**附件1**

**2018年绥阳县郑场镇部门预算及**

**“三公”经费预算公开说明**

**一、部门概况**

**1、部门主要职能：**

1、一、部门概况

（一）政府部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动镇镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

2、**部门预算单位构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
| 1 | 绥阳县郑场镇人民政府 | 行政单位 |
| 2 | 绥阳县郑场镇财政所 | 事业单位 |
| 3 | 绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 事业单位 |
| 4 | 绥阳县郑场镇村镇建设服务中心 | 事业单位 |
| 5 | 绥阳县郑场镇科技宣教文化信息服务中心 | 事业单位 |
| 6 | 绥阳县郑场镇林业站 | 事业单位 |
| 7 | 绥阳县郑场镇水务管理工作站 | 事业单位 |
| 8 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 事业单位 |
| 9 | 绥阳县郑场镇安全生产监督管理站 | 事业单位 |

**3.部门人员构成**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 |
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 |
| 100 | 90 | 41 | 49 |  48 |

二、绥阳县郑场镇预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表：

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年部门收支预算总表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2018年收入 | 2018年支出 | 备注 |
| 项 | 目 | 预算数 | 项 | 目 | 预算数 |
| 一、原一般公共预算拨款收入 | 1823.95 | 一、一般公共服务支出 | 879.67 |  |
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |  | 二、公共安全支出 | 27.66 |  |
| 三、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |  |
| 四、事业收入 |  | 四、文化体育与传媒支出 | 33.39 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、社会保障和就业支出 | 160.91 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 58.31 |  |
|  |  | 七、城镇社区支出 | 84.84 |  |
|  |  | 八、农林水支出 | 428.15 |  |
|  |  | 九、资源勘探信息等支出 | 54.45 |  |
|  |  | 十、国土海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 十一、住房保障支出 | 81.57 |  |
|  |  | 十二**、预备费** | 15 |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1823.95 | **支 出 总 计** | 1823.95 |  |

2.关于绥阳县郑场镇2018年收支总体情况说明：

2018年绥阳县郑场镇年初预算收入合计1823.95万元，其中：原一般公共预算拨款收入1823.95万元,相应安排支出预算1823.95 万元，其中：一般公共服务支出879.67万元，公共安全支出27.66万元，文化体育与传媒支出 33.39万元。社会保障和就业支出160.91万元,医疗卫生与计划生育支出58.31万元,城镇社区支出84.84万元,农林水支出428.15万元, 资源勘探信息等支出54.45万元,住房保障支出81.57万元.预备费支出15万元.

