**2018年度**

**大埔县茶阳镇人民政府部门预算**

**目 录**

**第一部分**2018**年大埔县茶阳人民政府部门预算基本情况说明**

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

**第二部分** 2018**年大埔县茶阳镇人民政府部门预算表**

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分 专业名词解释**

**第一部分**2018**年大埔县茶阳人民政府部门预算基本情况说明**

**一、部门基本情况**

1.部门机构简介、职能

大埔县茶阳镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能:

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（3）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（5）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）承办上级人民政府交办的其他事项。

**2.人员构成情况**

本机关共有行政编制在职人员 53人，事业编制在职人员63人。现实有人数90人，其中在职行政人员44人、事业人员46人；退休人员77人。

**3.预算年度的主要工作任务**

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和

省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固

树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心。按照县委县政府的工作部署，结合我镇具体情况，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

**二、收入预算说明**

2018年部门预算收入数为1283.98万元，其中：行政经费拨款613.81万元，事业经费拨款401.9万元，离退休经费拨款268.26万元。

**三、支出预算说明**

2018年部门预算支出数为1283.98万元，其中：基本支出预算1283.98万元，占总支出的100%。其中：工资福利支出715.86万元，一般商品和服务支出192.59万元，对个人和家庭补助375.53万元。

**第二部分** 2018**年大埔县茶阳镇人民政府部门预算表**

**收支总体情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 | |  | 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 | 1283.98 | 一、基本支出 | | 1283.98 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | | 0.00 |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 1283.98 | 本年支出合计 | | 1283.98 |
|  |  |  | |  |
| 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 | 1283.98 | 支出总计 | | 1283.98 |
| 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：大埔县茶阳镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 1283.98 |
| 一般公共预算拨款 | 1283.98 |
| 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 | 1283.98 |
|  |  |
| 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 |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 1283.98 |

|  |  |
| --- | --- |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 1283.98 |
| 工资福利支出 | 715.86 |
| 一般商品和服务支出 | 192.59 |
| 对个人和家庭的补助 | 375.53 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
|  |  |
| 二、项目支出 | 0.00 |
| 行政事业类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 1283.98 |
|  |  |
| 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 | 1283.98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 | |  | 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 | 1283.98 | **一、**一般公共预算 | 1283.98 |
| 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 | 1283.98 | 本年支出合计 | 1283.98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 单位：万元 |  |  | 单位：万元 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 合 计 | 1283.98 | 1283.98 | 0.00 | | [201] 一般公共服务支出 | 1015.71 | 1015.71 | 0.00 | | [20103]政府办公厅 | 1015.71 | 1015.71 | 0.00 | | [2010301]行政运行 | 1015.71 | 1015.71 | 0.00 | | [2010302] 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | [208]社会保障和就业支出 | 268.27 | 268.27 | 0.00 | | [20805]行政事业单位离退休 | 268.27 | 268.27 | 0.00 | | [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 215.53 | 215.53 | 0.00 | | [2080502]事业单位离退休 | 52.74 | 52.74 | 0.00 | |  |  |  |  | | 注：功能科目名称根据相应单位填写。 |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 | | 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 | 1283.98 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 715.86 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 592.31 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 12.28 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 39.72 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 71.08 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.47 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 192.59 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 54.72 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 79.73 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 18.66 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 28.7 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 7.78 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 375.53 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 130.45 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 23.37 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 150.63 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 71.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 | | 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 | 0 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | 单位名称：茶阳镇人民政府 | 单位：万元 | | 项 目 | 2018年预算 | | 2018年“三公”经费 | 31.70 | | 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 | 3.00 | | 1.公务用车购置 | 0.00 | | 2.公务用车运行维护费 | 3.00 | | (三）公务接待费支出 | 28.70 | |  |  |   **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | | | |
| 单位名称：大埔县茶阳镇人民政府 | | |  | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | | |
| 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
|  | 0 | 0 | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：青溪镇人民政府 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县青溪镇人民政府 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 689.37 | 689.37 | 689.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：青溪镇人民政府 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县青溪镇人民政府 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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1283.98万元，比上年增加14.46万元，增长1.1%，主要原因是公共预算拨款增加；支出预算1283.98万元，比上年增加14.46万元，增长1.1%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障支出增加。

**二、“三公”经费安排情况说明**

“三公”经费支出是指行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018年，财政拨款“三公”经费支出合计31.7万元，比上年减0.05万元，因我镇认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费3万元，占9.46%，比上年减少0元，因为我镇在公车使用上将加强监管监督；公务接待费28.7万元，占90.54 %，比上年减少0.05万元，因为我镇将进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准。

**第四部分 专业名词解释**

年初结转和结余：至以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指镇政府行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指镇政府事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。