

2018 年

大溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 大溪镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大溪镇人民政府 概况

一、主要职责

大溪镇人民政府的主要职责是：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

按乡镇功能定位要求，大溪镇定位为农业旅游生态发

展区。根据乡镇分类和功能定位要求，大溪镇机关内设机构设置为“四办两中心”（均为正股级），具体职能为：

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子），负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、入大日常工作和机关后勤管理工作。通过授权、委托，赋予行政综合执法职责，设立行政综合执法队（正副队长由党政办公室正副主任兼任）；发挥好党代表、人大代表、政协委员的参政议政作用，设立“两代表一委员”工作室，室主任由镇人大副主席兼任；综合执法队和“两代表一委员”工作室归口党政办管理。

2、村镇建设办公室。负责村镇规划建设、环境保护、环境卫生等管理工作；协助做好国土管理、矿产资源管理等工作。

3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）。负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”和科技工作；负责研究、制订经济发展规划，抓好内外贸易工作；指导乡镇企业活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部门工作；负责财政预算预算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

4、人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

5、综治信访维稳中心。整合镇信访、综治等资源，主要

负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。主任由镇委副书记兼任，设专职副主任1名（副科级），派出所所长、司法所所长兼任副主任。

6、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务等工作。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、人大
- 2、纪律检查委员会(与监察室室合署)
- 3、武装部
- 4、共青团
- 5、妇联
- 6、工会

（二）本部门内设机构、人员构成情况：编制数 62 人（其中机关人员 39 人，事业编制 23 人），实际在职人数为 79（其中机关人员 39 人，事业编制 23 人，经费自理人员 17 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	909.20	一、基本支出	327.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	581.81
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	909.20	本年支出合计	909.20
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	909.20	支出总计	909.20

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	909.20
一般公共预算拨款	909.20
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	909.20
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	909.20

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	327.39
工资福利支出	93.19
一般商品和服务支出	148.95
对个人和家庭的补助	85.26
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	581.81
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	581.81

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	909.20
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	909.20

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	909.20	一、一般公共预算	909.20
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	909.20	本年支出合计	909.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		909.198944	327.393344	581.8056
201	一般公共服务支出	909.198944	327.393344	581.8056
2010301	政府办公厅及相关机构事务—行政运行	65.35	35.35	30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	0	40
2010505	统计信息事务—专项统计业务	0.6	0.6	0
2010607	财政事务—信息化建设	8.89	7.39	1.5
2012999	群众团体事务—其他群众团体事务支出	7	7	0
2019999	其他一般公共服务	85.4	35.4	50
207	文化体育与传媒支出	50.76	0.3	50.46
2070109	文化—群众文化	0.1	0.1	0
2070199	文化—其他文化支出	50.46	0	50.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2070404	新闻出版广播影视—广播	0.2	0.2	0
208	社会保障和就业支出	20.9528	4	16.9528
2080199	其他人力资源和社会保障支出	0.81	0	0.81
2080208	民政事务管理—基层政权和社区建设	4	4	0
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0	0.85
2081002	社会福利—老年福利	11.466	0	11.466
2081199	其他残疾人事业支出	3.3	0	3.3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.5268	0	0.5268
210	医疗卫生与计划生育支出	61.7708	11.898	49.8728
2100716	计划生育机构	1.2	1.2	0
2100717	计划生育服务	10.0028	0	10.0028
2100799	其他计划生育事务支出	39	0	39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.698	10.698	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.87	0	0.87
211	节能环保支出	303.02	0	303.02
2110304	固体废弃物与化学品	33.45	0	33.45
212	城乡社区支出	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2	0	2
2129999	其他城乡社区支出	267.57	0	267.57
213	农林水支出	247.847	207.847	40
2130104	农业—事业运行（农机站）	0.2	0.2	0
2130204	林业—林业事业机构（林业站）	0.3416	0.3416	0
2130306	水利—水利工程运行与维护（水利所）	16.8624	16.8624	0
2130399	其他水利支出	14.688	14.688	0
2130599	扶贫—其他扶贫支出	20.4	20.4	0
2130705	农村综合改革—对村民委员会和村党	80	80	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	支部的补助			
2130799	其他农村综合改革支出	75.355	75.355	0
2139999	其他农林水支出	40	0	40
215	资源勘探信息等支出	9.621144	9.621144	0
2150601	安全生产监管-行政运行	9.621144	9.621144	0
221	住房保障支出	7.9872	7.9872	0
2210201	住房保障支出--住房公积金	7.9872	7.9872	0
2010301	人大事务	65.35	65.35	0.00
2010301	政府办公厅及相关机构事务--行政运行	65.35	35.35	30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40	0	40
2010505	统计信息事务--专项统计业务	0.6	0.6	0
2010607	财政事务--信息化建设	8.89	7.39	1.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2012999	群众团体事务--其他群众团体事务支出	7	7	0
2019999	其他一般公共服务	85.4	35.4	50
207	文化体育与传媒支出	50.76	0.3	50.46
2070109	文化--群众文化	0.1	0.1	0
2070199	文化--其他文化支出	50.46	0	50.46
2070404	新闻出版广播影视--广播	0.2	0.2	0
208	社会保障和就业支出	20.9528	4	16.9528
2080199	其他人力资源和社会保障支出	0.81	0	0.81
2080208	民政事务管理--基层政权和社区建设	4	4	0
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0	0.85
2081002	社会福利--老年福利	11.466	0	11.466
2081199	其他残疾人事业支出	3.3	0	3.3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	0.5268	0	0.5268

