

2018 年

乐昌市云岩镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乐昌市云岩镇人民政府 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 乐昌市云岩镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）党政办公室：承担镇党委、人大、政府交办的日常工作 and 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。

（二）社会事务办公室：负责救灾救济、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；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作及其依法自治，协调驻镇单位支持所在村（居）民委员会的工作等。

（三）农业办公室：负责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。

（四）人口和计划生育办公室：主要负责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。

（五）维护稳定及社会治安综合治理办公室：主要负责组织、协调、指导、督促镇属有关部门（单位）、村（居）委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（居）综治信访维稳平台，建立健全治保会、调解会和各种形式的群防群治组织，并组织开展工作；广泛开展法制宣传教育，预防和减少违法犯罪；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；协调政法工作等。

（六）经济建设办公室：负责执行镇村建设管理工作有关法律法规，组织抓好镇村建设日常工作，整治镇村建设混乱状况和“脏、乱、差”现象，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；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等。

（七）人口和计划生育专业队：负责人口和计划生育政策宣传教育工作；负责人口计划生育业务及开展、上报数据及计划生育情况的检查与考核，重点督查镇、村（居）委干部包组责任的落实情况；承担计划生育信访接待、调查、处

理等工作；依法开展社会抚养费征收等。承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

（八）文化站：负责组织开展群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，活跃群众文化生活；开展图书阅览、普及科技文化知识，传递经济信息，为群众求知致富提供服务；辅导并培训群众文化骨干，繁荣发展群众文化创作；收集整理民间、民族文化遗产，并建立档案，做好文物宣传保护工作；指导村（社区）文化室活动等。承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

（九）水务所：统一管理辖区的水资源，防止水流阻塞，保障河流畅通；负责辖区农田水利基本建设的规划和兴修工作；负责辖区流域内的水利工程管理以及防汛抗旱工作，为农村水利发展提供各种服务等。承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

（十）人力资源和社会保障服务所：主要承担就业服务、职业培训、社会保险、退休人员管理、劳动关系协调及劳动人事争议处理、人事人才管理、自主择业军队转业干部管理服务、相关普法宣传等公共服务功能。宣传和贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策，提供政策咨询服务。负责辖区城乡人力资源的调查、统计、建档、信息更新和动态管理；负责辖区就业困难人员和社会保险补贴、岗位补贴以及大学生相关补贴申请的受理和初审；协助开展辖区内职业技能、创业、农村劳动力农村实用人才培养；负责辖区内用人单位劳动用工情况的调查统计、收集、发布就业岗位信息，做好劳务输出和农村劳动力转移就业工作；负责对辖区内就业困难人员实施就业援助，做好失业登记和失业人员的动态管理，组织开展职业介绍、职业指导服务。协助开展辖区内各项社会保险经办服务工作；做好辖区内退休人员社会化管理工作；协助开展辖区人事人才及自主择业军队转业干部管理服务；受理辖区内劳动保障信访举报投诉，协助劳动保障监察机构执法开展劳动争议调查、调解工作，保护劳动关系的稳定；承办当地党委、人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办和委托的其他事项。

（十一）新农村建设服务中心：掌握新农村建设工作动态；负责制定新农村建设的工作方案并组织实施；负责新型农村合作医疗宣传和组织实施工作；负责农村扶贫开发、公路建设、城乡容貌等新农村建设服务工作，承办当地镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 乐昌市云岩镇人民政府 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

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	956.9443	一、基本支出	839.3443
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	117.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	956.9443	本年支出合计	956.9443
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	956.9443	支出总计	956.9443

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：乐昌市云岩镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	956.9443
一般公共预算拨款	956.9443
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	956.9443
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

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	956.9443

支出总体情况表

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	839.3443
工资福利支出	435.584
一般商品和服务支出	80.5
对个人和家庭的补助	315.2603
其他资本性支出等	0.00
其他支出	8
二、项目支出	117.6
日常运转类项目	107.6
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	10
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	956.9443
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	956.9443

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

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	956.9443	一、一般公共预算	956.9443
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	956.9443	本年支出合计	956.9443

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

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		956.9443	839.3443	117.6
201	一般公共服务支出	416.9807	316.3807	100.6
20101	人大事务	2	0.00	2
2010199	其他人大事务支出	2	0.00	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.5527	313.8527	62.7
2010301	行政运行	330.6869	307.0869	23.6
2010350	事业运行	6.7658	6.7658	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.1	0.00	39.1
20111	纪检监察事务	10.428	0.528	9.9
2011101	行政运行	0.528	0.528	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.9	0.00	9.9
20129	群众团体事务	12	2	10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

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	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10	0.00	10
20136	其他共产党事务支出	16	0.00	16
2013699	其他共产党事务支出	16	0.00	16
205	教育支出	3	0.00	3
20502	普通教育	3	0.00	3
2050299	其他普通教育支出	3	0.00	3
207	文化体育与传媒支出	21.0276	19.0276	2
20701	文化	21.0276	19.0276	2
2070109	群众文化	19.0276	19.0276	0
2070199	其他文化支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	117.5806	117.5806	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.5227	18.5227	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：乐昌市云岩镇人民政府

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
2080106	就业管理事务	18.5227	18.5227	0
20805	行政事业单位离退休	99.0579	99.0579	0
2080501	归口管理得行政单位退休	63.3949	63.3949	0
2080502	事业单位离退休	35.6630	35.6630	0
210	医疗卫生与计划生育支出	110.3771	102.3771	8
21007	计划生育事务	85.6108	77.6108	8
2100716	计划生育机构	77.6108	77.6108	0
2100799	其他计划生育事务支出	8	0	8
21011	行政事业单位医疗	24.7663	24.2995	0
2101101	行政单位医疗	21.2995	21.2995	0
2101103	公务员医疗补助	3.4668	3.4668	0
212	城乡社区支出	4	0	4
21205	城乡社区环境卫生	4	0	4

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

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
2120501	城乡社区环境卫生	4	0	4
213	农林水支出	283.9783	283.9783	0
21301	农业	18.6206	18.6206	0
2130104	事业运行	18.6206	18.6206	0
21303	水利	18.8594	18.8594	0
2130309	水利执法监督	18.8594	18.8594	0
21307	农村综合改革	246.4983	246.4983	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.4983	246.4983	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：乐昌市云岩镇人民政府

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	839.3443
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	435.584
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	321.3658
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	74.624
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.6197
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.9745
[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	80.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[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：乐昌市云岩镇人民政府

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	13.1

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：乐昌市云岩镇人民政府

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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	315.2603
[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	151.5495
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	24.7663
[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	99.0579
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	39.8866
[599]其他支出	[399]其他支出	8
[59999]其他支出	[39999]其他支出	8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市云岩镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	17.1
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	40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	13.1

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： 乐昌市云岩镇人民政府

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 956.9443 万元，比上年增加 0.8152 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算 956.9443 万元，比上年增加 0.8152 万元，增长%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 17.1 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，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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 13.1 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117.6万元，比上年减少3.4万元，下降0.02%，主要原因是持续推进无纸化办公等节约环保的办公模式，减少了机关运行经费的支出需求。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排19.6万元，其中：货物类采购预算9.6万元，工程类采购预算10万元，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7月31日，本部门固定资产金额305.61万元，分布构成情况为：房屋6008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15万元，主要是电脑、打印机、办公家具、图书等。

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
无	0	无

注：本年无绩效项目

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：指在基本支出之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。