盐池县冯记沟乡人民政府2018年部门预算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

**冯记沟乡2018年部门预算——单位概况**

　**一、主要职能**

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，冯记沟乡部门预算包括：冯记沟乡本级预算。

**冯记沟乡人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于冯记沟乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

　冯记沟乡2018年财政拨款收支总预算1232.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1232.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：一般公共服务支出 528.71万元、公共安全支出6.00万元、文化体育和传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出114.60万元、医疗卫生和计划生育支出42.34万元、节能环保支出11.12万元、城乡社区支出8.00万元、农林水支出491.45万元、住房保障支出20.64万元。

**二、关于冯记沟乡2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

冯记沟乡2018年一般公共预算拨款基本支出828.28万元,比2017年执行数据减少127.06万元，降低12.77%。其中：

人员经费679.07万元，主要包括：基本工资117.08万元、津贴补贴173.41万元、奖金9.76万元、社会保障缴费125.13万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资.0.00万元、其他工资福利支出54.60万元、离休费12.05万元、退休费10.98万元、退职（役）费12.48万元、抚恤金0.00万元、生活补助6.50万元、医疗费2.54万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出154.54万元；

公用经费149.21万元，主要包括：办公费22.60万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费12.92万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费11.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出99.69万元。

**（二）项目支出情况说明。**

冯记沟乡2018年一般公共预算拨款项目支出404.58万元，其中：2010199-其它人大事务支出2018年预算3.00万元，主要用于人大之家建设；2010302-一般行政事务管理2018年预算8.90万元，与2017年执行数持平，主要用于经济建设与服务；2010399-其他政府办公厅26.12万元，比2017年执行数增加5.12万元，原因增加矛盾纠纷调解经费与路灯管理经费，主要用于社会创新与综合治理；2040399-其他国家安全支出1.00万元，与2017年执行数持平，主要用于国家安全工作；2049901-其他公共安全支出5.00万元，与2017年执行数持平，主要用于民兵应急分队工作；2070109-群众文化10.00万元，比2017年执行数减少10.00万元，原因石油协调费收入减少，主要用于文化活动经费；2080299-其他民政管理事务4.00万元，主要用于基层民政工作；2100799-其他计划生育事务10.56万元，与2017年执行数持平，主要用于计划生育工作2110199-其他环境保护管理11.12万元，与2017年执行数持平，主要用于生态建设管理；2130135-农业资源保护修复47.00万元，比2017年执行数减少5.00万元，原因石油协调费收入减少；2130299-其他林业支出175.64万元，比2017年执行数减少86.84万元，原因石油协调费收入减少及林木管护移交面积减少，主要用于林木抚育管护；2130799-其他农村综合改革11.12万元，与2017年执行数持平，主要用于新农村建设方面；2130316-农田水利30.00万元，主要用于农田水利建设；2130599-其他扶贫支出50.00万元，主要用于脱贫攻坚。

**三、关于冯记沟乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

冯记沟乡2018年“三公”经费财政拨款预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费11.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少12.00万元，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）人员未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，主要原因是不再购置公务用车；公务用车运行费减少12.00万元，主要原因是严格执行八项规定压减经费；

公务接待费减少0.00万元，主要原因是严格执行八项规定压减经费。

**四、关于冯记沟乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

盐池县冯记沟乡人民政府2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0 %。其中：

人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

冯记沟乡人民政府2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元。

**五、关于冯记沟乡2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，冯记沟乡2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1232.86万元，支出总预算1232.86万元。

收入预算包括：上年结转0.00万元，占0%；财政拨款收入1232.86万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出828.28万元，占66.29%；项目支出421.15万元，占33.71%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2018年，冯记沟乡本级的机关运行经费财政拨款预算3万元，比2017年预算减少12万元，下降80%。

（二）政府采购情况

2018年，冯记沟乡人民政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，冯记沟乡占用使用国有资产总体情况为房屋4080.00平方米，价值609.00万元。土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值24.48万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值130.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4080.00平方米，价值609.00万元；土地0.00平方米，价值 0.00万元；车辆2辆，价值24.48万元；办公家具价值 0.00万元；其他资产价值 130.85万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

(四）预算绩效情况

2018年冯记沟乡人民政府重点项目绩效评价：

项目1：禁牧工作经费

目标：2018年对全乡8个村继续加大封山禁牧力度，确保辖区内无偷牧情况发生。完成2018年禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率。

产出指标：本年禁牧督查行政村8个，年度内完成禁牧宣传3次以上。

效益指标：提高群众舍饲养殖力度指标值>98%，水土流失量指标值<10%，降低植被破坏率指标值>90%。

满意度指标：群众对禁牧工作满意度指标值>98%。

项目2：林木管护

目标：本年度预计对全乡2017年樟子松、榆树等进行抚育浇水至少3次，保证树木的成活率。2018年预计对历年种植樟子松、榆树400亩进行除草、抚育、浇水，确保无杂草、死树。抚育、浇水。加大林木防火、乱砍乱伐、植被损坏宣传工作。

产出指标：开展林木防火、乱砍乱伐、植被损坏宣传工作2次。实现树木成活率>85%，宣传覆盖面>95%。

效益指标：农民增收率指标值>95%、森林覆盖率指标值>80%、农村空气质量优良率指标值>95%

满意度指标：群众对林业工作满意度指标值>98%。

项目3：乡村振兴脱贫富民等项目

目标：完成本年度新农村建设及农村基础设施建设维护，针对冯记沟、丁记掌、暴记春三个自然村的村容村貌改善、交通道路整修、配套服务设施进行建设，。

产出指标：道路硬化指标值>2公里、村庄标志牌指标值>1。

效益指标：农业农村发展率指标值>95%、促进农民增收率指标值>96%、带动农村发展指标值>93%、促进区域经济社会可持续发展指标值>98%。

满意度指标：群众满意度指标值>98%.

**冯记沟乡2018年部门预算——名词解释**

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

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和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：是指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、差旅费、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。