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	补助			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.7708	11.898	49.8728
2100716	计划生育机构	1.2	1.2	0
2100717	计划生育服务	10.0028	0	10.0028
2100799	其他计划生育事务支出	39	0	39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.698	10.698	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.87	0	0.87
211	节能环保支出	303.02	0	303.02
2110304	固体废弃物与化学品	33.45	0	33.45
212	城乡社区支出	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2	0	2
2129999	其他城乡社区支出	267.57	0	267.57
213	农林水支出	247.847	207.847	40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2130104	农业--事业运行（农机站）	0.2	0.2	0
2130204	林业-林业事业机构（林业站）	0.3416	0.3416	0
2130306	水利--水利工程运行与维护（水利所）	16.8624	16.8624	0
2130399	其他水利支出	14.688	14.688	0
2130599	扶贫--其他扶贫支出	20.4	20.4	0
2130705	农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助	80	80	0
2130799	其他农村综合改革支出	75.355	75.355	0
2139999	其他农林水支出	40	0	40
215	资源勘探信息等支出	9.621144	9.621144	0
2150601	安全生产监管-行政运行	9.621144	9.621144	0
221	住房保障支出	7.9872	7.9872	0
2210201	住房保障支出--住房公积金	7.9872	7.9872	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 大溪镇人民政府

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	909.20
201	一般公共服务支出	207.24
2010301	政府办公厅及相关机构事务--行政运行	65.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40
2010505	统计信息事务--专项统计业务	0.6
2010607	财政事务--信息化建设	8.89
2012999	群众团体事务--其他群众团体事务支出	7
2019999	其他一般公共服务	85.4
207	文化体育与传媒支出	50.76
2070109	文化--群众文化	0.1
2070199	文化--其他文化支出	50.46
2070404	新闻出版广播影视--广播	0.2
208	社会保障和就业支出	20.9528

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
2080199	其他人力资源和社会保障支出	0.81
2080208	民政事务管理--基层政权和社区建设	4
2080299	其他民政管理事务支出	0.85
2081002	社会福利--老年福利	11.466
2081199	其他残疾人事业支出	3.3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.5268
210	医疗卫生与计划生育支出	61.7708
2100716	计划生育机构	1.2
2100717	计划生育服务	10.0028
2100799	其他计划生育事务支出	39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.698
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.87
211	节能环保支出	303.02
2110304	固体废弃物与化学品	33.45

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
212	城乡社区支出	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2
2129999	其他城乡社区支出	267.57
213	农林水支出	247.847
2130104	农业--事业运行（农机站）	0.2
2130204	林业-林业事业机构（林业站）	0.3416
2130306	水利--水利工程运行与维护（水利所）	16.8624
2130399	其他水利支出	14.688
2130599	扶贫--其他扶贫支出	20.4
2130705	农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助	80
2130799	其他农村综合改革支出	75.355
2139999	其他农林水支出	40
215	资源勘探信息等支出	9.621144
2150601	安全生产监管-行政运行	9.621144

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
221	住房保障支出	7.9872
2210201	住房保障支出--住房公积金	7.9872

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.15
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.75
（三）公务接待费支出	11.4

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 909.20 万元，比上年减少 517.97 万元，下降 36%，主要原因是 财政预算拨款收入减少；支出预算 909.20 万元，比上年减少 517.97 万元，下降 36%，主要原因是 项目减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 上年持平，无增减变化；公务接待费 11.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018年，本部门机关运行经费安排191万元，比上年减少10万元，下降5%，主要原因是严格控制各项经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年2月28日，本部门固定资产金额479.6550万元，分布构成情况为：房屋5018平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。