

吕合镇人民政府 2018 年部门预算编制说明

预算编制目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

吕合镇距楚雄彝族自治州首府鹿城 25 公里，东邻东瓜镇和紫溪镇，西与南华县毗邻，北与牟定县接壤。国土面积 185.533 平方公里。吕合镇古为滇西主要驿站，现有楚(雄)牟(定)公路、广(通)大(理)铁路、楚(雄)大(理)高等级公路和 320 国道横穿境内，交通极为便利；境内有楚雄州最大的九龙甸水库和中型西静河水库，是楚雄市城市供水主渠道。辖吕合、中屯、白土、回龙、红武、干田、新庄、斗阁、钱粮 9 个村民委员会，148 个村民小组。

吕合镇人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了党委、政府、人大、共青团、经济办、计生办、财政所、农推中心、兽医站、水管站、林业站、文化服务中心、规划站 13 个单位。

(二) 机构设置情况

纳入吕合镇 2018 年度部门预算算编制的单位共 13 个。其中：行政单位 6 个，其他事业单位 7 个。

(三) 重点工作概述

2018 政府工作的主要任务是：贯彻落实党的十九大决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实省、州、市和镇党委九届三次会议决策部署。以“四个全面”为统领，牢固树立和落实创新、协调、绿色、开放共

享发展理念，主动服务和积极融入全市“一核一城一园两区三圈”发展战略，围绕“一心、两带、五区”的空间布局，按照“凝心聚力扩镇、生态经济强镇、商贸旅游活镇、民族文化兴镇、和谐平安稳镇”的发展思路，打好心范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进全镇经济社会率先发展、赶超发展、跨越发展。

2018年重点工作：

- （一）实施乡村振兴战略，加快农业农村发展步伐。
- （二）高位推动项目建设，加快经济发展步伐。
- （三）打好脱贫攻坚战，做到扶真贫真脱贫。
- （四）打好污染防治攻坚战，建设宜居美丽新家园。
- （五）提高民生保障水平，增强人民幸福指数。
- （六）防范化解重大风险，提高社会治理水平。
- （七）抓作风提效能，增强为民服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，事业编制41人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1528.55 万元，其中：一般公共预算 1528.55 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1582.55 万元，其中：本年收入 1528.55 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1528.55 万元（本级财力 1528.55 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1528.55 万元。本级财力安排支出 1528.55 万元，其中，基本支出 1395.95 万元，项目支出 132.6 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

- 1、一般公共服务支出 717.94 万元；
- 2、文化体育与传媒支出 19.68 万元；

- 3、社会保障和就业支出 132.64 万元;
- 4、医疗卫生与计划生育支出 94.59 万元
- 5、城乡社区支出 31.64 万元;
- 6、农林水支出 447.19 万元;
- 7、资源勘探信息等支出 25.98 万元;
- 8、住房保障支出 58.89 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

- 1、机关工资福利支出 1340.31 万元 (其中: 基本支出 1207.71 万元, 项目支出 0 万元);
- 2、机关商品和服务支出 249.73 万元 (其中: 基本支出 148.65 万元, 项目支出 101.08 万元);
- 3、机关资本性支出 (一) 5 万元 (其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 5 万元);
- 4、对个人和家庭的补助 39.59 万元 (其中: 基本支出 39.59 万元, 项目支出 0 万元);
- 5、债务还本支出 26.52 万元 (其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 26.52 万元);

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

(二) 与中央配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 5 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1. 2018 年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 1395.95 万元，2017 年基本支出预算 1176.49 万元，增加 219.46 万元，增加 18.65%。增加的主要原因是：是工资调整。

2. 2018 年工资福利支出 1207.71 万元，2017 年支出 836.42 万元，增加 371.29 万元，增加 44.39%。增加的主要原因是：工资调整。

3. 2018 年商品和服务支出 148.65 万元，2017 年支出 104.27 万元，增加 44.38 万元，增 42.56%。增加的主要原因：一是村委会公用经费支出 2018 年调到商品和服务支出核算；二是按在职人员核定的公用经费增加。

