2019年部门预算公开

（鹿邑县高集乡人民政府）

2019年度

# 2019 年度高集乡人民政府部门预算公开

**目 录**

1. 高集乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 高集乡人民政府 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：高集乡人民政府 2019 年度部门预算表

1. 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

高集乡人民政府部门概况

1. **高集乡人民政府部门主要职能**

**（一）机构设置情况**

高集乡人民政府是鹿邑县人民政府的派出机构，属行政科级单位，设有三个服务中心：计划生育技术服务中心，城镇建设发展服务中心，社区服务中心。设有财政所、民政所、劳保所、国土所、派出所、食药所6个所，现有在编人员95人，其中行政编制27人，事业编制68人，财政全供95人。

1. **部门职责**

1、拟定高集乡人民政府规划并组织实施；

2、建设管理基础设施和公共服务设施；

3、招商引资、承接产业转移和经济协作；

4、建立并管理融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；

5.审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；

6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

7、培育和发展行业协会等中介组织；

8、承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作；

9、负责高集乡人民政府干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、负责辖区内23个行政村日常生产、生活、安全生产等。

11、承办县委、县政府交办的其他工作；

**二、高集乡人民政府部门预算单位构成**

高集乡人民政府为一级预算单位，部门预算是本级预算单位。

第二部分

高集乡人民政府 2019 年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

高集乡人民政府 2019 年收入总计 649.2万元，支出总计649.2 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 81.7 万元，增加 12.6%。主要原因是：2019 年调资增加及人员调入。

**二、收入预算总体情况说明**

高集乡人民政府 2019 年收入合计649.2万元，其中：一般公共 预算收入 649.2万元，部门结转 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

高集乡人民政府 2019 年支出合计649.2万元，其中：基本支出 648.7万元，占 99.9%；项目支出 0.5 万元，占 0.1%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

高集乡人民政府 2019 年一般公共预算收支预算 649.2 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.7 万元，增长 12.6%，主要原因：一是工资福利支出与去年相比增加了 81.7万元。主要是工资正常进基金当、新增通信补贴、女子卫生费等。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

高集乡人民政府 2019 年一般公共预算支出年初预算为 649.2 万 元。主要用于以下方面：工资福利支出561万元，占86.4%；商品服务支出80.4万元，占12.4%；对个人个家庭的补助7.3万元，占1.1%；经常性业务费0.5万元0.1%.

1. **支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公 共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类 科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

1. **政府性基金预算支出预算情况说明**

高集乡人民政府 2019 年无政府性基金预算。

1. **“三公”经费支出预算情况说明**

高集乡人民政府 2019 年“三公”经费预算为 7 万元。2019 年 “三公”经费支出预算数比2018 年多0万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0 万元，与 2018 年持平。
2. **公务接待费4**万元，主要用于按规定开支的各 类接待费用。
3. **公务用车购置及运行费** 3万元，**其中，公务用 车运行维护费 3 万元，**主要用于单位保留公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2018 年持平；**公 务用车购置费 0 万元，**与 2018 年持平。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

高集乡人民政府 2019 年机关运行经费支出预算 210.8 万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年同比多26.7万元，增加 12.7%。主要原因人员增加及工资正常晋级晋档。

**(二)政府采购支出情况** 2019 年系统政府采购预算安0万元，其中：政府 采购货物预算 0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我单位对年初安排的项目进行预算绩效评价，涉绩效工作取得了较好成效，一是加强了项目资金使用过程的监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三 是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的链接。 四对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，并加强收支管理，不断提高我单位绩效管理工作水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2018 年期末，高集乡人民政府固定资产总量为212.4万元。高集乡人民政府共有车辆 2辆，其中：一般公务用 车 1辆，执勤执法车1辆，其他用车0辆。办公用房1364平方米，业务用房0平方米。无单位价值 100 万元以上专用设备。

**（五）转移支付项目情况**

高集乡人民政府无负责管理的转移支付项目。 **（六）债务收入支出项目情况**

高集乡人民政府2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分

名词解释

1. **财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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
5. **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：**是指纳入市级财政预算管理，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：高集乡人民政府 2019 年部门预算表

2019 年 3月 18 日