（二）部门收入总体情况

1. 部门收入总表

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年部门收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科 目 | 合 计 | 上年 结转 | 原一般 公共预 算拨款 收入 | 原预算外转一 般公共 预算管 理资金 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 经营 收入 | 其他 收入 | 备注 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| **201** | 一般公共服务支出 | 879.67 |  | 879.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | 人大事务 | 13.13 |  | 13.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010101** | 行政运行 | 9.13 |  | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010104** | 人大会议 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 648.77 |  | 648.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010301** | 行政运行 | 604.77 |  | 604.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010307** | 法制建设 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010308** | 信访事务 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010399** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20106** | 财政事务 | 140.35 |  | 140.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010601** | 行政运行 | 106.35 |  | 106.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010607** | 信息化建设 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2010699** | 其他财政事务支出 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20110** | 人力资源事务 | 30.51 |  | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2011050** | 事业运行 | 30.51 |  | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20131** | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.91 |  | 46.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013101** | 行政运行 | 18.91 |  | 18.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2013199** | 其他党委办公厅（室）及相关事务支出 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| **204** | 公共安全支出 | 27.66 |  | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20402** | 公安 | 27.66 |  | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2040204** | 治安管理 | 24.66 |  | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2040211** | 禁毒管理 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2050299** | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** | 文化体育与传媒支出 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20704** | 新闻出版广播影视 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2070401** | 行政运行 | 33.39 |  | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20802** | 民政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080299** | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080505** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.23 |  | 110.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2080506** |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.02 |  | 44.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | 残疾人事业 | 1.69 |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2081199** | 其他残疾人事业支出 | 1.69 |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| **20827** | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.97 |  | 4.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2082702** | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.21 |  | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2082703** | 财政对生育保险基金的补助 | 2.76 |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.31 |  | 58.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21003** | 基层医疗卫生机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2100399** | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21007** | 计划生育事务 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2100717** | 计划生育服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | 48.31 |  | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101101** | 行政单位医疗 | 17.84 |  | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101102** | 事业单位医疗 | 15.29 |  | 15.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101103** | 公务员医疗补助 | 15.18 |  | 15.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| **212** | 城镇社区支出 | 84.84 |  | 84.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21201** | 城镇社区管理事务 | 38.84 |  | 38.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2120101** | 行政运行 | 38.84 |  | 38.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21205** | 城镇社区环境卫生 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2120501** | 城镇社区环境卫生 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** | 农林水支出 | 428.15 |  | 428.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | 农业 | 179.02 |  | 179.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130104** | 事业运行 | 164.02 |  | 164.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130124** | 农业组织化与产业化经营 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21302** | 林业 | 35.43 |  | 35.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130204** | 林业事业机构 | 31.43 |  | 31.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130234** | 林业防灾减灾 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21303** | 水利 | 74.01 |  | 74.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130301** | 行政运行 | 74.01 |  | 74.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 | 139.69 |  | 139.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2130705** | 对村民委员会和村党支部的补助 | 139.69 |  | 139.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| **215** | 资源勘探信息等支出 | 54.45 |  | 54.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| **21506** | 安全生产监管 | 54.45 |  | 54.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2150601** | 行政运行 | 44.45 |  | 44.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2150605** | 安全监管监察专项 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | 国土资源事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2200111** | 地质灾害防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | 住房保障支出 | 81.57 |  | 81.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 | 81.57 |  | 81.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2210201** | 住房公积金 | 81.57 |  | 81.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| **227** | 预备费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **227** | 预备费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **227** | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 1823.95 |  | 1823.95 |  |  |  |  |  |  |  |