4. 2018 年对个人和家庭的补助 235.8 万元，2017 年支出 39.59 万元，增加 196.21 万元。增加的主要原因是：住房公积金支出 2018 年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出合计 132.6 万元，2017 年项目支出合计 70 万元，增加 52.6 万元，增加 75.14%。增加的主要原因是：是乡镇财政实行体制补助，按人均财政供养人员实行定额补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

3、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

5、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

（二）机关运行经费安排

吕合镇 2018 年机关运行经费安排 148.65 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,528.55	一. 一般公共服务支出	717.94
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	19.68
		八. 社会保障和就业支出	132.64
		九. 医疗卫生与计划生育支出	94.59
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	31.64
		十二. 农林水支出	447.19
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	25.98
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	58.89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收 入 总 计	1,528.55	支 出 总 计	1,528.55

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,528.55
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,528.55

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	717.94
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	19.68
八. 社会保障和就业支出	132.64
九. 医疗卫生与计划生育支出	94.59
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	31.64
十二. 农林水支出	447.19
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	25.98
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	58.89
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	1,528.55

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,528.55	一. 一般公共服务支出	717.94
(一) 一般公共预算财政拨款	1,528.55	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,528.55	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	19.68
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	132.64
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	94.59
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	31.64
		十二. 农林水支出	447.19
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	25.98
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	58.89
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,528.55	支出总计	1,528.55

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1207.71	1207.71					301		工资福利支出	1,207.71	1,207.71				
	01	工资奖金津补贴	861.71	861.71						01	基本工资	262.36	262.36				
	02	社会保险缴费	169.52							02	津贴补贴	446.74	446.74				
	03	住房公积金	58.89	58.89						03	奖金	10.67	10.67				
	99	其他工资福利支出	117.59	117.59						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	249.73	148.65	101.08					07	绩效工资	141.94	141.94				
	01	办公经费	125.76	85.64	40.12					08	机关事业单位基本养老保险	98.15	98.15				
	02	会议费	11.46		11.46					09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98				
	05	委托业务费								12	其他社会保险缴费	6.22	6.22				
	06	公务接待费	25.19	5.19	20					13	住房公积金	58.89	58.89				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	13.64	10.14	3.5					99	其他工资福利支出	117.59	117.59				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	249.73	148.65	101.08			
	99	其他商品和服务支出	73.68	47.68	26					01	办公费	112.17	74.05	38.12			
503		机关资本性支出（一）	5		5					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1.53	0.53	1			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	3.75	3.75				
	06	设备购置	5		5					07	邮电费	3.73	2.73	1			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	11.46		11.46			
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	25.19	5.19	20			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	30.58	4.58	26			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	9.81	9.81				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	13.64	10.14	3.5			
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	37.87	37.87				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	39.59	39.59				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	33.86	33.86				
509		对个人和家庭的补助	39.59	39.59						03	退职（役）费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	5.73	5.73				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	33.86	33.86						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	5.73	5.73						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出	26.52		26.52				307		债务利息及费用支出	26.52		26.52			
	01	国内债务付息	26.52		26.52					01	国内债务付息	26.52		26.52			
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	5.00		5			
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置	5.00		5			
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计									支出总计				1,395.95				

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：吕合镇人民政府

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	38.97	43.5	4.53	下降10.41%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	25.32	25.6	0.28	下降1.09%
3. 公务用车购置及运行	13.65	17.9	4.25	下降23.74%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	13.65	17.9	4.25	下降23.74%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2018年三公经费比2017年减少4.53万元，下降10.41%。其中：公务接待费下价0.28万元，下降1.09%，公务用车购置及运行费减少4.25万元，下降23.74%。三公经费减少的原因主要是：一是公务用车改革政策的实施，使公务用车运行费在上年基础上下降，另一方面是随着中共中央“八项规定”政策的出台，厉行勤俭节约，使公务接待费在上年基础上下降。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：吕合镇人民政府

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二							
省本级一							

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：吕合镇人民政府

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省							
市							
县							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：吕合镇人民政府

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省							
对							
省							
对							

