**附件1**

**2018年黄杨部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**一、部门概况**

**1、部门主要职能：**

**（1）**制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产结构调整方案，组织和批导好各业生产，摘好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进镇域经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

**2、部门预算单位构成：**

全镇独立核算单位10个，纳入年初经费预算部门10个；其中财政全额拨款行政部门1个绥阳县黄杨镇人民政府、财政全额补助事业单位9个：分别是黄杨镇财政所、黄杨镇农业服务中心、黄杨镇人力资源和社会保障中心、黄杨镇安全监管工作站、黄杨镇水务管理站，黄杨镇文化服务中心、黄杨镇村建中心、黄杨镇林业站、黄杨镇扶贫工作站。附表格图如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位 | 单位类型 |
| 1 | 绥阳县黄杨镇人民政府 | 财政全额拨款行政单位 |
| 2 | 黄杨镇财政所 | 财政全额拨款事业单位 |
| 3 | 黄杨镇农业服务中心 | 财政全额拨款事业单位 |
| 4 | 黄杨镇人力资源和社会保障中心 | 财政全额拨款事业单位 |
| 5 | 黄杨镇安全监管工作站 | 财政全额拨款事业单位 |
| 6 | 黄杨镇水务管理站 | 财政全额拨款事业单位 |
| 7 | 黄杨镇文化服务中心 | 财政全额拨款事业单位 |
| 8 | 黄杨镇村建中心 | 财政全额拨款事业单位 |
| 9 | 黄杨镇林业站 | 财政全额拨款事业单位 |
| 10 | 黄杨镇扶贫工作站 | 财政全额拨款事业单位 |
|  |  |  |

**3、部门人员构成：**绥阳县黄杨镇行政事业单位总编制人数90人：其中行政编制35人（公务员31人、行政工勤4人）；事业编制55人（专业技术31人、管理岗位21人、工勤3人）。行政事业单位实有在编在册人数共80人；其中公务员29人、行政工勤2人，事业专业技术人员31人、事业管理岗位10人、事业工勤8人，离退休21人。

**二、部门预算公开报表及预算安排说明**

2018年初部门预算共含11张样表

**（一）部门收支总体情况**

1.部门收支总表。（详见附表）

2.部门2018年收支总体情况。

2018年全镇一般公共预算拨款收入约1283万元；预算支出共十二项，具体支出构成为：一、一般公共服务预算支出约562万元，占总支出的4４%；二、公共安全预算支出2万元，占总支出的0.02%；三、教育预算支出1万元，占总支出的0.01%；四、文化体育与传媒预算支出约35万元，占总支出的2.8%；五、社会保障和就业预算支出约115万元，占总支出的8.9%；六、医疗卫生与计划生育预算支出约70万元，占总支出0.5%；七、城乡社区预算支出约53万元，占总支出的0.4%；八、农林水预算支出约348万元，占总支出的27%；九、资源勘探信息等预算支出23万元，占总支出的0.2%；十、国土资源气象预算支出2万元、占总支出的0.02%；十一、住房保障预算支出约63万元，占总支出的0.5%；十二、预备费8万元，占总支出的1%。

**（二）部门收入总体情况**

1.部门收入总表（见附件）。

2.部门2018年收入总体情况。

2018年全镇预算收入总额约1283万元，预算收入项目共十二项，具体构成为：一、一般公共服务预算收入约562万元，占总收入的4４%；二、公共安全预算收入2万元，占总收入的0.02%；三、教育预算收入1万元，占总收入的0.01%；四、文化体育与传媒预算收入约35万元，占总收入的2.8%；五、社会保障和就业预算收入约115万元，占总收入的8.9%；六、医疗卫生与计划生育预算收入约70万元，占总收入0.5%；七、城乡社区预算收入约53万元，占总收的0.4%；八、农林水预算收入约348万元，占总收入的27%；九、资源勘探信息等预算收入23万元，占总收入的0.2%；十、国土资源气象预算收入2万元、占总收入的0.02%；十一、住房保障预算收入约63万元，占总收入的0.5%；十二、预备费8万元，占总收入的1%。

