

2018 年

揭西县龙潭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭西县龙潭镇人民政府 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 揭西县龙潭镇人民政府 概况

一、主要职责

揭西县龙潭镇人民政府是主管基层政府工作的职能部门，镇机关设置“五办两中心”具体职能为：

1、党政办公室（乡镇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、人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；负责财政预算决算；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、组织宣传办公室。负责组织、人事、编制、工资福利以及宣传、统战和宗教等工作。

6、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)，信访办主任、派出所所长、司法所所长兼任副主任。

7、社会事务服务中心。负责教育、文化、卫生、民政、社会保障、侨务、侨联等工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为龙潭镇人民政府本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

根据社会主义市场经济发展和推进农村民主法制建设的要求，镇党委、政府要加强对农村工作的领导，转变职能，改进工作作风，集中精力管理公共行政和公益性事业。按照精简、统一、效能的原则，综合设置党委、人大和政府机构。根据乡镇分类和功能定位要求，镇机关内设机构设置“五办两中心”（均为正股级），具体名称为：

- 1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）
- 2、村镇建设办公室
- 3、农业经济办公室（加挂财政所、会计核算中心牌子）
- 4、人口和计划生育办公室
- 5、组织宣传办公室

6、综治信访维稳中心

7、社会事务服务中心

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会根据揭西发[2011]13号、揭西发[2011]18号和揭西办发[2012]34号精神，重新核定镇机关行政编制40名，其中：镇党委、人大、政府、纪检、武装部领导职数编制11名，党委委员9名（可交叉任职），具体如下：

1、党政、人大、纪检班子及武装部领导职数：党委书记1名（兼人大主席），副书记、镇长1名，专职副书记1名，副镇长2名，人大专职副主席1名，武装部长1名。

2、各综合性办公室领导职数及编制配备

（1）党政办公室编制5名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员2名。

（2）村镇建设办公室编制3名，设主任1名，副主任1名；科员或办事员1名。

（3）人口和计划生育办公室编制4名，设主任1名，副主任2名；科员或办事员1名。

(4) 农业经济办公室编制 5 名，设主任 1 名，副主任 2 名；科员或办事员 2 名。

(5) 组织宣传办公室编制 4 名，设主任 1 名，副主任 2 名；科员或办事员 1 名。

(6) 综治信访维稳中心编制 2 名，设主任 1 名（由党委副书记兼任）；专职副主任 1 名（副科级）；副主任 2 名（分别由派出所所长、司法所所长兼任）；科员或办事员 1 名。

(7) 社会事务服务中心编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名，科员或办事员 1 名。

3、按有关规定设置机构及编制配备

(1) 纪检监察室编制 1 名，设副书记兼监察室主任 1 名。

(2) 武装部设部长 1 名（由党委委员兼任）。

(3) 共青团编制 1 名，设书记或副书记 1 名。

(4) 妇联编制 1 名，设主席或副主席 1 名。

(5) 工会设主席 1 名（兼任）。

此外配备机关后勤服务人员数 6 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县龙潭镇人民政府

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	1681.38	一、基本支出	1078.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	602.96
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1681.38	本年支出合计	1681.38
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	1681.38	支出总计	1681.38

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： 揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1681.38
一般公共预算拨款	1681.38
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	1681.38
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 揭西县龙潭镇人民政府