2、关于绥阳县郑场镇2018年收入总体情况说明：

绥阳县郑场镇人民政府2018年收入总额为1823.95万元，其中：一般公共服务支出879.67万元，均为 2018 年初预算，占 2018年部门 收入的48.23%；公共安全支出27.66万元，均为 2018 年初预算收入，占 2018 年部门收入的1.52%；文化体育与传媒支出33.39万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的1.83%。社会保障和就业支出160.91万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的8.82%。医疗卫生与计划生育支出 58.31万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的3.2%。城镇社区支出84.84万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的4.65%。农林水支出428.15万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的23.47%。资源勘探信息等支出54.45万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的2.99%。住房保障支出81.57万元，均为 2018年初预算收入，占 2018 年部门收入的4.47%。预备费支出15万元，均为 2018年初预算收入，占 2018年部门收入的0.82%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年部门支出总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 其他 支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **201** | 一般公共服务支出 | 879.67 | 769.67 | 110 |  |  |  |
| **20101** | 人大事务 | 13.13 | 9.13 | 4 |  |  |  |
| **2010101** | 行政运行 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| **2010104** | 人大会议 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| **20103** | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 648.77 | 604.77 | 44 |  |  |  |
| **2010301** | 行政运行 | 604.77 | 604.77 |  |  |  |  |
| **2010307** | 法制建设 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| **2010308** | 信访事务 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| **2010399** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| **20106** | 财政事务 | 140.35 | 106.35 | 34 |  |  |  |
| **2010601** | 行政运行 | 106.35 | 106.35 |  |  |  |  |
| **2010607** | 信息化建设 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| **2010699** | 其他财政事务支出 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| **20110** | 人力资源事务 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
| **2011050** | 事业运行 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
| **20131** | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.91 | 18.91 | 28 |  |  |  |
| **2013101** | 行政运行 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |
| **2013199** | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 28 |  | 28 |  |  |  |
| **204** | 公共安全支出 | 27.66 | 24.66 | 3 |  |  |  |
| **20402** | 公安 | 27.66 | 24.66 | 3 |  |  |  |
| **2040204** | 治安管理 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| **2040211** | 禁毒管理 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| **205** | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |
| **2050299** | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| **207** | 文化体育与传媒支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| **20704** | 新闻出版广播影视 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| **207040101** | 行政运行 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| **208** | 社会保障和就业支出 | 160.91 | 160.91 |  |  |  |  |
| **20802** | 民政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| **2080299** | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | 行政事业单位离退休 | 154.25 | 154.25 |  |  |  |  |
| **2080505** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.23 | 110.23 |  |  |  |  |
| **2080506** | 机关事业单位职业年金险缴 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| **20807** | 就业补助 |  |  |  |  |  |  |
| **2080705** | 公益性岗位补贴 |  |  |  |  |  |  |
| **20811****2081199** | 残疾人事业 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| **2081199** | 其他残疾人事业支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| **20827** | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| **2082702** | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| **2082703** | 财政对生育保险基金的补助 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| **210** | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.31 | 48.31 | 10 |  |  |  |
| **21007** | 计划生育事务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| **2100717** | 计划生育服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |
| **2101101** | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| **2101102** | 事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| **2101103** | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |
| **212** | 城镇社区支出 | 84.84 | 38.84 | 46 |  |  |  |
| **21201** | 城镇社区管理事务 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| **2120101** | 行政运行 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| **21205** | 城镇社区环境卫生 | 46 |  | 46 |  |  |  |
| **2120501** | 城镇社区环境卫生 | 46 |  | 46 |  |  |  |
| **213** | 农林水支出 | 428.15 | 409.15 | 19 |  |  |  |
| **21301** | 农业 | 179.02 | 164.02 | 15 |  |  |  |
| **2130104** | 事业运行 | 164.02 | 164.02 |  |  |  |  |
| **2130124** | 农业组织化与产业化经营 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| **21302** | 林业 | 35.43 | 31.43 | 4 |  |  |  |
| **2130204** | 林业事业机构 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |
| **2130234** | 林业防灾减灾 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| **21303** | 水利 | 74.01 | 74.01 |  |  |  |  |
| **2130301** | 行政运行 | 74.01 | 74.01 |  |  |  |  |
| **21307** | 农村综合改革 | 139.69 | 139.69 |  |  |  |  |
| **2130705** | 对村民委员会和村党支部的补助 | 139.69 | 139.69 |  |  |  |  |
| **215** | 资源勘探信息等支出 | 54.45 | 44.45 | 10 |  |  |  |
| **21506** | 安全生产监管 | 54.45 | 44.45 | 10 |  |  |  |
| **21506014** | 行政运行 | 44.45 | 44.45 |  |  |  |  |
| **2150605** | 安全监管监察专项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| **220** | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
| **22001** | 国土资源事务 |  |  |  |  |  |  |
| **2200111** | 地质灾害防治 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | 住房保障支出 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| **22102** | 住房改革支出 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| **2210201** | 住房公积金 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| **227** | 预备费 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| **227** | 预备费 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| **227** | 预备费 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 总计 | 1823.95 | 1610.95 | 213 |  |  |  |

2.关于绥阳县郑场镇2018年支出总体情况说明：

绥阳县郑场镇2018年支出预算总额为1823.95万元。其中：基本支出1610.95万元，占 2018年部门支出的 88.32%；项目支出213万元,占2018年部门支出的11.68%。

