公主岭市秦家屯镇政府2018年部门预算

二〇一八年五月

目　　录

第一部分　　预算表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出预算表（支出功能分类）

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2018年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分　　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分　　情况说明

第四部分　　名词解释

2018年部门收支预算总表

公主岭市秦家屯镇政府

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、财政拨款	665.7	一、一般公共服务支出	189.61
二、事业收入		二、外交支出	
三、上级专项补助收入		三、国防支出	
四、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	13.01
		八、社会保障和就业支出	201.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	18.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	223.88
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	665.7	本年支出合计	665.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	665.7	支出总计	665.7

2018年收入预算表

公主岭市秦家屯镇政府

万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	665.70	665.70						
一般公共服务支出	189.61	189.61						
政府办公厅（室）及相关机构事务	144.47	144.47						
行政运行	139.47	139.47						
信访事务	5.00	5.00						
财政事务	38.84	38.84						
行政运行	38.84	38.84						
审计事务	6.30	6.30						
事业运行	6.30	6.30						
文化体育与传媒支出	13.01	13.01						
文化	7.34	7.34						
群众文化	7.34	7.34						
新闻出版广播影视	5.67	5.67						
广播	5.67	5.67						
社会保障和就业支出	201.57	201.57						
行政事业单位离退休	201.57	201.57						
归口管理的行政单位离退休	116.55	116.55						
事业单位离退休	85.02	85.02						
医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18						
行政事业单位医疗	18.18	18.18						
行政单位医疗	6.56	6.56						
事业单位医疗	11.63	11.63						
农林水支出	223.88	223.88						
农业	210.69	210.69						
事业运行	210.69	210.69						
林业	13.19	13.19						
林业事业机构	13.19	13.19						
住房保障支出	19.45	19.45						
住房改革支出	19.45	19.45						
住房公积金	19.45	19.45						

2018年支出预算表

公主岭市秦家屯镇政府

万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业支出	对附属单位补	上缴上级支出	事业单位经营	其他支出	上年结余
		合计	人员经费	公用经费							
合计	665.70	660.70	623.34	37.36	5.00						
一般公共服务支出	189.61	184.61	147.25	37.36	5.00						
政府办公厅（室）及相关机构事务	144.47	139.47	110.31	29.16	5.00						
行政运行	139.47	139.47	110.31	29.16							
信访事务	5.00				5.00						
财政事务	38.84	38.84	30.64	8.20							
行政运行	38.84	38.84	30.64	8.20							
审计事务	6.30	6.30	6.30								
事业运行	6.30	6.30	6.30								
文化体育与传媒支出	13.01	13.01	13.01								
文化	7.34	7.34	7.34								
群众文化	7.34	7.34	7.34								
新闻出版广播影视	5.67	5.67	5.67								
广播	5.67	5.67	5.67								
社会保障和就业支出	201.57	201.57	201.57								
行政事业单位离退休	201.57	201.57	201.57								
归口管理的行政单位离退休	116.55	116.55	116.55								
事业单位离退休	85.02	85.02	85.02								
医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18	18.18								
行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18								
行政单位医疗	6.56	6.56	6.56								
事业单位医疗	11.63	11.63	11.63								
农林水支出	223.88	223.88	223.88								
农业	210.69	210.69	210.69								
事业运行	210.69	210.69	210.69								
林业	13.19	13.19	13.19								
林业事业机构	13.19	13.19	13.19								
住房保障支出	19.45	19.45	19.45								
住房改革支出	19.45	19.45	19.45								
住房公积金	19.45	19.45	19.45								

2018年财政拨款收支预算表

公主岭市秦家屯镇政府

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	665.7	一、一般公共服务支出	189.61
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	13.01
		八、社会保障和就业支出	201.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	223.88
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	665.7	本年支出合计	665.7
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收入总计	665.7	支出总计	665.7

2018年一般公共预算拨款支出预算表

公主岭市秦家屯镇政府

万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	665.70	660.70	623.34	37.36	5.00
一般公共服务支出	189.61	184.61	147.25	37.36	5.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	144.47	139.47	110.31	29.16	5.00
行政运行	139.47	139.47	110.31	29.16	
信访事务	5.00				5.00
财政事务	38.84	38.84	30.64	8.20	
行政运行	38.84	38.84	30.64	8.20	
审计事务	6.30	6.30	6.30		
事业运行	6.30	6.30	6.30		
文化体育与传媒支出	13.01	13.01	13.01		
文化	7.34	7.34	7.34		
群众文化	7.34	7.34	7.34		
新闻出版广播影视	5.67	5.67	5.67		
广播	5.67	5.67	5.67		
社会保障和就业支出	201.57	201.57	201.57		
行政事业单位离退休	201.57	201.57	201.57		
归口管理的行政单位离退休	116.55	116.55	116.55		
事业单位离退休	85.02	85.02	85.02		
医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18	18.18		
行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
行政单位医疗	6.56	6.56	6.56		
事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
农林水支出	223.88	223.88	223.88		
农业	210.69	210.69	210.69		
事业运行	210.69	210.69	210.69		
林业	13.19	13.19	13.19		
林业事业机构	13.19	13.19	13.19		
住房保障支出	19.45	19.45	19.45		
住房改革支出	19.45	19.45	19.45		
住房公积金	19.45	19.45	19.45		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

