**融安县大良镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**第一部分：部门概况**

**一、融安县大良镇人民政府概况**

（一）基本情况

一、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业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，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、负责本行政区域内的民政、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的正当经济权益，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。

二、2017年主要预期目标：

1、加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；

2、加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件；加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；

3、加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；

4、加强农村基层政权建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）机构设置

**二、人员构成情况**

单位人员编制总数为47人，其中行政编制28人，事业编制21人，实有财政供养人数49人，其中行政在职26人，事业在职21人，编外在职实有人数4人，退休人员23人。

具体情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 | 退休 人数 | 聘用人数 | 遗属 人数 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府 | 行政 | 26 | 26 |  | 15 | 5 | 1 |
| 财政所 | 参公 | 6 | 5 |  | 6 |  |  |
| 计生站 | 事业 | 7 | 6 |  | 1 |  |  |
| 文广站 | 事业 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 农业中心（水利站） | 事业 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |
| 社保中心 | 事业 | 2 | 2 |  |  |  |  |

**第二部分:融安县大良镇人民政府2017年部门预算公开表**

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

**第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2017年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2017年收入总预算618.10万元，同比减少159.44万元，同比减少20.5%。其中：

1．一般公共预算拨款618.10万元，同比减少159.44万元，同比减少20.5%。

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元；

**（二）支出预算说明**

2017年支出总预算618.10万元，其中：基本支出523.88万元，占支出总预算84.76%，同比减少21.53万元，同比下降3.95%；项目支出94.22万元，占支出总预算15.24%，同比减少137.91万元，同比减少59.41%。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：**

（1）一般公共服务类科目支出预算259.30万元；占支出总预算41.95%，同比减少76.15万元，同比增长22.7%；

(2)文化体育与传媒支出预算15.64万元，占支出总预算2.53%，同比减少14.46万元，同比减少48.04%。

（3）社会保障和就业支出预算55.69万元，占支出总预算9.01%，同比减少137.95，同比下降71.24%。

（4）医疗卫生与计划生育支出预算72.63万元，占支出总预算11.75%，同比减少93.87万元，同比下降56.38%。

（5）城乡社区支出预算20.42万元，占支出总预算3.30%,同比减少26.66万元，同比下降56.62%。

（6）农林水支出预算142.24万元，占支出总预算3.81%，同比减少30.94万元，同比下降56.62%。

（7）国土海洋气象等支出预算23.56万元，占支出总预算3.81%。

（8）住房保障支出预算28.61万元，占支出总预算4.63%，同比增加1.91万元，同比增长7.12%。

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出523.88万元；占支出总预算84.76%，同比减少21.53万元，同比下降3.95%。其中：

工资福利支出预算426.42万元；占基本支出预算81.40%，同比增加56.99万元，同比增长15.43%。

商品和服务支出预算68.14万元；占基本支出预算13.01%，同比增加3.69万元，同比增长5.72%。

对个人和家庭补助支出预算29.32万元；占基本支出预算5.60%，同比减少82.2万元，同比下降73.71%。

（2）项目支出预算

项目支出94.22万元；占支出总预算15.24%，同比减少137.91万元，同比下降59.41%。其中：

商品和服务支出预算91.21万元；占项目支出预算96.80%。

基本建设支出预算3万元，占项目支出预算3.2%。

**二、融安县大良镇人民政府单位2017年财政支出预算情况**

2017年财政支出预算618.10万元，其中：基本支出523.88万元，项目支出94.22万元。具体支出预算如下：

行政运行239.84万元，其中基本支出239.84万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出47.68万元，其中基本支出47.68万元。主要用于退休人员经费。

行政单位医疗支出27.01万元，其中基本支出27.01万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出28.61万元，其中基本支出28.61万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出29.52万元，其中基本支出29.52万元，主要用于人员工资以及人员经费。

农村基础设施建设支出20.42万元，其中基本支出20.42万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

包村组工作经费28万元，主要用于开展镇中心工作。

财政对新型农村合作医疗基金的补助2.6万元，主要用于新农合农保经费。

计划生育服务支出6万元，主要用于计卫经费。

支农经费支出3万元，用于农业工作。

村委社区办公经费支出19.5万元，用于村委社区办公经费。

综治普法经费支出2.6万元，用于综治、普法工作经费。

征兵经费支出1.5万元，用于开展征兵工作经费。

防火经费支出5万元，用于防火工作经费。

大型会议费用支出3万元，用于全年大型会议费用。

**三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.81万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12.6万元。

**（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况**

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算24万元，比上年预算26.42万元，同比减少12.6万元，同比减少9.16%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.81万元，同比减少0.02万元，同比减少0.71%，下降原因: 严格执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神，按《柳州市财政局公务接待管理规定》，严格控制接待范围，严格执行公务接待审批流程，杜绝公务接待超标准。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算12.6万元，同比减少1.6万元，同比减少14.55%。下降原因：全面实行公务用车改革制度，公务用车减少，费用降低。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算12.6万元，同比减少1.6万元，同比下降原因：全面实行公务用车改革制度，公务用车减少，费用降低。

**第四部分：名词解释**

（一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。