昌江区丽阳镇人民政 2019年部门预算

目 录

**第一部分 昌江区丽阳镇政府概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 昌江区丽阳镇政府 2019年部门预算情况说明**

一、2019年部门预算收支情况说明

 二、2019年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 昌江区丽阳镇政府 2019年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

 三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

**第一部分 昌江区丽阳镇政府 概况**

**一、部门主要职责**

本单位为昌江区下辖的行政性的乡镇级镇人民政府。

**二、部门基本情况**

1. 基本情况：

(一)、人员情况：截止2018年12月止全镇共有在职人员72人，退休人员31人，遗属6人，其中：

1、公务员18人，

2、事业编26人，

3、其他临时人员28人，

4、原集编退休人员17人，

**第二部分 昌江区丽阳镇政府 2019年部门预算情况说明**

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2019年一般地方财政收入预计在2018年一般地方收入6244.3万元，基础上增长7%为6678.3万元，加上上级补助收入，剔除固定上解支出(参照2018年结算单)，预计2019年一般地方财政收入为6740万元。

二、**支出预算情况**

(一)、按支出性质分类：为人员经费支出400万元，公用经费支出1615万元；项目支出4725万元，合计6740万元。

**（二）**按支出功能分类分别为：

（1）、一般公共服务支出5270万元；

（2）、公共安全支出30万元；

（3）、教育支出120万元；

（4）、文化体育与传媒支出40万元；

（5）、社会保障和就业支出130万元；

（6）、医疗卫生与计划生育支出65万元；

（7）、节能环保支出170万元；

（8）、农林水支出670万元；

(9)、交通运输支出15万元；

(10)、资源勘探信息等支出140万元；

(12)、预备费80万元。

合计6740万元。

**三、机关运行经费等重要事项的说明**

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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以及其他费用，较上年决数算安排无变化。

1. **政府采购情况**

**丽阳镇 2019年政府采购预算**

1 、 空调1.5P 3G空调15台，每台0.4万元，计6万元。

使用单位：城管中队、综治中心、古窑项目部、环湖东路项目部

2、会议桌椅更新100套×800=8万元。

3、应急中队办公桌椅、应急设施设备等20万元。

4、环湖路项目部办公桌椅等3万元。

5、打印机10台，大复印机6台，合计4万元。

6、防汛、消防、安监等应急设备50万元。

7、环卫设备40万元。

8、消防设备30万元。

9、城管用具10万元。

10、民兵应急分队设备20万元。

11、招商代理服务30万元。

12、各村电脑、打印机等办公设备40万元

总计：260万元。

**五、2019年“三公”经费预算情况说明**

1因公出国（境）费3万元，与上年持平；

2、公务接待费35万元，与上年持平；

3、公务用车运行维护费35万元，与上年持平。

**第三部分 昌江区丽阳镇政府 2019年部门预算表**

八张表（详见附件2）

**第四部分 名词解释**

鉴于部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合我镇实际，均参照《2018年政府收支分类科目》予以编制。