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	1681.38

支出总体情况表

单位名称： 揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1078.42
工资福利支出	645.89
一般商品和服务支出	166.64
对个人和家庭的补助	265.89
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	602.96
日常运转类项目	200
政府购买服务类项目	30
其他类项目	372.96
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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	1681.38
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	1681.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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	1681.38	一、一般公共预算	1681.38
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	1681.38	本年支出合计	1681.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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		1681.38	1078.43	602.95
201	一般公共服务支出	559.04	431.04	128.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.35	358.35	66.00
2010301	行政运行	384.35	358.35	26.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	40.00	0.00	40.00
20105	统计信息事务	0.60	0.60	0.00
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	0.00
20106	财政事务	24.66	12.66	12.00
2010601	行政运行	4.54	4.54	0.00
2010607	信息化建设	20.12	8.12	12.00
20129	群众团体事务	8.89	8.89	0.00
2012901	行政运行	1.89	1.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.34	10.34	0.00
2013101	行政运行	10.34	10.34	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.20	40.20	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.20	40.20	50.00
207	文化体育与传媒支出	75.68	0.30	75.38
20701	文化	75.48	0.10	75.38
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00
2070199	其他文化支出	75.38	0.00	75.38
20704	广播影视	0.20	0.20	0.00
2070404	广播	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	187.47	187.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	1.90	1.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
2080109	社会保险经办机构	1.90	1.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.60	0.00	1.60
20802	民政管理事务	15.45	14.08	1.37
2080208	基层政权和社区建设	14.08	14.08	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.37	0.00	1.37
20805	行政事业单位离退休	147.34	147.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	147.34	147.34	0.00
20810	社会福利	17.23	0.00	17.23
2081002	老年福利	17.23	0.00	17.23
20811	残疾人事业	3.30	0.00	3.30
2081199	其他残疾人事业支出	3.30	0.00	3.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.65	0.00	0.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.65	0.00	0.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
210	医疗卫生与计划生育支出	120.95	31.02	89.93
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.33	2.33	0.00
2100101	行政运行	2.33	2.33	0.00
21007	计划生育事务	102.24	13.68	88.56
2100716	计划生育机构	1.20	1.20	0.00
2100717	计划生育服务	10.96	0.00	10.96
2100799	其他计划生育事务支出	90.08	12.48	77.60
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.01	15.01	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.37	0.00	1.37
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.37	0.00	1.37
211	节能环保支出	41.82	0.00	41.82
21103	污染防治	41.82	0.00	41.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
2110304	固体废弃物与化学品	41.82	0.00	41.82
212	城乡社区支出	223.68	0.00	223.68
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
21299	其他城乡社区支出	219.68	0.00	219.68
2129999	其他城乡社区支出	219.68	0.00	219.68
213	农林水支出	451.06	431.06	20.00
21301	农业	42.23	42.23	0.00
2130104	事业运行	36.49	36.49	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.74	5.74	0.00
21302	林业	0.34	0.34	0.00
2130204	林业事业机构	0.34	0.34	0.00
21303	水利	16.86	16.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
2130306	水利工程运行与维护	16.86	16.86	0.00
21305	扶贫	19.20	19.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.20	19.20	0.00
21307	农村综合改革	352.43	352.43	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.04	281.04	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.39	71.39	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	9.62	9.62	0.00
21506	安全生产监管	9.62	9.62	0.00
2150601	行政运行	9.62	9.62	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

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
2210201	住房公积金	12.06	12.06	0.00

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：揭西县龙潭镇人民政府

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	1078.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	645.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	371.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	247.52
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.05
[50199]其他工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	166.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00

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：揭西县龙潭镇人民政府

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
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.78
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	30.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

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：揭西县龙潭镇人民政府

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.20
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	2.37
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	32.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	22.32
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

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：揭西县龙潭镇人民政府

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	265.89
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	118.55
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	10.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	136.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭西县龙潭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.56
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	2.37
（三）公务接待费支出	4.19

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： 揭西县龙潭镇人民政府

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
其他支出	0.00	0.00	0.00

注：备注：本级无政府性基金预算支出。

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 1681.38 万元，比上年增加了 122.63 万元，增长了 7.8%，主要原因是绩效工资改革，增加了财拨人员工资福利，且增加了生态发展补助方面等专项的支出。；支出预算 1681.38 万元，比上年增加了 122.63 万元，增长了 7.8%，主要原因是绩效工资改革，增加了财拨人员工资福利，且增加了生态发展补助方面等专项的支出。

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 6.56 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 5.2%，主要原因是厉行节约，节省三公经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 2.37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.37 万元），比上年减少 0.125 万元，下降 5%，主要原因是减少公车使用频率；公务接待费 4.19 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 5.2%，主要原因是压缩了公务接待支出。

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166.67万元，比上年减少15.12万元，下降8%，主要原因是厉行节约，节省开支。

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1月1日，本部门固定资产金额300.73万元，分布构成情况为：房屋4070平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备购置等。

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
创文创卫经费	75.38万元	人居环境整治，创建美好乡村生活
城乡垃圾处理经费	41.82万元	人居环境整治，创建美好乡村生活
高龄老人生活津贴	17.22万元	提高高龄老人生活待遇

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**