庞村镇人民政府

2019年度部门预算

二〇一九年四月

目　　录

第一部分　　庞村镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、关于收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　庞村镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇的具体政策措施并组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、发展壮大村级集体经济；

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；

5、负责本镇社会治安综合治理，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，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6、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。

7、抓好精神文明建设，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，树立社会主义新风尚。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

庞村镇政府下设3大办公室和6个事业单位。

3大办公室包括：党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。

6个事业单位包括：农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、文化服务中心、劳动保障所和财政所。

本部门为一级预算单位，本预算为本级预算。

第二部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年度收、支总计均为 3099.73万元。与2018年度相比，收、支总计各减少294.83万元，增加10.5%。主要原因是工资调标及项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2019年度预算收入合计 3099.73万元，其中：财政拨款收入 3099.73 万元，占 100 %

三、支出预算情况说明

2019年度预算支出合计3099.73万元，其中：基本支出1889.26万元，占61 %；项目支出 1210.46万元，占 39%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年度财政预算收、支总计均为 3099.73万元。与2018年度相比，财政预算收、支总计各增加294.83 万元，增加10%，主要原因是：工资增加124.57万元，项目支出增加170.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共财政预算财政预算支出 3099.73 万元，占支出合计的 100%。与2018年相比，一般公共预算拨款预算增加294.83 万元，增加10%，主要原因是：工资增加124.57万元，项目支出增加170.25万元。

（二）结构情况

2019年一般公共财政预算财政预算支出 3099.73万元，主要用于：一般公共服务预算支出1210.47万元，占 39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

**2019**年度一般公共预算财政预算基本支出1889.26万元，与2018年相比，增加 124.57 万元，增长7%，主要原因是人员工资调标增资并补发

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出预算为2万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算2万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因：无因公出国计划。

因公出国（境）费支出预算与2018年度持平。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台**。主**要原因是公车改革。

公务用车运行支出为0万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。主要原因是公车改革。庞村2019年无公务用车，故无公务用车运行费预算。

公务用车购置及运行费支出预算比2018年度减少0万元，下降100.00%,主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出2万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要原因是：无外宾来访。

其他国内公务接待支出2万元。主要用于日常公务接待。

公务接待费支出预算比2018年度减少2.5万元，下降55%,主要原因是控制接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我镇切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我镇项目预算资金1210.46万元，均为一般公共财政预算资金，按要求保障我镇各项工作开展。我镇项目绩效自评为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2019年政府性基金财政拨款支出数预算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出为 1889.26 万元，较2018年增加 124.57 万元，增加7%，原因是人员工资调标增资

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购预算支出总额为10万元；

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年初一般公务用车数量0辆。公车制度改革，公车已拍卖完。单价在50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第三部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预预算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

伊滨区庞村镇人民政府

2019年4月29日