**通山燕厦乡**

 **2018年部门预算**

目 录

第一部分 通山县燕厦乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 通山县燕厦乡2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　第三部分 通山县燕厦乡2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分 通山县燕厦乡2018年财政专项支出预算安排情况说明

　　第五部分  名词解释

**第一部分**

通山县燕厦乡**概况**

## 一、乡镇主要职责

##  （一）乡镇党委工作职责

　　1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

　　2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

　　4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

　　7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## 　　（二）乡镇政府工作职责

　　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;加强社区管理工作，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、卫生、科技、民政、广播电视、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、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、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、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、**乡镇党委政府机关概况**

根据上述职责和任务，燕厦乡党委政府机关内设党政综合办、扶贫办、民政办、综治办等9个事务办公室。共有在职干部职工43名，其中行政编制25名（未进行公务员登记1名），工勤编18名。离休人员1名,退休人员29人。

**第二部分**

通山县燕厦乡**2018年部门预算表**

**表一**通山县燕厦乡**2018年收支预算总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 　　单位：万元 |
| 收入  | 支出 　 |
| 项目  | 预算数  | 项目（按功能分类）  | 预算数  |
| 　　财政拨款收入 | 478.22 | 　　一般公共服务 | 478.22 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 478.22 | 　　公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 　　教育 |  |
| 　　事业收入 |  | 　　科学技术 |  |
| 　　事业单位经营收入  |  | 　　文化体育与传媒 |  |
| 　　上级补助收入 |  | 　　社会保障和就业 | 　　 |
| 　　附属单位上缴收入 |  | 　　医疗卫生 | 　　 |
| 　　其他收入 | 　　 | 　　节能环保 |  |
|  |  | 　　城乡社区事务 |  |
|  |  | 　　农林水事务 |  |
|  |  | 　　交通运输 |  |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 　　商业服务业等事务 |  |
|  |  | 　　国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 　　粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 　　其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 　　本年收入合计  | 478.22 | 　　本年支出合计  | 478.22 |
| 　　上年结余（转） |  | 　　结转下年  |  |
| 　　动用事业基金 |  |  |  |
| 　　收入总计 | 478.22 | 　　支出总计 | 478.228 |

**表二**通山县燕厦乡**2018年收入预算总表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 　　单位：万元 |
| 收  入  |
| 项目  | 预算数  |
| 　　财政拨款收入 | 478.22 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 478.22 |
| 　　      政府性基金预算财政拨款 |  |
| 　　事业收入 |  |
| 　　事业单位经营收入  |  |
| 　　上级补助收入 |  |
| 　　附属单位上缴收入 |  |
| 　　其他收入 | 　　 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 　　本年收入合计  | 478.22 |
| 　　上年结余（转） |  |
| 　　动用事业基金 |  |
| 　　收入总计 | 478.22 |

**表三**通山县燕厦乡**2018年支出预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（科目）编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 合计 | 478.22 | 478.22 | 346.48 | 115.55 | 16.19 |
| 112 | 燕厦乡 | 478.22 | 478.22 | 346.48 | 115.55 | 16.19 |
|  112001 |  燕厦乡政府 | 362.46 | 362.46 | 258.77 | 87.91 | 15.78 |
|  201 |  一般公共服务支出 | 297.18 | 297.18 | 193.49 | 87.91 | 15.78 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 297.18 | 297.18 | 193.49 | 87.91 | 15.78 |
|  2010301 |  行政运行 | 297.18 | 297.18 | 193.49 | 87.91 | 15.78 |
|  208 |  社会保障和就业支出 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.74 | 37.74 | 37.74 | 　 | 　 |
|  221 |  住房保障支出 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 　 | 　 |
|  2210202 |  提租补贴 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 　 | 　 |
|  112002 |  燕厦乡财政所 | 115.76 | 115.76 | 87.71 | 27.64 | 0.41 |
|  201 |  一般公共服务支出 | 94.58 | 94.58 | 66.53 | 27.64 | 0.41 |
|  20106 |  财政事务 | 94.58 | 94.58 | 66.53 | 27.64 | 0.41 |
|  2010650 |  事业运行 | 94.58 | 94.58 | 66.53 | 27.64 | 0.41 |
|  208 |  社会保障和就业支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 　 | 　 |
|  221 |  住房保障支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 　 | 　 |
|  2210202 |  提租补贴 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 　 | 　 |

