**中卫市沙坡头区东园镇人民政府**

**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”经费支出表

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

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年部门预算——单位概况**

**一、**主要职能

（一）内设机构

主要设置党政办公室、综治维稳办公室、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心、综合执法大队。

（二）主要职能

1、政治职能。担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

2、经济职能。主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

3、文化职能。组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

4、公共服务职能。提供各种社会公共服务。如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

**二、**部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门预算，仅是中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级预算、无所属二级预算单位。

本镇现辖20个行政村，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。核定的行政事业编制人数为41人，其中：行政编制22人，事业编制19人；实有的行政事业编制人数为35人，其中：行政编制19人，事业编制16人。财政供给人员共58人，其中：在职人员35人，离休人员1人，退休人员22人。

**中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年部门预算——预算表**

一、财政拨款收支预算总表

**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 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 940.23 | **一、本年支出** | 940.23 | 940.23 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 940.23 | （一）一般公共服务支出 | 273.45 | 273.45 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （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 | 19.14 | 19.14 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 116.58 | 116.58 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 45.66 | 45.66 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 459.35 | 459.35 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 26.05 | 26.05 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 940.23 | **支出总计** | 940.23 | 940.23 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| **合计** | | 940.23 | 940.23 | 940.23 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区东园镇人民政府 | | 940.23 | 940.23 | 940.23 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区东园镇党政办公室 | | 732.08 | 732.08 | 732.08 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 273.45 | 273.45 | 273.45 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.23 | 327.23 | 327.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区东园镇农业科技推广服务中心 | | 163.43 | 163.43 | 163.43 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 132.12 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区东园镇经济发展综合服务中心 | | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 中卫市沙坡头区东园镇民生服务中心 | | 20.23 | 20.23 | 20.23 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |

三、一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年执行数** | **2018年预算数** | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| **合计** | | 874.33 | 940.23 | 940.23 |  | 65.9 | | 7.54% |
| 2010301 | 行政运行 | 270.91 | 273.45 | 273.45 |  | 2.54 | | 0.94% |
| 2070109 | 群众文化 | 19.53 | 19.14 | 19.14 |  | -0.39 | | -2% |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | | 0 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.28 | 21.18 | 21.18 |  | -5.1 | | -19.41% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.96 | 43.41 | 43.41 |  | 0.45 | | 1.05% |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  | 0 | | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.65 | 15.90 | 15.90 |  | -10.75 | | -40.34% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 21.09 | 21.09 |  | 0.16 | | 0.76% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.85 | 8.67 | 8.67 |  | -0.18 | | -2.03% |
| 2130104 | 事业运行 | 106.47 | 132.12 | 132.12 |  | 25.65 | | 24.09% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 273.81 | 327.23 | 327.23 |  | 53.42 | | 19.51% |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.95 | 26.05 | 26.05 |  | 0.1 | | 0.39% |

四、一般公共预算基本支出表

**一般公共预算基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 940.23 | 766.78 | 173.45 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 482.76 | 482.76 |  |
| 30101 | 基本工资 | 117.01 | 117.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.41 | 119.41 |  |
| 30103 | 奖金 | 86.43 | 86.43 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 17.5 | 17.5 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.41 | 43.41 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.09 | 21.09 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.9 | 27.9 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.05 | 26.05 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19 | 19 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 173.45 |  | 173.45 |
| 30201 | 办公费 | 128.7 |  | 128.7 |
| 30202 | 印刷费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30205 | 水费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 30206 | 电费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 30207 | 邮电费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 30208 | 取暖费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.14 |  | 5.14 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.76 |  | 18.76 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 284.02 | 284.02 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.58 | 8.58 |  |
| 30302 | 退休费 | 12.6 | 12.6 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 262.84 | 262.84 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 4.64 |  | 4.5 |  | 4.5 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | | | | | | | | | | | |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 940.23 | **一、本年支出** | 940.23 | 940.23 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 940.23 | （一）一般公共服务支出 | 273.45 | 273.45 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 19.14 | 19.14 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 116.58 | 116.58 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 45.66 | 45.66 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 459.35 | 459.35 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 26.05 | 26.05 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 940.23 | **支出总计** | 940.23 | 940.23 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| **合计** | | 940.23 | 940.23 | 940.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 273.45 | 273.45 | 273.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 132.12 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.23 | 327.23 | 327.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.05 | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 940.23 | 940.23 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 273.45 | 273.45 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.41 | 43.41 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 132.12 | 132.12 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.23 | 327.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |

**中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明**

一、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年财政拨款收支总预算940.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 940.23万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出273.45万元、社会保障和就业支出116.58万元、住房保障支出26.05万元、文化体育与传媒支出19.14万元、医疗卫生与计划生育支出45.66万元、农林水支出459.35万元。

二、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府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。**

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出940.23万元，比2017年执行数据增加65.9万元，增长7%。其中：

人员经费766.78万元，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173.45万元，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。**

本单位无2018年一般公共预算拨款项目支出。

三、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.14万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.4万元，其中：公务用车运行费增加1.26万元，主要原因是我镇环境保护巡查、安全生产巡查常态化，巡查次数多，且我镇管辖区域面积广、跨度大、耗油量较大以及维修维护成本增加；公务接待费增加0.14万元，主要原因是去年无公务接待的预算，今年预算0.14万元用于接待相关部门人员检查时必要的就餐费。

四、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无2018年政府性基金预算拨款支出。

五、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算940.23万元，支出总预算940.23万元。

收入预算包括：无上年结转；财政拨款收入940.23万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出940.23万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算173.45万元，比2017年预算增加 86.51万元，增长49.88%。

（二）政府采购情况

我单位无2018年政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，中卫市沙坡头区东园镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋60605平方米，价值687.66万元；车辆37辆，价值173.16万元；办公家具价值67.35万元；其他资产价值355.13万元。

（四）预算绩效情况

本单位不涉及2018年重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

**中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年部门预算——名词解释**

**（一）财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**（二）基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（三）项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（四）“三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费**。**

**（五）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。