

2016 年度始兴县司前镇人民政府预算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、始兴县司前镇人民政府基本情况

部门机构设置、职能。 2016 年预算组成单位共 1 个，是始兴县司前镇人民政府，主要职能是：（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（五）保护各种经济组织的合法权益。（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（七）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。内设机构：司前镇人民政府现有党政办公室、人大办、经济发展办公室、计划生育办公室、农业办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室（副科级）、社会事务办等七个办公室，以及农业技术推广站、文化站、计划生育服务所（计生服务队）、劳动保障事务所、畜牧兽医水产站、林业站等站所。

（二）人员构成情况。司前镇人民政府行政编制 38 名，事业编制 22 名，其中，行政在职 38 人，事业在职 22 人，行政离退休人员 10 人；

事业离退休人员 1 人。

（三）预算年度的主要工作任务。（1）严格执行《预算法》。本单位作为预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对预算执行结果负责，且本单位的支出严格按照县人大批准的预算作为依据，未列入预算的不得支出，认真做好全年用款计划。（2）做好财政资金支出绩效管理工作。我单位财政资金使用实行一把手负责制，对下达的部门预算严格按照批复的绩效目标组织实施，在预算执行中开展预算绩效目标运行的跟踪监控，预算执行完毕后，及时开展财政支出绩效自评，并接受县财政部门的再评价。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 513.2 万元，比上年增加 37.0 万元，增幅 7.8%，主要是增加了事业运行费用。其中：一般公共预算拨款 513.2 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年收入预算 513.2 万元，比上年增加 37.0 万元，增幅 7.8%，主要是增加了事业运行费用。其中：一般公共预算拨款 513.2 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 513.2 万元，占预算拨款支出的 100.0%。其中：工资福利支出 258.9 万元，商品和服务支出 157.0 万元，对个人和家庭的补助 97.2 万元。

（二）项目支出预算 0 万元。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行

经费为 112.0 万元，比上年增加 8.0 万元，增加 7.7%。主要原因人员增加。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 16.15 万元，与上年数相比减少 1.05 万元，下降 6.10 %。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年保持一致，主要原因是无因公出国（境）事务；因公务用车购置及运行维护费支出减少 0.94 万元，下降 11.56%；公务接待费支出减少 0.11 万元，下降 12.22 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有大项目的维修；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制接待标准。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。固定资产总额 370.17 万元，其中：土地、房屋及构筑物 244.32 万元，车辆 8.18 万元，其他固定资产 117.67 万元。

八、预算绩效情况。2016 年，无 50 万以上的项目，无绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。2016 年国有资本经营收入 0 万元，支出 0 万元。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门

一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。