基本支出主要是人员经费及机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划，具体为一般公共服务支出769.67万元；占总支出的 42.2%；治安管理支出24.66万元，占总支出的1.35%；文化体育与传媒支出33.39万元，占总支出的 1.83%；社会保障局和就业支出160.91万元，占总支出的8.82%；医疗卫生与计划生育支出48.31万元, 占总支出的 2.65%；城乡社区支出38.84万元，占总支出的2.13%；农林水支出409.15万元，占总支出的22.43%；资源勘探信息支出44.45万元，占总支出的2.44%；住房公积金支出81.57万元，占总支出的4.47%。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务事业发展目标等编制的特定支出计划，具体为人大会议支出4万元，占总支出的0.22%，法治建设支出2万元，占总支出的0.11%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35万元，占总支出的1.92%，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出28万元，占总支出的1.54%，禁毒管理支出3万元，占总支出的0.16%，信息化建设支出4万元，占总支出的0.22%其他财政事务支出30万元，占总支出的1.64%，其他计划生育事务支出10万元，占总支出的0.55%，城镇社区环境卫生支出46万元，占总支出的2.52%，农业组织化与产业化经营15万元，占总支出的0.82%，安全监管监察专项10万元，占总支出的0.55%,林业防灾减灾支出4万元，占总支出的0.22%，预备费支出15万元，占总支出的0.82%.

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年财政拨款收支总表 |
|  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 | 出 | 备注 |
| 项 | 目 | 预算数 | 项 | 目 | 合 | 计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金 预算 |
| 一、本年收入 | 1823.95 | 一、一般公共服务支出 | 879.67 | 879.67 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1823.95 | 二、公共安全支出 | 27.66 | 27.66 |  |  |
|  1.原一般公共预算拨款 | 1823.95 | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  2.原预算外转一般公共预算管理资 |  | 四、文化体育与传媒支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 五、社会保障和就业支出 | 160.91 | 160.91 |  |  |
|  |  | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 58.31 | 58.31 |  |  |
|  |  | 七、城镇社区支出 | 84.84 | 84.84 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 八、农林水支出 | 428.15 | 428.15 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | 九、资源勘探信息等支出 | 54.45 | 54.45 |  |  |
|  1.原一般公共预算拨款 |  | 十、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  2.原预算外转一般公共预算管理资金 |  | 十一、住房保障支出 | 81.57 | 81.57 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 十二**、预备费** | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1823.95 | **支出总计** | 1823.95 | 1823.95 |  |  |

2.关于郑场镇2018 年财政拨款收支总体情况说明：

绥阳县郑场镇2018年一般公共预算财政拨款总收入为1823.95万元，占财政拨款总收入的 100%；2018 年一般公共预算财政拨款支出1823.95万元，其中：一般公共服务支出879.67万元，占财政拨款支出的48.23%；公共安全支出27.66万元，占财政拨款支出的1.52%；文化体育与传媒支出33.39万元，占财政拨款支出的 1.83%。社会保障与就业支出160.91万元，占财政拨款支出的 8.82%，医疗卫生与计划生育支出58.31万元，占财政拨款支出的3.2%，城镇社区支出84.84万元，占财政拨款支出的 4.65%，农林水支出428.15万元，占财政拨款支出的 23.47%，资源勘探信息等支出54.45万元，占财政拨款支出的2.99%，住房保障支出81.57万元，占财政拨款支出的4.47%，预备费支出15万元，占财政拨款支出的0.82%.

