

石塘镇 2018 年部门预算基本情况说明 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2017年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个,镇政府内设五大办(党政办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、规划建设办公室),下设五个事业单位(人口和计划生育服务所、文化站、安全生产监督管理站、农业服务中心、人力资源和社会保障服务所)。

主要职能是全面贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和带领全镇干部群众发展经济,建设美好家园,过上幸福生活,打击犯罪,维护本地区的安全与稳定。

(二) 人员构成情况。

仁化县石塘镇政府共有行政编制35人,实有在职行政人员27人,机关后勤服务人员5人。事业编制人员21人,实有在职人员16人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好活动的组织、统筹和协调工作,起草县人大大重要文稿材料,加强人大制度的理论研究,做好代表议案建议工作,提高人大代表履职能力。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算为842.8万元,比上年828.5万元增加了14.3万元,增长1.73%。其中:一般公共预算拨款835.79万元,,非税收入7万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算842.8万元，比上年828.5万元增加14.3万元，增长1.73%。其中：一般公共预算拨款安排支出842.8万元，一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算582.3万元，占一般公共预算拨款支出的69.09%。与上年增加31万元，增长5.62%。其中：工资福利支出504.15万元，商品和服务支出161.85万元，对个人和家庭的补助79.19万元。

（二）项目支出预算98.61万元，占一般公共预算拨款支出的11.7%。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为42.2万元，与上年数相比持平减少2.31%。其中：因公出国（境）支出0万元，占-100%，较上年减少0万元，公务用车购置及运行维护支出12.7万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.7万元），占30%，较上年减少0.5万元，原因车辆减少。公务接待费支出29.5万元，占70%，较上年减少.5万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为174.44万元，其中：办公费10万元、印刷费2万元、邮电费6.52万元、差旅费2万元、会议费3.52万元、福利费25万元、日常维修费12万元、专用材料6.5万元、一般设备购置费10万元、办公用房水费5万元、电费6.5万元、公务用车运行维护费和其他交通费27.7万元、其他费用57.7万元。

（二）政府采购预算为16.5万元，其中：货物类政府采购预算16.5万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018年，石塘镇主要工作目标有：完成以下七件惠民实事：

- 1、完成 41 条、20.7 公里的农村公路硬底化建设；
- 2、实施国道 535 线董塘至石塘 16 公里路面大修工程；
- 3、推进村（社区）基层综合性文化服务中心建设；
- 4、实施石塘村农村人居环境整治和新农村建设；
- 5、实施自来水管网改造升级工程；
- 6、完成 2 间公建民营村卫生站建设；

7、完成“中医馆”建设等七项工作，实施七个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 672.79 万元，其中：土地、房屋及构筑物 424.63 万元，通用设备 120.42 万元，专用设备 56.24 万元，图书、档案 2.18 万元，家具、用具、装具及动植物 69.36 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。