2019年东方市财政局八所财政所部门预算

目录

1. 八所财政所（部门）概况
2. 主要职能及机构设置情况
3. 部门预算单位构成
4. 八所财政所（部门）2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 八所财政所（部门）2019年部门预算情况说明
15. 名词解释
16. 八所财政所（部门）概况
17. 主要职能及机构设置情况
18. 拟订和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
19. 负责管理和监督乡镇各项收入和支出。
20. 负责村级一事一议财政奖补工作、乡镇财政资金监管工作、会计核算站各单位财务工作等各项工作。
21. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。
22. 认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

根据上述职责，本部门（单位）内设财政资金监管、八所核算站两个职能机构(科室、部门）

1. 部门预算单位构成

纳入八所财政所（部门）2019年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分 八所财政所（部门）2019年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2019年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分 八所财政所（部门）2019年部门预算情况说明

一、关于八所财政所（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

八所财政所（部门）2019年财政拨款收支总预算5709千元。其中，收入总计5709千元，包括一般公共预算本年收入5709千元、政府性基金预算本年收入0千元；支出总计5709千元，包括一般公共服务支出3687.20千元、社会保障和就业支出807.30千元、卫生健康支出432.80千元、农林水支出260千元、住房保障支出521.70千元。

二、关于八所财政所（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

八所财政所（部门）2019年一般公共预算当年安排5709千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3687.20千元，占64.59%；社会保障和就业支出（类）支出807.30千元，占14.14%；卫生健康支出（类）支出432.80千元，占7.58%；农林水支出（类）支出260千元，占4.55%；住房保障支出（类）支出521.70千元，占9.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3687.20千元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为807.30千元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为170.10千元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为262.70千元。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为260千元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为521.70千元。

三、关于八所财政所（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明

八所财政所（部门）2019年一般公共预算基本支出为5449千元，其中：

人员经费5161.60千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费287.40千元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

四、八所财政所（部门）2019年“三公”经费预算情况说明

八所财政所（部门）2019年“三公”经费预算数为15千元，其中：

因公出国（境）经费，2019年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费15千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费15千元），较上年预算下降11.76%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费0千元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

五、关于八所财政所（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门（单位）2019年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于八所财政所（部门）2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，八所财政所（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。八所财政所（部门）2019年收支总预算5709千元。

七、关于八所财政所（部门）2019年收入预算情况说明

八所财政所（部门）2019年收入预算5709千元，其中：一般公共预算收入5709千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%。比上年年初预算增加878.80千元，主要是一般公共预算收入增加878.80千元。

八、关于八所财政所（部门）2019年支出预算情况说明

八所财政所（部门）2019年支出预算5709千元，其中：基本支出5449千元，占95.45%；项目支出260千元，占4.55%。比上年年初预算增加878.80千元，主要是基本支出增加888.80千元，项目支出减少10千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年八所财政所（部门）本级机关运行经费预算287.40千元。

（二）政府采购情况

2019年八所财政所（部门）政府采购预算总额40千元，其中：政府采购货物预算40千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，八所财政所（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、本田摩托车4辆。。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年八所财政所（部门）5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算260千元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。