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年一般公共预算支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 镇镇级支出 | 补助所属部门支出 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 879.67 | 769.67 | 110 | 110 |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 13.13 | 9.13 | 4 | 4 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 648.77 | 604.77 | 44 | 44 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 604.77 | 604.77 |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 07 | 法制建设 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 7 |  | 7 | 7 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35 |  | 35 | 35 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 140.35 | 106.35 | 34 | 34 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 106.35 | 106.35 |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 201 | 10 |  | 人力资源事务 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.91 | 18.91 | 28 | 28 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28 |  | 28 | 28 |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |  | 公安 | 27.66 | 24.66 | 3 | 3 |  |  |
| 204 | 02 | 04 | 治安管理 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |
| 207 |  |  | 文化体育与传媒支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| 207 | 04 |  | 文化新闻出版广播影视 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| 207 | 04 | 01 | 行政运行 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 160.91 | 160.91 |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 154.25 | 154.25 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.23 | 110.23 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 44.02 | 44.02 |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 208 | 27 |  | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.31 | 48.31 | 10 | 10 |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育事务 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城镇社区支出 | 84.84 | 38.84 | 46 | 46 |  |  |
| 212 | 01 |  | 城镇社区管理事务 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城镇社区环境卫生 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城镇社区环境卫生 | 46 |  | 46 | 46 |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 428.15 | 409.15 | 19 | 19 |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 179.02 | 164.02 | 15 | 15 |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 164.02 | 164.02 |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 24 |  农业组织化与产业化经营 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |
| 213 | 02 |  | 林业 | 35.43 | 31.43 | 4 | 4 |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | 74.01 | 74.01 |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 74.01 | 74.01 |  |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 139.69 | 139.69 |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 139.69 | 139.69 |  |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 06 |  | 安全生产监管 | 54.45 | 44.45 | 10 | 10 |  |  |
| 215 | 06 | 01 | 行政运行 | 44.45 | 44.45 |  |  |  |  |
| 215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 10 |  | 10 | 10 |  |  |
| 220 |  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 |  | 国土资源事务 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 11 | 地质灾害防治 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.57 | 81.57 |  |  |  |  |
| 227 |  |  | 预备费 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |
| 227 |  |  | 预备费 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |
| 227 |  |  | 预备费 | 15 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1823.95 | 1610.95 | 213 | 213 |  |  |

1. **关于绥阳县郑场镇人民政府2018 年一般公共预算支出情况说明**：

 不包括上年结转，绥阳县郑场镇人民政府2018 年一般公共预算支出总额1823.95万元，其中：基本支出1610.95万元，占一般公共预算支出总额的88.32%；项目支出213万元，占一般公共预算支出总额的11.68%，基本支出主要是人员经费及机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划，具体为一般公共服务支出769.67万元；占总支出的 42.2%；治安管理支出24.66万元，占总支出的1.35%；文化体育与传媒支出33.39万元，占总支出的 1.83%；社会保障局和就业支出160.91万元，占总支出的8.82%；医疗卫生与计划生育支出48.31万元, 占总支出的 2.65%；城乡社区支出38.84万元，占总支出的2.13%；农林水支出409.15万元，占总支出的22.43%；资源勘探信息支出44.45万元，占总支出的2.44%；住房公积金支出81.57万元，占总支出的4.47%。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务事业发展目标等编制的特定支出计划，具体为人大会议支出4万元，占总支出的0.22%，法治建设支出2万元，占总支出的0.11%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35万元，占总支出的1.92%，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出28万元，占总支出的1.54%，禁毒管理支出3万元，占总支出的0.16%，信息化建设支出4万元，占总支出的0.22%其他财政事务支出30万元，占总支出的1.64%，其他计划生育事务支出10万元，占总支出的0.55%，城镇社区环境卫生支出46万元，占总支出的2.52%，农业组织化与产业化经营15万元，占总支出的0.82%，安全监管监察专项10万元，占总支出的0.55%,林业防灾减灾支出4万元，占总支出的0.22%，预备费支出15万元，占总支出的0.82%.

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年一般公共预算基本支出明细表 |
|  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 基本支出 | 备 注 |
|  | **科目名称** | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **工资福利支出** |  | 1030.08 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 300.96 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 320.08 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 13.5 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 104.72 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 110.23 |  |  |
| 30109 | 机关事业单位职业年金缴费 |  | 44.09 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 33.07 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 15.18 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 6.69 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 81.57 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
|  | **商品和服务支出** | 107.55 | 28.5 | 79.05 |  |
| 30201 | 办公费 | 35.13 |  | 35.13 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 2.7 |  | 2.7 |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 30213 | 会议费 | 7 |  | 7 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 10 |  | 10 |  |
| 30224 | 被装购置费 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 30228 | 工会费 | 4.65 |  | 4.65 |  |
| 30229 | 福利费 | 4.17 |  | 4.17 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.8 |  | 6.8 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.5 | 28.5 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
|  | **对个人和家庭的补助** | 473.32 | 473.32 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 316.8 | 316.8 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 156.25 | 156.25 |  |  |
| 30308 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |  |
|  | **合计** | 1610.95 | 1531.9 | 79.05 |  |