**表四**通山县燕厦乡**2018年财政拨款收支预算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 　　单位：万元 |
| 收入  | 支出  |
| 项目  | 预算数  | 项目（按功能分类）  | 预算数  |
| 一、财政拨款（补助） | 478.22 | 　　一般公共服务 | 810.38 |
| （一）一般公共预算财政拨款（补助） | 478.22 | 　　公共安全 |  |
|  1.预算内经费拨款（补助） | 478.22 | 　　教育 |  |
|  |  | 　　科学技术 |  |
|  |  | 　　文化体育与传媒 |  |
|  |  | 　　社会保障和就业 | 　　 |
|  |  | 　　医疗卫生 | 　　 |
|  |  | 　　节能环保 |  |
|  |  | 　　城乡社区事务 |  |
|  |  | 　　农林水事务 |  |
|  |  | 　　交通运输 |  |
|  |  | 　　资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 　　商业服务业等事务 |  |
|  |  | 　　国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 　　粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 　　其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 　　本年收入合计  | 810.38 | 　　本年支出合计  | 810.38 |
| 　　上年结余（转） |  | 　　结转下年  |  |
|  |  |  |  |
| 　　收入总计 | 810.38 | 　　支出总计 | 810.38 |

**表五**通山县燕厦乡**2018年一般公共预算支出表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 　 | 合计 | 478.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 391.76 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 297.18 |
|  2010301 |  行政运行 | 297.18 |
|  20106 |  财政事务 | 94.58 |
|  2010650 |  事业运行 | 94.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.70 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 49.70 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.76 |
|  22102 |  住房改革支出 | 36.76 |
|  2210201 |  住房公积金 | 29.50 |
|  2210202 |  提租补贴 | 7.26 |
| 112001 | 燕厦乡政府 | 362.46 |
|  201 |  一般公共服务支出 | 297.18 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 297.18 |
|  2010301 |  行政运行 | 297.18 |
|  208 |  社会保障和就业支出 | 37.74 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 37.74 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.74 |
|  221 |  住房保障支出 | 27.54 |
|  22102 |  住房改革支出 | 27.54 |
|  2210201 |  住房公积金 | 22.13 |
|  2210202 |  提租补贴 | 5.41 |
| 112002 | 燕厦乡财政所 | 115.76 |
|  201 |  一般公共服务支出 | 94.58 |
|  20106 |  财政事务 | 94.58 |
|  2010650 |  事业运行 | 94.58 |
|  208 |  社会保障和就业支出 | 11.96 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 11.96 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 |
|  221 |  住房保障支出 | 9.22 |
|  22102 |  住房改革支出 | 9.22 |
|  2210201 |  住房公积金 | 7.37 |
|  2210202 |  提租补贴 | 1.85 |

**表六**通山县燕厦乡**2018年一般公共预算基本支出表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 　 | 合计 | 478.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 346.48 |
|  30101 |  基本工资 | 139.15 |
|  30102 |  津贴补贴 | 87.27 |
|  30103 |  奖金 | 8.59 |
|  30107 |  绩效工资 | 18.62 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.70 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.46 |
|  30113 |  住房公积金 | 29.50 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 0.19 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.55 |
|  30201 |  办公费 | 7.00 |
|  30202 |  印刷费 | 4.00 |
|  30205 |  水费 | 1.40 |
|  30206 |  电费 | 2.20 |
|  30207 |  邮电费 | 1.80 |
|  30208 |  取暖费 | 0.80 |
|  30211 |  差旅费 | 5.90 |
|  30213 |  维修（护）费 | 8.98 |
|  30215 |  会议费 | 10.50 |
|  30216 |  培训费 | 1.50 |
|  30217 |  公务接待费 | 20.50 |
|  30228 |  工会经费 | 7.30 |
|  30229 |  福利费 | 3.50 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 12.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 0.52 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 27.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.19 |
|  30305 |  生活补助 | 6.42 |
|  30307 |  医疗费补助 | 9.77 |

