

2018 年

五华县岐岭镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 五华县岐岭镇人民政府 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 岐岭镇人民政府 概况

一、主要职责

(一) 本部门的职责是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构：五华县岐岭镇人民政府主要设有八大办公室，七大中心，具体包括党政办公室、经济事务办公室、农业事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、社会保障事务办公室、圩镇规划建设办公室、发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心。

人员构成情况：2017年末，镇机关公务员编制48人，实有在职人员43人；工勤人员编制6人，实有在职人员5人；镇事业编制73人，实有在职人员58人；下属单位：0人，共0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： 五华县岐岭镇人民政府

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	1214.8526	一、基本支出	1214.8526
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1214.8526	本年支出合计	1214.8526
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	1214.8526	支出总计	1214.8526

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：五华县岐岭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1214.8526
一般公共预算拨款	1214.8526
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	1214.8526
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 五华县歧岭镇人民政府

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	1214.8526

支出总体情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1214.8526
工资福利支出	1031.7723
一般商品和服务支出	60.9816
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	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
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：五华县岐岭镇人民政府

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	1214.8526
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	1214.8526

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县歧岭镇人民政府

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	1214.8526	一、一般公共预算	1214.8526
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	1214.8526	本年支出合计	1214.8526

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

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		1214.8526	1214.8526	0.00
201	一般公共服务支出	434.4760	434.4760	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.3860	323.3860	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	323.3860	323.3860	0.00
20106	财政事务	22.6548	22.6548	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	22.6548	22.6548	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.4352	88.4352	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	88.4352	88.4352	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.2268	48.2268	0.00
20701	文化	48.2268	48.2268	0.00
2070109	群众文化	48.2268	48.2268	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：五华县岐岭镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	259.4587	259.4587	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.6551	251.6551	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	107.1847	107.1847	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.4704	144.4704	0.00
20808	抚恤	5.1240	5.1240	0.00
2080801	死亡抚恤	5.1240	5.1240	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.6796	2.6796	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.7656	0.7656	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.9140	1.9140	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	188.5899	188.5899	0.00
21007	计划生育事务	149.4588	149.4588	0.00
2100717	计划生育服务	149.4588	149.4588	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.1311	39.1311	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：五华县岐岭镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	39.1311	39.1311	0.00
213	农林水支出	187.2120	187.2120	0.00
21301	农业	187.2120	187.2120	0.00
2130104	事业运行（农业）	187.2120	187.2120	0.00
221	住房保障支出	96.8892	96.8892	0.00
22102	住房改革支出	31.3692	31.3692	0.00
2210201	住房公积金	31.3692	31.3692	0.00
22103	城乡社区住宅	65.5200	65.5200	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.5200	65.5200	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：五华县岐岭镇人民政府

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	1214.8526
【301】工资福利支出	【301】工资福利支出	646.8747
【30101】基本工资	【30101】基本工资	159.6864
【30102】津贴补贴	【30102】津贴补贴	269.5380
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	144.4704
【30110】职工基本医疗保险缴费	【30110】职工基本医疗保险缴费	39.1311
【30112】其他社会保障缴费	【30112】其他社会保障缴费	2.6796
【30113】住房公积金	【30113】住房公积金	31.3692
【302】商品和服务支出	【302】商品和服务支出	60.9816
【30201】办公费	【30201】办公费	38.1600
【30229】福利费	【30229】福利费	0.3816
【30239】其他交通费用	【30239】其他交通费用	22.4400
【303】对个人和家庭的补助	【303】对个人和家庭的补助	122.0987

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：五华县岐岭镇人民政府

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
【30302】退休费	【30302】退休费	60.8747
【30305】生活补助	【30305】生活补助	5.1240
【30399】其他对个人和家庭的补助	【30399】其他对个人和家庭的补助	56.1000
301】工资福利支出	【301】工资福利支出	384.8976
【30101】基本工资	【30101】基本工资	185.0616
【30102】津贴补贴	【30102】津贴补贴	199.8360

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：五华县岐岭镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 五华县岐岭镇人民政府

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

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 1214.8526 万元，比上年增加 137.7367 万元，增长 11.34%，主要原因是工资福利的增加和环境卫生支出的增加；支出预算 1214.8526 万元，比上年增加 137.7367 万元，增长 11.34%，主要原因是工资福利的增加和环境卫生支出的增加。

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 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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703.654万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额772.2007万元，分布构成情况为：房屋6302平方米，车辆1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0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
.....
.....

注：本部门无进行预算绩效信息公开的项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**