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：

2.**绥阳县郑场镇2018 年一般公共预算基本支出情况说明**：

绥阳县郑场镇2018年一般公共预算基本支出为1610.95万元，其中人员经费1531.9万元 ， 占 一 般公共预算基本支出的95.09%；公用经费79.05万元，占一般公共预算基本支出的4.91%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助 ，其中：工资福利支出1030.08万元，占人员经费的65.33%；对个人和家庭的补助支出473.32万元，占人员经费的34.67%。公用经费主要是商品和服务支出79.05万元，占公用经费的 100%.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **2017**年初预算数 | **2018**年初预算数 | **2018年与上年预算数相比增减变化比率** | **2018年与上年预算数相比增减变化原因** | **2018**年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | **备注** |
| **合计** | 25  | 16.8  | —— | —— | 0.92 |  |
|  一、 因公出国（境）费 | —— | —— | —— | —— | —— |  |
|  二、公务接待费 | 15  | 10  | —— | —— | 0.55% |  |
|  三、公务车购置及运行维护费 | 10  | 6.8  | —— | —— | 0.37% |  |
|  1、公务车运行维护费 | 10  | 6.8  | —— | —— | 0.37% |  |
|  2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 说明 | 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。 |
|  | 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|  | 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和 执法执勤用车等。 |
|  | 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|  | 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
|  | 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具 体部门。 |
|  | 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 |

1. 关于郑场镇2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：

 郑场镇2018年一般公共预算“三公”经费支出16.8万元，与2017年减少8.2万元，其中公务接待费10万元，公务车运行维护费6.8万元。

（八）政府性基金预算支出情况

|  |
| --- |
| 绥阳县郑场镇人民政府2018年政府性基金预算支出表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 注：郑场镇人民政府无政府性基金预算。 |  |  |

1. 资产情况表

 1、资产情况表

|  |
| --- |
| 绥阳县（郑场镇）2018年初资产情况表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **行次** | **数量** | **价值** |
| 资产总额 | 1 |  | 389.73 |
| 一、流动资产 | 2 |  | 220.32 |
| 二、固定资产 | 3 |  | 169.41 |
|  （一）房屋（平方米） | 4 | 3100 | 54.3 |
|  1.办公用房 | 5 | 3100 | 54.3 |
| 　　 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 　 　 3.其他 | 7 |  |  |
|  （二）汽车（台、辆） | 8 |  |  |
|  1.轿车 | 9 | 1 | 18 |
|  2.越野车 | 10 | 1 | 17.8 |
|  3.小型载客汽车 | 11 |  |  |
|  4.大中型载客汽车 | 12 |  |  |
|  5.其他车型 | 13 |  |  |
|  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | 14 |  |  |
|  1.单价20万元（含）－200万元 | 15 |  |  |
|  2.单价200万元（含）以上 | 16 |  |  |
|  （四）其他固定资产 | 17 |  | 101.5 |
| 减：累计折旧及减值准备 | 18 |  | 22.19 |
| 三、长期投资 | 19 |  |  |
| 四、在建工程 | 20 |  |  |
| 五、无形资产 | 21 |  |  |
| 减：累计摊销 | 22 |  |  |
| 六、其他资产 | 23 |  |  |

1. 采购预算情况

 1、采购预算表

|  |
| --- |
| 绥阳县（郑场镇）2018年政府采购预算表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 采购预算 |
|  |  | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1 |  |  |  |
| 货物 | 2 |  |  |  |
| 工程 | 3 |  |  |  |
| 服务 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 |
|  2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
|  3.“其他资金”是指非财政性资金。 |

