**鹿邑县穆店乡人民政府**

**2019年预算公开**

**鹿邑县穆店乡人民政府**

**2019年3月18日**

2019 年穆店乡部门预算公开

目录

**第一部分穆店乡部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分穆店乡2019年部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

 附件：穆店乡2019 年部门预算公开报表

 一、2019 年部门收支总体情况表

二、2019 年部门收入总体情况表

三、2019 年部门支出总体情况表

四、2019 年一般公共预算支出情况表

五、2019 年财政拨款收支总体情况表

六、2019 年支出经济分类汇总表

七、2019 年一般公共预算基本支出情况表

八、2019 年政府性基金预算支出情况表

九、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分**

**穆店乡部门概况**

 一、穆店乡主要职能

 （一）机构设置情况

穆店乡人民政府属行政科级单位。设有三个综合性办公机构，四个服务中心，六个所。三个办事机构：党政办公室、组织办公室、扶贫办公室；四个服务中心：农业服务中心、村镇建设服务中心、文化服务中心、计划生育技术服务中心；六个所：财政所、劳动保障事务所、民政所、国土所、派出所、食药所；现有在编人员96人，其中:行政编制28人，事业编制68人;财政全供96人，差供0人；自收自支人员10人，离退休人员0人。所属事业单位0个。

(二）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织[经济运行](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%BF%90%E8%A1%8C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYrjNWrjD4PHRkPH-9nvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYrjNWrjD4PHRkPH-9nvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)、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，调解和处理[民事纠纷](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYrjNWrjD4PHRkPH-9nvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）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，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YYrjNWrjD4PHRkPH-9nvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

 二、穆店乡部门预算单位构成

穆店乡为一级预算单位，部门预算由共有4个预算单位编制决算,其中：乡党政办公室、农业服务中心、群众文化服务中心和计划生育服务中心共4个编制单位。

**第二部分**

**穆店乡2019 年部门预算情况说明**

 一、收入支出预算总体情况说明

穆店乡2019年收入总计689.64万元，支出总计689.64万元，支出包括一般公共服务支出。比2018年收支各增加87.75万元。主要原因：人员增加及工资调整增加。

 二、收入预算总体情况说明

穆店乡2019 年收入合计689.64万元，其中：一般公共预算收入（含上级追加转移支付）689.64万元；政府性基金预算收入（含上级追加转移支付）0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

穆店乡2019年支出合计689.64万元，其中：基本支出689.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

 穆店乡2019 年一般公共预算支出年初预算（含上级追加转移支付）689.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出313.57万元，占45.48%；计划生育和群众文化支出5.45万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出100.83万元，占14.62%；农林水（类）支出168.5万元，占24.43%；住房保障（类）支出30.01万元，占4.35%；医疗卫生及计划生育类支出71.28万元，占10.34%。

五、财政拨款收入支出预算总体情况说明

穆店乡2019年一般公共预算收支预算689.64万元，政府性基金预算收支（含上级追加转移支付）0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加87.75万元，主要原因人员增加及工资调整增加。

六、支出预算经济分类情况说明

 穆店乡2019年预算支出689.64万元，其中：人员经费597.45万元，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保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费80.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；其他对个人及家庭补助支出12.17万元；项目经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、其他资本性支出等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

穆店乡2019年一般公共预算基本支出合计 689.64万元，其中工资福利性支出597.45 万元，占86.63%；商品和服务支出80.02万元，占11.6%，对个人和家庭补助支出12.17万元，占1.76 %。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

穆店乡2019年政府性基金预算支出0 万元（含上级追加转移支付政府性基金），我单位2019年没有发生政府性基金预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

穆店乡2019 年“三公”经费支出预算数为8万元，比20178年增加1万元，增加14.28%。主要是招商工作业务量增加，公务用车量大。

 具体支出情况如下：

 （一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平，我单位2019年没有发生因公出国（境）费用。

 （二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车运行维护费7万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。比2018年增加1万元，增加16.6%；主要原因：招商工作业务量增加，公务用车量大。

（三）公务接待费1万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等。与2018年持平。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

穆店乡2019年机关运行经费支出预算689.64万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比2018年增加117.74万元，主要原因是人员增加及工资调整增加。

 （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。本年度我单位没有发生政府采购业务费支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位认真开展预算绩效管理工作，通过加强预算绩效管理工作，提高了工作效率、各项工作都得到提升。年初我乡安排预算绩效目标管理工作，乡党委政府把各项工作都纳入目标管理，每一项资金都与当前任务完成情况挂钩，资金的分配与行政村和班子成员按区打分，每半年分出一类村、二类村、三类村，按类别进行资金分配，干部工资按照类别工资分出一级，二级、三级不等，有效的推进了各项工作的进展，在县级达标评比中我乡进入优秀等级。凡是班子成员所带的行政村进入先进类别的，在提拔，项目资金安排优先权。一事一议项目资金使用上与先进党支部挂钩，扶贫资金使用与目标挂钩。每一项工作的开展首先要有绩效评估，再有项目立项，进入项目库，凡是进入党委政府目库的项目，在与班子成员干事创业的积极性挂钩，真正把资金用到刀刃上，每一分资金都发挥最大的效益。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，固定资产总额1729303.01元。穆店乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1 辆；执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台；无单位价值 100 万元以上专用设备。办公用房1632平方米，业务用房0平方米。

（五）专项转移支付项目情况

 穆店乡2019年负责管理的专项转移支付项目共有0项 。

**第三部分**

**名词解释**

 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

 附件：穆店乡2019 年部门预算公开报表

 　　　　　　　　　 2019年3月18日