

2018 年

揭西县上砂镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭西县上砂镇人民政府 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 揭西县上砂镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）党政办公室。负责秘书、资料、法制、计划、统计、信访、保密、工会、人大联络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副主任兼任），综合执法队归口党政办管理。联络党代表、人大代表、政协委员发挥好参政议政作用。

（二）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。

（三）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。

（四）人口和计划生育办公室。负责人口和计划生育工作。

（五）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。

（六）综治信访维稳中心。整合街道信访、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，主任由街道党工委副书记兼任，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。

（七）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）本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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，镇委镇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。根据乡镇分类和功能定位要求，镇政府机构内设机构设置为“五办两中心”（均为正股级），具体名称为：

- 1、党政办公室
- 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、纪律检查委员会（与监察室合署）
- 2、武装部
- 3、共青团
- 4、妇联
- 5、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42名，其中：镇党委、人大、政府、纪检、武装部领导职数编制14名，党委委员11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，副书记、镇长1名，专职副书记2名，副镇4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7名，设主任1名、副主任3名、科员或办事员3名：

(2)村镇建设办公室编制2名，设主任1名、副主任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)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（分别由派出所所长和司法所所长兼任）、科员或办事员1名；

(6)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2名，设副书记兼主任1名；科员或办事员1名；

(2)武装部编制1名，设部长1名（由党委委员兼任）、科员或办事员1名；

(3)共青团编制1名，设书记1名；

(4)妇联编制1名，设主席1名；

(5)工会编制1名，设主席1名。

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：揭西县上砂镇人民政府

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	2034.40	一、基本支出	1175.60
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	858.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00	其他	0.00
本年收入合计	2034.40	本年支出合计	2034.40
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
其他	0.00	其他	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	2034. 40	支出总计	2034. 40

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	2034.40
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
其他	0.00
本 年 收 入 合 计	2034.40

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
其他	0.00
收 入 总 计	2034.40

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1175.60
工资福利支出	711.80
一般商品和服务支出	224.50
对个人和家庭的补助	239.30
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	858.80
日常运转类项目	858.80
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

支出总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本 年 支 出 合 计	2034.40
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
其他	0.00
支 出 总 计	2034.40

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县上砂镇人民政府

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	2034.40	一、一般公共预算	2034.40
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
其他	0.00	其他	0.00
本年收入合计	2034.40	本年支出合计	2034.40

表 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： 揭西县上砂镇人民政府

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		2034. 40	1175. 60	858. 80
201	一般公共服务支出	576. 30	441. 30	135. 00
20101	人大事务	442. 90	372. 90	70. 00
2010101	行政运行	402. 90	372. 90	30. 00
2010102	一般行政管理事务	40. 00	0. 00	40. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	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： 揭西县上砂镇人民政府

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
000	其他	0.00	0.00	0.00

表 6

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： 揭西县上砂镇人民政府

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	1348.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	711.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	685.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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	14.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	487.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	258.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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： 揭西县上砂镇人民政府

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	118.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	11.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.2.00

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： 揭西县上砂镇人民政府

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
[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	14.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	49.70
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	377.80

表 6

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： 揭西县上砂镇人民政府

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	5.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	112.10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	260.70

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 揭西县上砂镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.96
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	4.75
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	11.21
其他	0.00

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： 揭西县上砂镇人民政府

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： 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 2034.4 万元，比上年减少 29 万元，下降 1.4%，主要原因是三公经费的缩减；支出预算 2034.4 万元，比上年减少 29 万元，下降 1.4%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

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 16 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 5%，主要原因是压减“三公”经费支出。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），比上年减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 11.8 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 5%，主要原因是压缩公务接待支出。

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 224.5 万元，比上年减少 10.84 万元，下降 4.6%，主要原因是公用经费减少。

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 1509 万元，分布构成情况为：房屋 1320 平方米，车辆 3 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 3 万元，主要是办公设备等。

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
.....		
.....		

注：**

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。