

2018 年

乐昌市大源镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乐昌市大源镇人民政府 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 大源镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；

（二）发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作；

（三）负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；

（四）推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；

（五）发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；

（六）引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；

（七）负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；

（八）执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；

（九）指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；

（十）执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；

（十一）负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；

（十二）加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；

（十三）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；

（十四）负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；

（十五）完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：党政办公室、生态发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大源镇人民政府

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	974.5225	一、基本支出	1042.0225
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	67.5	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1042.0225	本年支出合计	1042.0225
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	1042.0225	支出总计	1042.0225

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：大源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	974.5225
一般公共预算拨款	974.5225
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	67.5
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	67.5
本 年 收 入 合 计	1042.0225
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 大源镇人民政府

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	1042.0225

支出总体情况表

单位名称：大源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1042.0225
工资福利支出	412.6972
一般商品和服务支出	331.96
对个人和家庭的补助	297.3653
其他资本性支出等	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：大源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	0.00
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	1042.0225
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	1042.0225

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大源镇人民政府

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	1042.0225	一、一般公共预算	1042.0225
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	1042.0225	本年支出合计	1042.0225

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：大源镇人民政府

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		1042.0225	864.5225	177.5
201	一般公共服务支出	1042.0225	864.5225	177.5
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
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：大源镇人民政府

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	1042.0225	864.5224	177.50
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

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： 大源镇人民政府

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[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	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	141.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	57
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：大源镇人民政府

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
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2
[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	7

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：大源镇人民政府

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	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	723.0225
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	309.1524
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	57.228
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12.6856
[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	33.6312
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57.739
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	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：大源镇人民政府

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	0.3492
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	155.7063
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	24.1037
[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	75.4271
[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：大源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13
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	6
（三）公务接待费支出	7

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： *乐昌大源镇人民政府

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
无项目	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 1042.02 万元，比上年增加 136.88 万元，增长 7.61%，主要原因是人员增加，建制村办公经费增加；支出预算 1042.02 万元，比上年增加 136.88 万元，增长 7.61%，主要原因是人员的增加和项目的增加。

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 13 万元，比上年增长 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，比上年增长 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7 万元，比上年增长 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141.5万元，比上年减少65.16万元，下降46%，主要原因是严格按照紧缩性财政政策和严格按照三公经费控制支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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12月31日，本部门固定资产金额482.363814万元，分布构成情况为：房屋1440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30万元，主要是办公设0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
无	0	0
无	0	0

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。