

2018 年

乐昌市北乡镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乐昌市北乡镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 乐昌市北乡镇人民政府 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 乐昌市北乡镇人民政府 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市北乡镇人民政府 概况

一、主要职责

1、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。

2、发挥党委领导核心作用，负责本镇辖区党建有关工作。

3、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。

4、实施乡村振兴战略，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。

5、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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服务 work。

11、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。

12、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。

13、指导、支持和帮助村民委员会工作。

14、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。

15、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

本部门预算为镇级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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	1090.89	一、基本支出	936.89
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	154
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1090.89	本年支出合计	1090.89
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	1090.89	支出总计	1090.89

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：乐昌市北乡镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1090.89
一般公共预算拨款	1090.89
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	1090.89
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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	1090.89

支出总体情况表

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	936.89
工资福利支出	457.93
一般商品和服务支出	137.38
对个人和家庭的补助	341.58
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	154
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	154
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：乐昌市北乡镇人民政府

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	1090.89
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	1090.89

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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	1090.89	一、一般公共预算	1090.89
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	1090.89	本年支出合计	1090.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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		1090.89	936.89	154
201	一般公共服务支出	477.39	342.39	135
20101	人大事务	3	0	3
2010104	人大会议	3	0	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.70	339.60	117.1
2010301	行政运行	174.64	174.64	0
2010301	行政运行	0.03	0.03	0
2010301	行政运行	9.12	9.12	0
2010301	行政运行	29	29	0
2010301	行政运行	4	4	0
2010301	行政运行	7.37	7.37	0
2010301	行政运行	19.2	19.2	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
2010301	行政运行	29.32	29.32	0
2010301	行政运行	11.88	11.88	0
2010301	行政运行	17.6	17.6	0
2010301	行政运行	1.18	1.18	0
2010301	行政运行	19.34	19.34	0
2010301	行政运行	39.1	0	39.1
2010301	行政运行	2	0	2
2010301	行政运行	2	0	2
2010350	事业运行	8.92	8.92	0
2010350	事业运行	8	8	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	0	8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16	0	16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	0	8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	0	8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4	0	4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	0	15
20111	纪检监察事务	10.69	0.79	9.9
2011101	行政运行	0.79	0.79	0
2011199	其他纪检监察事务支出	9.9	0	9.9
20129	群众团体事务	2	2	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
2012901	行政运行	2	2	0
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013699	其他共产党事务支出	5	0	5
207	文化体育与传媒支出	19.76	19.76	0
20701	文化	19.76	19.76	0
2070109	群众文化	13.13	13.13	0
2070109	群众文化	1	1	0
2070109	群众文化	0.59	0.59	0
2070109	群众文化	1.2	1.2	0
2070109	群众文化	1.46	1.46	0
2070109	群众文化	0.8	0.8	0
2070109	群众文化	1.58	1.58	0
208	社会保障和就业支出	205.10	205.10	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.82	31.82	0
2080106	就业管理事务	21.59	21.59	0
2080106	就业管理事务	0.96	0.96	0
2080106	就业管理事务	1.2	1.2	0
2080106	就业管理事务	2.38	2.38	0
2080106	就业管理事务	1.5	1.5	0
2080106	就业管理事务	1.8	1.8	0
2080106	就业管理事务	2.39	2.39	0
20805	行政事业单位离退休	173.28	173.28	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.92	88.92	0
2080502	事业单位离退休	84.36	84.36	0
210	医疗卫生与计划生育支出	136.79	117.79	19
21007	计划生育事务	103.74	84.74	19

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
2100716	计划生育机构	55.62	55.62	0
2100716	计划生育机构	2.31	2.31	0
2100716	计划生育机构	3.6	3.6	0
2100716	计划生育机构	6.15	6.15	0
2100716	计划生育机构	5.5	5.5	0
2100716	计划生育机构	5.4	5.4	0
2100716	计划生育机构	6.16	6.16	0
2100716	计划生育机构	7	0	7
2100716	计划生育机构	12	0	12
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	0
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0
213	农林水支出	251.85	251.85	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
21301	农业	28.15	28.15	0
2130104	事业运行	18.08	18.08	0
2130104	事业运行	1.5	1.5	0
2130104	事业运行	0.77	0.77	0
2130104	事业运行	1.2	1.2	0
2130104	事业运行	1.8	1.8	0
2130104	事业运行	2	2	0
2130104	事业运行	0.79	0.79	0
2130104	事业运行	2	2	0
21303	水利	10.42	10.42	0
2130309	水利执法监督	6.65	6.65	0
2130309	水利执法监督	1	1	0
2130309	水利执法监督	0.3	0.3	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市北乡镇人民政府

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
2130309	水利执法监督	0.4	0.4	0
2130309	水利执法监督	0.6	0.6	0
2130309	水利执法监督	0.73	0.73	0
2130309	水利执法监督	0.74	0.74	0
21307	农村综合改革	213.28	213.28	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	114.96	114.96	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	2.35	2.35	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	80	80	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	10.11	10.11	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	5.86	5.86	0

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：乐昌市北乡镇人民政府

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	936.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	457.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	163
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	253.60
[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	32.21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	9.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	137.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.5
[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：乐昌市北乡镇人民政府

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	4.2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.80
[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	11.88
[50202]会议费	[30215]会议费	11
[50203]培训费	[30216]培训费	10.38
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13
[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	12

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：乐昌市北乡镇人民政府

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	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	38.52
[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	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	341.58

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：乐昌市北乡镇人民政府

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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	135.25
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	33.05
[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	173.28
[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：乐昌市北乡镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18
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	6
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	12

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： 乐昌市北乡镇人民政府

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
2070701	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 乐昌市北乡镇人民政府 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 1090.89 万元，比上年 增加 74 万元， 增长 6.8%，主要原因是 政策自然增资 ；支出预算 1089.89 万元，比上年 增加 74 万元， 增长 6.8%，主要原因是 人员工资经费支出增加 。

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 18 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 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 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 增加 0 万元， 增加 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 12 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 。

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191.12万元，比上年增加7.12万元，增长3%，主要原因是商品和服务支出增加。办公62.3万元、印刷费16.5万元、邮电费5.8万元、差旅费2.8万元、会议费11万元、福利费0万元、日常维修费87.52万元、一般设备购置费0万元、办公用房电费4.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他费用0万元。

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505万元，分布构成情况为：房屋4900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0万元，主要是暂无安排等。

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
农村基础设施建设	20万元	100%完成
敬老院维修	10万元	100%完成

注：无

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。