2019年部门预算公开

（唐集乡人民政府）

2019年度

目 录

第一部分唐集乡部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分唐集乡部门2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：唐集乡部门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 年财政拨款收支总体情况表

五、2019 年一般公共预算支出情况表

六、2019年支出经济分类汇总表

六、2019 年一般公共预算基本支出情况表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

第一部分

唐集乡部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

唐集乡人民政府是鹿邑县人民政府的派出机构，主管全乡各项工作的主管部门，机构规格为科级，现有编制 78 个。其中行政编制 36 个，事业编制42 个，在职人员 78人，离退休人员 26人。内设科室16个，具体为 财政所、民政所、派出所、劳保所、综合所、食药所、司法所、退伍办、安监站、统计站、文化站、畜牧站、计生办、信访办、党政办、综治办。管辖18个行政村，具体为唐集行政村、刘贯斗行政村、崔庄行政村、康庄行政村、王庄行政村、大宋行政村、贺店行政村、张仙阁行政村、三门行政村、连桥行政村、龚庄行政村、二门行政村、套王行政村、叶庄行政村、东张行政村、李集行政村、田蒋行政村、马楼行政村。所属事业单位 0 个。

（二）部门职责

 （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、部门预算单位构成

唐集乡人民政府为一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。（乡政府机关单位为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。）

第二部分

唐集乡2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐集乡2019 年预算收入总计579.1 万元，支出总计 579.1万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加　98.5　万元，增加17 %。增加主要原因：上级追加转移支付收支增加、部门机构调整，人员增加，工资调整等。

二、收入预算总体情况说明

唐集乡2019 年预算收入合计579.1 万元，其中：一般公共预算收入（含上级追加转移支付）579.1 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

唐集乡2019年支出预算合计 579.1 万元，其中：基本支出544.1万元，占 94　%；项目支出 35 万元，占 6　%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐集乡2019年一般公共预算收支预算579.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加 98.5　万元，增加17%，增加主要原因：部门机构调整，人员增加7人，。减少原因：无此项目；二、上级追加转移支付项目比2018年减少 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐集乡2019 年一般公共预算支出年初预算579.1 万元（含上级转移支付（一般公共预算）579.1万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76 万元，占13.12 %；农林水（类）支出 121.6 万元，占21 %；住房保障（类）支出 23.3 万元，占 4 %。

六、支出预算经济分类情况说明

唐集乡2019 年预算支出 579.1万元，其中：人员经费466.2 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 77.86万元，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；项目经费35 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

唐集乡2019 年支出合计 579.1 万元，其中工资福利性支出 458.4 万元，占 79.1 %；商品和服务支出77.86 万元，占13.5%，对个人和家庭补助支出 7.8 万元，占1.3 %。比2018年增加 98.5 万元。主要原因：人员增加，工资调整，职能调整等因素。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2019 年政府性基金预算支出 0 万元（含上级转移支付（政府性基金）万元），主要用于1.冬春农田水利工程，2.自力更生项目 0 万元等。

九、“三公”经费支出预算情况说明

唐集乡2019 年“三公”经费支出预算数为4 万元，比2018 年增减0 万元，增减 0 %。减少因素：1.主要是我单位执行中央八项规定，树立过紧日子思想的结果。增长因素：主要是职能增减、人员增加等因素。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，如有因公出国（境）费），务必注明组团次数及人数，与去年增减0％。
2. 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，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等，比2018 年增减 0 万元，较上年增减0 %。增加主要原因：主要原因：为加快我县水利事业发展，保障水利设施功能完善，下乡较多。减少主要原因：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，比2018 年增减 0 万元，较上年增减0%，增加主要原因是本年度安排的项目多，接受上级部门的检查也多。减少主要原因是执行中央八项规定，强化公务接待费管理等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 唐集乡2019年机关运行经费支出预算544.1 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101.1万元，较上年增加22%。增加主要原因，1.人员增加，2、职能或工作任务增加。减少主要原因：无此项内容。

（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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位拟对农田水利工程等 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 2 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，唐集乡共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆，执法执勤车0辆，其他用车0 辆；单价 10万元以上通用设备 0台，办公用房650平房米，业务用房 200平方米，固定资产账面原值2528094.23元。

（五）专项转移支付项目情况

 唐集乡负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：农田水利工程维修养护、高效节水灌溉、水土保持工程建设、公益性水利工程维修养护等项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：唐集乡2019年部门预算公开报表

 2019 年 3 月18 日