2018年

大埔县银江镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 大埔县银江镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 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 名词解释

第一部分 大埔县银江镇人民政府概况

1. 主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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，做好调节民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障少数民族的权利和风俗习惯，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；

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

（一）银江镇人民政府的部门结算由13个预算单位构成，包括：党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、农业事务办公室、城乡规划建设管理办公室、镇发展服务中心、、镇农业服务中心、镇财政结算服务中心、镇社会保障服务中心、镇文教体育服务中心、镇公用事业服务中心。

（二）人员构成情况：2018年全年定编人数100人，其中：行政编制51人，其中：机关人员45人，工勤人员6人；事业编制49人；退休人员40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：大埔县银江镇人民政府 | 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 | 　973.74 | 一、基本支出 | 　973.74 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 | 二、项目支出 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 | 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　973.74 |  本年支出合计 | 　973.74 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 | 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 | 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 | 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　973.74 |  支出总计 | 　973.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　973.74 |
|  一般公共预算拨款 | 　973.74 |
|  基金预算拨款 | 　0 |
| 二、财政专户拨款 | 　0 |
|  教育收费 | 　0 |
|  其他财政收入拨款 | 　0 |
| 三、其他资金 | 　0 |
|  事业收入 | 　0 |
|  事业单位经营收入 | 　0 |
|  其他收入 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　973.74 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　973.74 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　973.74 |
|  工资福利支出 | 700.47 |
|  一般商品和服务支出 | 　173.54 |
|  对个人和家庭的补助 | 　99.73 |
|  其他资本性支出等 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　0 |
|  日常运转类项目 | 　0 |
|  政府购买服务类项目 | 　0 |
|  其他类项目 | 　0 |
|  科技研发类项目 | 　0 |
|  基本建设类项目 | 　0 |
|  补助企事业类项目 | 　0 |
|  信息化运维类项目 | 　0 |
|  专项业务类项目 | 　0 |
|  因公出国（境）项目 | 　0 |
|  信息系统建设类项目 | 　0 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　973.74 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　0 |
| 五、上缴上级支出 | 　0 |
| 六、结转下年 | 　0 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　973.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 | 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 | 　973.74 | 一、一般公共预算 | 　973.74 |
| 二、政府性基金预算 | 　0 | 二、政府性基金预算 | 　0 |
| 三、国有资本经营预算 | 　0 | 三、国有资本经营预算 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　973.74 |  本年支出合计 | 　973.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 | 单位：万元 |
| 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 | 973.74　 | 973.74　 | 0　 |
| [201]一般公共服务支出 | 805.81　 | 805.81　 | 0　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 805.81　 | 805.81　 | 0　 |
|  [2013101]行政运行 | 536.82　 | 536.82　 | 0　 |
|  [2013150]事业运行 | 268.98 | 268.98 | 0 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013103]机关服务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013105]专项业务 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [204]公共安全支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20409]国家保密 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2040905]保密管理 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2040999]其他国家保密支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [205]教育支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [20502]普通教育 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  [2050201]学前教育 | 0　 | 0　 | 0　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 167.93　 | 167.93　 | 0　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 167.93　 | 167.93　 | 0　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 130.20　 | 130.20　 | 0　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 37.73　 | 37.73　 | 0　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 0　 | 0　 | 0　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **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：大埔县银江镇人民政府 | 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 | 973.74　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 479.81　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 304.63　 |
|  [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 | 10.90　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 127.73　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 36.55　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 0　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 173.54　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 14　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 0　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 0.12　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 4.3　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 11　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 0.20　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 69.38 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 3　 |
|  [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 | 17.64　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 8　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 0.80　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 0　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 12.10　 |
|  [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 | 23　 |
|  [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 | 7　 |
|  [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　 |
|  [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 | 220.66　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 196.34　 |
|  [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 | 22.64　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 1.68　 |
| [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 | 99.73　 |
|  [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 | 77.98　 |
|  [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 | 0　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 21.75　 |
|  [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　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **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：大埔县银江镇人民政府 | 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　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 　 |
| “三公”经费 | 26　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 0　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0　 |
|  1.公务用车购置 | 0　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 3　 |
|  （三）公务接待费支出 | 23　 |
| 　 | 　 |
| 注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
| 2、“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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 | 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 |
| 　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 |  | 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 |
| 大埔县银江镇人民政府 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 973.74 | 973.74　 | 973.74 | 0　 | 0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称：大埔县银江镇人民政府 |  |  | 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 |
| 大埔县银江镇人民政府 | 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

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算973.74万元，比上年增加126.51万元，增长14.93%，主要原因是人员增加,基本工资、津补贴及行政运行经费及事业经费有所增加；支出预算973.74万元，比上年增加126.51万元，增长14.93%，主要原因是人员增加,基本工资、津补贴及办公经费有所增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排26万元，比上年减少18万元，下降40.91%，主要原因是公务用车购置费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，比上年减少18万元，下降85.71%，主要原因是公务用车购置费用减少；公务接待费23万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排173.54万元，比上年增加42.15万元，增长32.08%，主要原因是人员增加,办公经费有所增加。其中：办公费14万元，邮电费0.2万元，差旅费3万元，会议费8万元，手续费0.12万元，水费4.30万元，电费11万元，维修（护）费7万元，物业管理费69.38万，培训费0.80万元，劳务费12.10万元，公务接待费23万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用17.64万元。

1. 政府采购情况

 2018年度无安排政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。