**表七**通山县燕厦乡**2018年政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 　　单位：万元 |
| 功能分类科目　 | 合  计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**表八**通山县燕厦乡**2018年财政拨款“三公”经费支出表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 日常公用经费安排 |
| 合计 | 32.50 | 32.50 |
| 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
| 因公出国（境）费 | 　 | 　 |
| 公务接待费 | 20.50 | 20.50 |
| 公务用车购置费 | 　 | 　 |

**表九**通山县燕厦乡**2018年财政专项支出预算表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 　　单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |
| 　　 |  |
| 　 |  |
| 　 |  |
| 　　 |  |
| 　　 |  |
| 　　 |  |
|  |  |
|  |  |

**第三部分**

通山县燕厦乡**2018年部门预算安排情况说明**

**一、**通山县燕厦乡**2018年部门预算收支情况总体说明**

　　按照预算管理规定，通山县燕厦乡2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即通山县燕厦乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出等。通山县燕厦乡2018年收支总预算478.22万元。2018年预算数比2017年预算数减少,主要原因: 因退休人员工资转社保代发以及在职人员经费减少。

**二、**通山县燕厦乡**2018年部门预算收入情况说明**

　　 通山县燕厦乡2018年收入预算478.22万元，其中:财政拨款收入478.22万元（含非税收入万元），占100 %；其他收入 万元，占 %。

　 **三、**通山县燕厦乡**2018年部门预算支出情况说明**

　　通山县燕厦乡2018年支出预算478.22万元，其中基本支出 478.22万元，占100%。

　**四、**通山县燕厦乡**2018年财政拨款预算财政拨款情况说明**

　　1. 财政拨款预算规模变化情况。通山县燕厦乡2018年财政拨款预算数478.22万元,占2018年收入总额的100 %。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少,主要原因: 因退休人员工资转社保代发以及在职人员经费减少。

　　2. 财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占58.55%，社会保障和就业（类）支出占10.39%，住房保障（类）支出7.6%。

   **五、**通山县燕厦乡2018**年一般公共预算支出财政拨款情况说明**

　　 2018年一般公共预算支出预算数为478.22万元, 其中基本支出478.22万元，占100%。

**六、**通山县燕厦乡**2018年一般公共预算基本支出情况说明**

　　通山县燕厦乡2018年一般公共预算基本支出478.22万元，其中人员经费346.48万元,日常公用经费115.55万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数减少, 主要原因：因退休人员工资转社保代发以及在职人员经费减少。

　**七、**通山县燕厦乡**2018年政府性基金预算支出情况说明**

　　通山县燕厦乡2018年无政府性基金预算支出。

**八、**通山县燕厦乡**2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明**

2018年财政拨款“三公”经费预算数32.5万元，其中：因公出国(境)费 万元，公务接待费20.5万元，公务用车购置及运行维护费12万元。“三公”经费预算支出比2017年财政拨款预算数减少, 主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

**。九、**通山县燕厦乡**2018年政府采购预算情况说明**

2018年政府采购预算数0元.

　**十、**通山县燕厦乡**机关运行经费安排情况说明**

　　2018年通山县燕厦乡等的机关运行经费预算115.9万元，比2017年预算减少0万元。

**十一、预算绩效管理工作开展情况**

**无绩效安排。**

 **第四部分**

通山县燕厦乡**2018年财政专项支出预算安排情况说明**

　 单位2018年无项目支出。

　　**名词解释**

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

九、项目支出：指在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。二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。