1. 项目目标绩效申报情况

 1、项目目标绩效申报表

|  |
| --- |
| 贵州省绥阳县（郑场镇人民政府）2018年项目支出绩效预算目标情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报日期： |  |
| 项目名称 | 项目 类别 | 项目起止时间 | 资金来源（万元） | 项目年度目标 |
| 资金 总额 | 其中：  中央补助 | 本级安排 | 下级配套 | 其他收入 | 结转结余 | 其他资金 |
| 人大会议费 | 工作运行保障 | 2018 | 4  |  | 4  |  |  |  |  | 使镇代表更好的履行代表职责，保证镇人大工作正常运转 |
| 武装经费 | 工作运行保障 | 2018 | 2  |  | 2  |  |  |  |  | 确保征兵和民兵工作落实和各项任务的完成 |
| 信访维稳经费 | 工作运行保障 | 2018 | 7  |  | 7 |  |  |  |  | 预防、控制、打击刑事犯罪和治安防范工作 |
| 干部培训 | 工作运行保障 | 2018 | 6  |  | 6  |  |  |  |  | 参加学习培训、借鉴外地先进经验，提高业务技能 |
| 信息化建设 | 工作运行保障 | 2018 | 4  |  | 4  |  |  |  |  | 确保各项工作与时俱进 |
| 综合目标考核奖励 | 其他 | 2018 | 30  |  | 30  |  |  |  |  | 激发和调动职工创先争优的工作热情，全面完成全年经济社会发展各项目标任务 |
| 基层政权建设 | 工作运行保障 | 2018 | 16  |  | 16  |  |  |  |  | 物质基础得到不断夯实之后，基层组织服务群众的水平也得到大幅提升。 |
| 综治经费 | 工作运行保障 | 2018 | 4  |  | 4  |  |  |  |  | 确保全镇不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故。 |
| 基层党组织经费 | 工作运行保障 | 2018 | 22  |  | 22  |  |  |  |  | 物质基础得到不断夯实之后，基层组织服务群众的水平也得到大幅提升。 |
| 基层阵地建设 | 工作运行保障 | 2018 | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 确保民政工作顺利推进 |
| 禁毒经费 | 工作运行保障 | 2018 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 确保建成无毒乡镇 |
| 党代会经费 | 工作运行保障 | 2018 | 2  |  | 2  |  |  |  |  | 确保民政工作顺利推进 |
| 计划生育服务 | 工作运行保障 | 2018 | 10 |  | 10  |  |  |  |  | 为了保障广大育龄群众的身心健康，满足广大群众的迫切需求，切切实实为群众办实事、办好事，使人民群众得到更大的实惠。 |
| 集镇卫生改善 | 民生保障 | 2018 | 46  |  | 46  |  |  |  |  | 彻底解决脏、乱、差问题，为广大群众创造一个良好的生活环境 |
| 农业组织化和产业化经营 | 民生保障 | 2018 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 学习考察、会务资料、技术服务 |
| 安全监管监察专项 | 工作运行保障 | 2018 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 加大农村交通安全管理宣传辐射面，群众交通管理的认识得到提高，减少事故的发生。 |
| 林业防灾减灾 | 基础设施建设 | 2018 | 4  |  | 4  |  |  |  |  | 预防和治理森林灾害，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展 |
| 预备费 | 其他 | 2018 | 15  |  | 15  |  |  |  |  | 因城镇建设以及其他政府应急待定事项等因素，预留经费15万元 |
| **合计** | 213 |  | 213  |  |  |  |  |  |
| 填报说明：1、项目类别。根据项目目标选择填报：工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他；2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。 |

三、其他重要事项说明

1、绥阳县郑场镇人民政府运行经费说明：

绥阳县郑场镇人民政府2018年机关运行经费预算为79.05万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电 费、差旅费、印刷费、公务接待费及公务车运行维护费等。

1. 郑场镇国有资产占有使用情况

郑场镇公务车保有量为2辆。

1. 郑场镇2018年无采购情况

 4、郑场镇项目支出安排说明

 郑场2018年项目支出预算为213万元。为完成特定的工作任务和单位行政工作或事业发展目标等编制的特定支出计划。