**（三）部门支出总体情况**

1.部门支出总表（详见附表）

2.部门2018年支出总体情况说明。

部门支出总额约1283万元，其中基本支出约1114万元、占总支出的87%；项目支出169万元，占总支出的13%

**（四）财政拨款收支总体情况**

1.财政拨款收支总表。（见附表）

2.部门2018年财政拨款收支总体情况。

2018年全镇一般公共预算拨款收入约1283万元；预算支出共十二项，具体支出构成为：一、一般公共服务预算支出约562万元，占总支出的4４%；二、公共安全预算支出2万元，占总支出的0.02%；三、教育预算支出1万元，占总支出的0.01%；四、文化体育与传媒预算支出约35万元，占总支出的2.8%；五、社会保障和就业预算支出约115万元，占总支出的8.9%；六、医疗卫生与计划生育预算支出约70万元，占总支出0.5%；七、城乡社区预算支出约53万元，占总支出的0.4%；八、农林水预算支出约348万元，占总支出的27%；九、资源勘探信息等预算支出23万元，占总支出的0.2%；十、国土资源气象预算支出2万元、占总支出的0.02%；十一、住房保障预算支出约63万元，占总支出的0.5%；十二、预备费8万元，占总支出的1%。

**（五）一般公共预算支出情况**

1.一般公共预算支出表。（见附表）

2.部门2018年一般公共预算支出情况说明。

部门支出总额约1283万元，其中基本支出约1114万元、占总支出的87%；项目支出169万元，占总支出的13%

**（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。（见附表）

2.部门2018年一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算基本支出1114万元，其中人员经费支出预算约1038万元，占公共预算基本支出总额的93%；公用经费支出预算约76万元，占公共预算基本支出总额７%。

**（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。(见附件)

2. 部门2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

黄杨镇2018年一般公共预算“三公经费”支出项目是一般公务接待和公务用车运行维护费，其中一般公务接待费22.1万元，比2017年减少3.3万元，与上年相比增减变化为-0.13，占公共财政预算支出的1.37%；公车运行维护费18.3万元，比2017年减少0.3万元，与上年预算相比增减变化为-0.002，占公共财政预算支出的1.22%。

2018年我镇二项三公经费预算支出结合了我镇全面工作开展推进的需要，同时结合我镇脱贫攻坚工作任务重、时间紧、公务活动频繁、镇公务车辆严重老化，油耗偏高镇、村公路处于建设改造期的实际，2018年我镇三公经费的预算支出略低于2017年度，主要原因：一是严格公务接待审批、规范公务接待；二是压缩一般性公务接待，降低接待标准；三是厉行节俭。四是严格公务车辆管理，五、规范公务用车审批及油票管理。

3、附2018年三公经费预算与2017年三公经费预算对比表。

|  |
| --- |
| **2018年绥阳县县本级“三公”经费一般公共财政拨款预算情况表** |
|  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| **项 目** | **2017年预算数** | **2018年预算数** | **增减情况** | **增减%** | **增减变动原因说明** |
| **合 计** | **25.4** | **22.1** | **-3.3** | **-12.99%** |  |
| 一、公务接待费 | 25.4 | 22.1 | -3.3 | **-12.99%** |  |
| 二、因公出国（境）费 |  |  |  | **0.00%** |  |
| 三、公务车购置及运行费 |  |  |  | **0.00%** |  |
|  1.公务用车运行维护费 | 18.33 | 18.3 | -0.03 | **-0.16%** |  |
|  2.公务车购置费 |  |  |  | **0.00%** |  |

**（八）政府性基金预算支出情况**

1. 政府性基金预算支出表（无相关预算支出）

2.关于\*\*部门2018年政府性基金预算支出情况说明。

**没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。**

**（九）资产情况**

1. 资产情况表（见附件）

**（十）采购预算情况**

1.采购预算表(2018年无相关采购预算）

**（十一）项目目标绩效申报情况**

1. 项目目标绩效申报表（无相关预算支出）