**2019年部门预算公开**

鹿邑县赵村乡人民政府

 2019年度

2019 年赵村乡政府部门预算公开

目录

第一部分赵村乡政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分赵村乡政府2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：赵村乡政府2019 年部门预算公开报表

一、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、支出经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

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

十、其他重要事项的情况说明

**第一部分**

**赵村乡政府部门概况**

**一、主要职能**

（一）机构设置情况

赵村乡人民政府是主管全镇各项工作的行政机关，机构规格为科级，现有编制99个，其中：行政编制31个，事业编制68个，遗属人员16人，离休人员1人。内设机构7个，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育技术服务中心，村镇建设发展中心，农业服务中心、文化服务中心等。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。所属事业单位0个。

（二）部门职责

赵村乡人民政府主要职能是: （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://www.so.com/s?q=äººæå¼è¿&ie=utf-8&src=wenda_link)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）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=çæç¯å¢&ie=utf-8&src=wenda_link)的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、[体育](http://www.so.com/s?q=ä½è²&ie=utf-8&src=wenda_link)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](http://www.so.com/s?q=æ°äºçº çº·&ie=utf-8&src=wenda_link)，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级[财政收入](http://www.so.com/s?q=è´¢æ¿æ¶å¥&ie=utf-8&src=wenda_link)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](http://www.so.com/s?q=ç²¾ç¥ææå)，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](http://www.so.com/s?q=éè§éä¹ &ie=utf-8&src=wenda_link)，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**

赵村乡人民政府为一级预算单位，没有二级预算单位，本预算公开即为汇总预算。

**第二部分**

**赵村乡2019年部门预算情况说明**

一、部门收入支出预算总体情况说明

赵村乡政府2019 年收入总计710.3831 万元，支出总计710.3831万元，与2018年预算相比，收、支总计各增加74.1753万元，增加分别是10%.主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

赵村乡政府2019年收入合计710.3831万元，其中：一般公共预算收入710.3831万元，政府性基金收入0万元。

三、部门支出预算总体情况说明

赵村乡政府2019年支出合计710.3831万元，其中：基本支出700.3831万元，占99%；生产和事业发展专项支出10 万元，占1%。

四**、**部门支出预算经济分类情况说明

赵村乡政府2019年预算支出710.3831万元，其中：人员经费603.9135万元，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96.4696万元，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；生产事业发展专项支出10万元。

**五、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

赵村乡政府2019年一般公共收支预算710.3831万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共收支预算增加74.1753万元，增加10 %，增加原因：人员增加，工资福利支出增加。

六、一般公共预算支出预算情况说明

赵村乡政府2019年一般公共预算支出年初预算710.3831万元（含上级追加转移支付）。主要用于以下方面：行政运行(类)支出229.8677万元，占32%。其他政府办公厅及相关机构事务（类）支出118.0642万元，占16%；死亡抚恤（类）支出9.036万元，占0.12%；其他财政对社会保险基金补助（类）支出5.8608万元，占0.08%；计划生育机构（类）支出37.3764万元，占5%；群众文化（类）支出20.0016万元，占0.28%；行政离退休（类）支出5.0736万元，占0.07%；事业运行（类）支出144.6534万元，占20.4%；住房公积金（类）支出31.0818万元，占4.3%。

**七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

赵村乡人民政府2019年支出合计710.3831万元，其中工资福利性支出603.9135万元，占85%；商品和服务支出82.36万元，占11.59%，对个人和家庭补助支出14.1096万元，1.9%。商品和服务支出82.36万元，占 11%，生产和事业发展专项支出10万元占 1.4%

八、“三公”经费支出预算情况说明

赵村乡政府2019 年“三公”经费支出预算数为7万元，与2018年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，与2018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，主要用于单位车辆下乡燃油费、过路过桥费、保险费，维修费等，与2018年持平。公务用车购置费0万元，与2018年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类接待费用，与2018年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

赵村乡政府2019 年无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

赵村乡2019 年机关运行经费支出预算700.3831万元，%主要保障机关人员正常运转及正常履职需要，比2018年增加69万元，较去年增加10%，主要原因是人员编制增加工资福利支出增加。

(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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年我单位组织纪委、党政办以及会审会签领导小组等5人对人员经费、办公费、三公经费，涉农资金支出等资金进行预算绩效评价涉及资金300多万元，绩效工作取得了较好成效，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实效性，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，强化评价机构的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排链接，充分发挥了预算资金的使用效益和政府职能。

（四）国有资产占有情况

 赵村乡政府固定资产为357.0369万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，价值13.2万元，办公用房4395平方米，业务用房0平方米，执法执勤车辆0辆，其他用车0辆；单价20万元以上的通用设备0台，

1. 专项转移支付项目情况

 赵村乡人民政府无负责管理的转移支付项目。

1. 债务收入支出情况。

 赵村乡人民政府2019年无债务收入安排支出项目。

**第三部分**

**名词解释**

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：2019年赵村乡预算公开表

 2019 年3月18 日