

2018 年

沙坪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 沙坪镇人民政府 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 沙坪镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能。

1、党政办公室：承担镇党委、政府交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作，督促、检查有关工作的落实；承担镇机关和事业单位的纪检、监察和党群工作；负责镇机关和指导事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、安全保卫、政务公开、固定资产和后勤服务等有关内部事务管理工作等。

2、人民代表大会办公室：承办乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责乡镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办乡镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室、综治信访维稳中心）：负责社救灾救济、五保供养对象、敬老院建设管理、最低生活保障制度、优抚安置政策、殡葬改革管理等民政社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；组织、协调、指导、督促镇属有关部门（单位）、村委会开展社会治安综合治理工作，加强社会管理；建立和完善镇、

村综治信访维稳平台，坚持定期或不定期地对不安定因素和矛盾纠纷进行排查，调解、疏导民间纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；协调政法工作；指导、支持和帮助村委会工作及其依法自治，协调驻镇单位支持所在地村委会的工作等。

4、农业办公室：依法行使农业管理职能，抓好各项惠农、支农政策的宣传和落实工作；引导广大农民群众发展经济，促进农村生产力的发展；做好造林植树和护林防火工作；组织抓好水利设施的日常检查管理工作；负责扶贫开发和农村经营管理工作等。

5、人口和计划生育办公室：贯彻执行党和国家有关人口与计划生育工作方针、政策和法律法规，落实人口和计划生育各项工作。

纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，与党政办公室合署办公。

（二）人员构成情况。

机关行政编制数 32 人，在职 30 人，退休 19 人；事业编制数 21 人，在职 10 人，退休 6 人。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求，我镇为乡镇汇总类，预算单位为 1 个，辖 1 个行政机构，5 个事业机构。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

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	962.2695	一、基本支出	962.2695
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	124
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1086.2695	本年支出合计	1086.2695
四、上级补助收入	1086.2695	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	1086.2695	支出总计	1086.2695

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：乐昌市沙坪镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	962.2695
一般公共预算拨款	962.2695
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	962.2695
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

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	1086.2695

支出总体情况表

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	962.2695
工资福利支出	396.8762
一般商品和服务支出	216
对个人和家庭的补助	349.3933
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	124
日常运转类项目	109
政府购买服务类项目	15
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

支出总体情况表

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

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	1086.2695
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	1086.2695

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

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	1086.2695	一、一般公共预算	1086.2695
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	1086.2695	本年支出合计	1086.2695

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

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		1086.2695	1086.2695	1086.2695
201	一般公共服务支出	538.9946	538.9946	538.9946
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.2026	459.2026	67
2010301	行政运行	380.9898	380.9898	0
2010350	事业运行	4.2128	4.2128	0
2010308	信访事务	10	10	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	131	64	67
20111	纪检监察事务	10.792	10.792	0
2011101	行政运行	0.792	0.792	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10	10	0
20129	群众团体事务	2	2	0
2012901	行政运行	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：乐昌市沙坪镇人民政府

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
206	科学技术支出	50	0	50
20604	技术与开发	50	0	50
2060404	科技成果转化与扩散	50	0	50
207	文化体育与传媒支出	1.84	1.84	0
20701	文化	1.84	1.84	0
2070109	群众文化	1.84	1.84	0
208	社会保障和就业支出	129.9519	129.9519	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.6061	19.6061	0
2080106	就业管理事务	19.6061	19.6061	0
20805	行政事业单位离退休	110.3458	110.3458	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.5461	90.5461	0
2080502	事业单位离退休	19.7997	19.7997	0
210	医疗卫生与计划生育支出	102.3634	95.2634	7

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

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
21007	计划生育事务	75.7571	68.6571	7
2100716	计划生育机构	75.7571	68.6571	7
21011	行政事业单位医疗	26.6063	26.6063	0
2101101	行政单位医疗	22.4139	22.4139	0
2101103	公务员医疗补助	4.1924	4.1924	0
212	城乡社区支出	10	10	0
21205	城乡社区环境卫生	10	10	0
2120501	城乡社区环境卫生	10	10	0
213	农林水支出	253.1196	253.1196	0
21301	农业	18.7685	18.7685	0
2130104	事业运行	8.7685	8.7685	0
2130142	农村道路建设	10	10	0
21303	水利	26.8586	26.8586	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：乐昌市沙坪镇人民政府

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	21.8586	21.8586	0
2130314	防汛	207.4925	207.4925	0
21307	农村综合改革	207.4925	207.4925	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.4925	207.4925	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：乐昌市沙坪镇人民政府

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	962.2695
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	396.8762
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	292.1534
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	93.7423
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴纳	10.9805
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.6874
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	216
[50201]办公经费	[30201]办公费	78.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.7
[50201]办公经费	[30206]电费	12.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8

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：乐昌市沙坪镇人民政府

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
[50202]会议费	[30215]会议费	2.8
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	24
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	396.8762
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	292.1534
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	93.7423
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.6874
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	349.3933
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	131.4164
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	31.6063

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：乐昌市沙坪镇人民政府

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	110.3458

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市沙坪镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12
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	6

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： 乐昌市沙坪镇人民政府

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 1086 万元，比上年减少 88.83 万元，下降 7.5%，主要原因是减少了一般公共服务支出等；支出预算 1086 万元，比上年减少 88.38 万元，下降 7.5%，主要原因是减少了一般公共服务支出等。

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 12 万元，比上年减少 1 万元，下降 8%，主要原因是根据相关文件对三公经费进行压减。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 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，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 16%，主要原因是公务接待减少。

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216万元，比上年减少71万元，下降33%，主要原因是计量口径发生变化，各项重大项目（扶贫攻坚、森林防火等）占用人力物力，支出重点在项目，而机关运行经费支出成本转移。

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2月7日，本部门固定资产金额2047万元，分布构成情况为：房屋13551.69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18万元，主要是购置办公用品等。

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	无

注：本部门无重点项目

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。