

第一部分 望远镇人民政府单位概况

一、主要职能

望远镇是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇，全镇辖 10 个行政村、9 个社区。2018 年，镇党委、政府将继续学习宣传贯彻落实党的十九大精神和区市县党委、政府决策部署，加快特色优势产业发展，加强保障改善民生，着力提升群众幸福指数，加强生态文明建设，努力改善城乡人居环境，加强和创新社会治理，着力维护社会和谐稳定，为建设富裕文明、和谐幸福新望远奠定坚实基础。

二、单位基本情况(包括人员情况及单位构成情况)

永宁县望远镇位于永宁县境内，预算管理级次属于县级，三级以下预算单位，执行行政单位财务会计制度，单位行政编制 23 个，事业编制 20 个，共计 43 个。年末单位实有行政编制 21 人，事业编制 17 人，共计 38 人。离退休共计 1 人，为离休人员。

第二部分 望远镇人民政府 2018 年部门预算情况说明

一、关于望远镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

望远镇人民政府 2018 年财政拨款收支总预算 1468.23 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1468.23 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 721.30 万元、文化体育与传媒支出 10.00 万元、医疗卫生与计划生育支出 71.36 万元、农林水支出 360.60 万元、社会保障和就业支出 273.06 万元、住房保障支出 31.91 万元。

二、关于望远镇人民政府 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

望远镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1332.97 万元，比上年执行数据增加 133.76 万元，增长 9.11%，主要原因人员变动，项目增加。其中：

人员经费 1176.89 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 156.08 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

望远镇人民政府 2018 年一般公共预算拨款项目支出 135.26 万元，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018 年预算 5.10 万元，比上年执行数据增加 1.40 万元，增长 27.45%，主要原因是人口数变动，主要用于人大代表工作经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算 27.96 万元，比上年执行数据增加 10.29 万元，增长 36.80%，主要原因为部分采暖费未支，主要用于职工食堂补贴及办公楼取暖费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算 5.00 万元，比上年执行数据减少 0.08 万元，下降 1.60%，主要原因上年综治工作临时性工作较多，主要用于综治工作支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018 年预算 5.00 万元，比上年执行数据减少 3.44 万元，下降 40.75%，主要原因上年统计工作更换办公设备，主要用于专项统计工作支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2018年预算20.00万元，比上年执行数据减少29.95万元，下降59.95%，主要原因化解历年信访事务，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算2.00万元，比上年执行数据增加2.00万元，增长100%，主要原因妇联经费为新增项目预算，主要用于妇联工作支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018年预算20.00万元，比上年执行数据增加20.00万元，增长100%，主要原因其他共产党事务支出为新增项目预算，主要用于村级党建事务支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算10.00万元，比上年执行数据增加0.05万元，增长5.00%，主要原因人口数变动，为服务基层群众提供充足经费保障，主要用于基层群众文化服务和活动支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算8.60万元，比上年执行数据增加5.69万元，增长71.12%，主要原因计划生育事务预算科目变动，主要用于计划生育服务支出。

农林水支出（类）农林水支出（款）农村公益事业（项）2018年预算31.60万元，比上年执行数据增加22.28万元，增长70.50%，主要原因上年项目正在建设中未决算，主要用于农村公益事业、农村能源综合建设等支出。

三、关望远镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

望远镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.50万元，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15.00万元，公务接待费2.50万元。

本年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少2.00万元，减少率为10.25%。其中：因公出国（境）费减少0万元，减少率为0%；公务用车购置费减少0万元，减少率为0%；公务用车运行费减少1.5万元，减少率为9.09%，主要原因严格执行公车改革，减少能源消耗；公务接待费减少0.50万元，减少率为16.67%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，在职工食堂接待就餐。

四、关于望远镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金预算。

五、关于望远镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，望远镇 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1468.23 万元，支出总预算 1468.23 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 1468.23 万元，占 100%。

支出预算包括：基本支出 1332.97 万元，占 90.78 %；项目支出 135.26 万元，占 9.22 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，望远镇人民政府 2018 年机关运行经费财政拨款预算 156.08 万元，比 2017 年预算减少 23.85 万元，下降 13.25%，主要原因公车运行维护费减少及商品和服务支出费用减少。

（二）政府采购情况

我单位本年无政府采购预算。

（三）其他需说明的事项

我单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为空表。

七、2018 年部门预算名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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。

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。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。