2019 年贾滩镇人民政府部门预算公开

目录

第一部分贾滩镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分贾滩镇人民政府2019 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：贾滩镇人民政府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

贾滩镇人民政府部门概况

一、贾滩镇人民政府主要职能

（一）、机构设置情况：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；1、党政办公室，负责来人来访接待、值班、材料文件收发打印，后勤保障、信息发布工作。2、农业服务中心，负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。3、计生服务中心，负责人口与计划生育，包括办理准生证，农村奖励扶助、发放独生子女光荣证及保健费工作。4、文化服务中心，负责农村文化管理、扫黄打非工作。5、村镇规划服务中心，负责农村建房审批、土地规划工作。共有编制126人，其中：行政编制 29 人，事业编制48人；退伍兵40人，差供人员7人；自收自支人员0人，离退休人员 2人。本单位规格科级，所属事业单位个数0个。

（二）部门职责

贾滩镇人民政府岗位职责1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强行政村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、贾滩镇人民政府部门预算单位构成

贾滩镇人民政府为一级预算单位。没有单独二级预算单位。

第二部分

贾滩镇人民政府2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

贾滩镇人民政府2019 年收入总计837.1711万元，支出总计837.1711万元。与2018年相比，收、支总计各增加82.9649万元，上升0.9%。主要原因：工资福利增加。

　二、收入预算总体情况说明

贾滩镇人民政府2019 年收入合计837.1711万元，其中：一般公共预算收入（含上级预拨）837.1711万元；政府性基金预算收入（含上级预拨）0万元；其他收入0万元。另外：部门结转收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

贾滩镇人民政府2019 年支出合计837.1711万元，其中：基本支出836.9711万元，占99.98%；项目支出2000元，占0.02%。另外：部门结转支出0万元。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

贾滩镇人民政府2019年一般公共预算收支预算837.1711万元。与2018年相比，增加82.9651万元，增长0.9%，主要原因是工资福利增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

贾滩镇人民政府2019 年一般公共预算支出年初预算837.1711万元（含上级预拨（一般公共预算）836.9711万元）。主要用于以下方面：一般公共服务支出401.1299万元；占47.92%；社会保障和就业（类）支出130.1096万元，占15.54%；文化体育与传媒（类）支出16.2322万元；占1.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出66.8183；占7.98%；农林水（类）支出222.6810 万元，占26.60%；住房保障（类）支出0万元，占0%。项目支出0.2万元，占比0.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

贾滩镇人民政府2019 年预算支出837.1711万元，其中：人员经费734.8135万元，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80.8万元，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；社会保障经费21.3576万元，主要包括：离休人工资，特需费等。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

贾滩镇人民政府2019 年支出合计837.1711万元，其中工资福利性支出734.8135万元，占87.80%；商品和服务支出80.8万元，占9.65%，对个人和家庭补助支出21.3576万元，占2.55%。比2018年增加0.55万元。主要原因：人员工资增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

贾滩镇人民政府2019 年政府性基金预算支出0 万元（含上级预拨（政府性基金）0 万元）。

九、“三公”经费支出预算情况说明

贾滩镇人民政府2019 年“三公”经费支出预算数为7 万元，比2018 年增长0.4万元。主要原因：招商项目增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车运行维护费6万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。

（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 年增长0.4万元。主要原因：招商项目增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贾滩镇人民政府2019 年机关运行费支出合计 837.1711万元。比2018年增加82.9649万元。主要原因：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2019年我单位没有安排政府采购预算。

1. 关于绩效考评管理工作开展情况说明

2018年我单位没有项目建设，没有开展绩效考评工作。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，贾滩镇人民政府固定资产总量为375.0592万元，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套（信息网络设备）； 无单位价值 100 万元以上专用设备。办公用房5565.55平方米，业务用房0平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

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：贾滩镇人民政府2019 年部门预算公开报表

贾滩镇人民政府

2019 年3 月18日