**某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、上级补助收入：**

**三、事业收入：**

**四、经营收入：**

**五、附属单位上缴收入：**

**六、其他收入**

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

……**）**

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

**九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

**十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

……。

……。

**九十、“三公”经费：**纳入省级财政预预算管理“三公”经费，指部门使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。

**九十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。