公主岭市秦家屯镇政府

万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	665.70	660.70	623.34	37.36	5.00
工资福利支出	410.22	410.22	410.22		
基本工资	186.13	186.13	186.13		
津贴补贴	158.09	158.09	158.09		
奖金	15.51	15.51	15.51		
职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	18.18		
住房公积金	19.45	19.45	19.45		
其他工资福利支出	12.85	12.85	12.85		
商品和服务支出	42.36	37.36		37.36	5.00
办公费	6.60	6.60		6.60	
电费	8.49	8.49		8.49	
邮电费	0.33	0.33		0.33	
取暖费	2.20	2.20		2.20	
差旅费	5.99	0.99		0.99	5.00
公务用车运行维护费	2.80	2.80		2.80	
其他交通费用	15.96	15.96		15.96	
对个人和家庭的补助	213.13	213.13	213.13		
退休费	201.57	201.57	201.57		
生活补助	2.62	2.62	2.62		
其他对个人和家庭的补助	8.94	8.94	8.94		

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

公主岭市秦家屯镇政府

单位:万元

项目	2018年预算数	备注
合计	2.80	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	2.80	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	2.80	

说明：

1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、本部门（单位）实有人员 105 人，其中：在职人员 60 人，离退休人员 39 人。

2018年政府性基金预算拨款支出预算表

公主岭市秦家屯镇政府

单位：万元

科目名称	合计	基本支出				项目支出	备注
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	个人及家庭补助支出		
总计							

2018年政府性基金本级基本支出明细表

公主岭市秦家屯镇政府

单位：万元

项　　目	2018年预算数	其中：基本支出	备　注
总　计			

2018年国有资本经营收入预算表

公主岭市秦家屯镇政府

单位：万元

项　　目	预算数	
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

2018年国有资本经营支出预算表

公主岭市秦家屯镇政府

单位：万元

项　　目	预算数	备　注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称						
预算部门			公主岭市秦家屯镇政府	基层预算单位	公主岭市秦家屯镇政府(本级)	
项目属性			新增项目 口 √ 延续项目 口 √	项目期		
项目资金（万元）			年度资金总额： 万元			
			其中：财政拨款 万元	其他资金 万元		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				

第二部分　部门概况

一、主要职能

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；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

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、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、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；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

下设 10 家预算单位，分别为秦家屯镇人民政府、秦家屯镇财政所、秦家屯镇审计所、秦家屯镇文化站、秦家屯镇广播站、秦家屯镇畜牧兽医站、秦家屯镇农业技术推广站、秦家屯镇农机技术推广站、秦家屯镇农村经济管理站、秦家

屯镇林业工作站。

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 665.70 万元，比 2017 年预算增加 61.89 万元，主要原因： 增加职工医疗保险缴费、调整了住房公积金基数，还增加了信访工作经费 。

。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 665.70 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 665.70 万元，占 100% ；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 665.70 万元，其中：基本支出 660.70 万元，占 99.24%；项目支出 5 万元，占

0.76 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 623.34 万元，占 93.63 %；公用经费 37.36 万元，占 5.61 %。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 665.70 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 189.61 万元，文化体育与传媒支出 13.01 万元，社会保障和就业支出 201.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.18 万元，农林水支出 223.88 万元，住房保障支出 19.45 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 665.70 万元，其中：基本支出 660.70 万元，占 99.24 %；项目支出 5 万元，占 0.76 %。基本支出中，人员经费 623.34 万元，占 93.63% ；公用经费 37.36 万元，占 5.61 %。一般公共服务（类）支出 189.61 万元，占 28.48 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及信访事务方面的项目支出等。文化体育与传媒支出 13.01 万元，占 1.95%，主要用于事业单位人员工资。社会保障和就业（类）支出 201.57 万元，占 30.27 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出 18.18 万元，占 2.73%，主要用于行政事业单位

基本医疗保险缴费支出。农林水支出（类）支出　223.88 万元，占　33.64　%，主要用于农林水部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。住房保障（类）支出　19.45　万元，占　2.93　%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出　665.70　万元，其中：人员经费　623.34　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 37.36　万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。项目支出 5 万元，主要用于差旅费。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 2.80　万元，比 2017 年预算数减少　0.2　万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。2.公务接待费　0　万元，比 2017 年预算数增加　0 万元，主要原因是 2017 年预算数相同。　。3.公务用车购置及运行费　0　万元，比 2017

年预算数减少　0 万元。其中，公务用车运行维护费　2.80 万元，比 2017 年预算数减少　0.2　万元，主要原因是 2017 年取消公车，镇政府保留一台运行车辆　　。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级等 1 家行政单位以及　　等 1　家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15 万元，比 2017 年预算增加　0 万元，增长　0　%，主要原因是 与 2017 年预算数持平　　。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额　0 万元，其中：政府采购货物预算　0　　万元、政府采购工程预算 0　万元、政府采购服务预算　0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆　　1 辆，其中，领导干部用车 0　　辆、一般公务用车 1　　辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 0　　个部门本级重点项目，涉及金

额 0 万元，同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。