

2018 年

云浮市云安区镇安镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区镇安镇人民政府 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 云浮市云安区镇安镇人民政府

概况

一、主要职责

镇委、镇政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

（1）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

（2）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

（4）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

（5）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（6）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

(7) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门预算为本级预算，云浮市云安区镇安镇人民政府属下事业单位机构 4 个，分别为：(1)、镇安镇农村土地流转服务中心（挂镇农业水利站、农业技术推广站、农产品质量安全监督检验测试站、林业站、林业技术推广中心、农村合作经济经营管理站、文化站牌子）；(2)、镇安镇农村劳动力服务中心（挂镇劳动保障事务所、企业退休人员社会化管理服务所牌子）；(3)、镇安镇农村土地流转服务中心（挂镇村镇环保和规划管理所牌子）；(4)、镇安镇人口和计划生育服务所。

云浮市云安区镇安镇人民政府内设机构、人员构成情况：

镇委、镇政府设六个综合性内设机构，分别为党政办公室（挂人大办公室牌子）、宜居办公室、农业和经济办公室（挂安全生产监督管理办公室、统计站牌子）、综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）、社会事务服务中心、人口和计划生育办公室。编制内人员由财政全额统发，属下事业单位属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

我单位经编制部门核准编制总数 83 人：其中行政编制 45 人；后勤服务人员数 6 人；事业编制数 32 人，其中事业工勤编制 7 人，年末实有编制内在职工作人员 69 人，其中：

其中行政编制 39 人；后勤服务人员数 5 人；社会化人员 1 人；事业编制数 24 人，其中事业工勤编制 6 人，编制内退休人员 16 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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	1008.2509	一、基本支出	919.4909
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	88.76
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1008.2509	本年支出合计	1008.2509
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	1008.2509	支出总计	1008.2509

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1008. 2509
一般公共预算拨款	1008.2509
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	1008. 2509
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	1008.2509

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	919.4909
工资福利支出	862.2285
一般商品和服务支出	51.74
对个人和家庭的补助	5.5224
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	88.76
日常运转类项目	88.76
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	1008.2509
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	1008.2509

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	1008.2509	一、一般公共预算	1008.2509
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	1008.25098	本年支出合计	1008.2509

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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		1008.2509	919.4909	88.76
201	一般公共服务支出	802.8061	765.2061	37.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.8061	765.2061	37.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	802.80610	765.2061	37.60
204	公共安全支出	41.16	0.00	41.16
20401	武装警察	41.16	0.00	41.16
2040103	消防	41.16	0.00	41.16
208	社会保障和就业支出	89.7554	89.7554	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.2329	84.2329	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.2329	84.2329	0.00
20808	抚恤	5.5224	5.5224	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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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
2080899	其他优抚支出	5. 5224	5.5224	0. 00
201	医疗卫生与计划生育支出	29. 4382	19. 44	10. 00
21011	行政事业单位医疗	11.964	11. 964	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 964	11. 964	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 1134	6. 1134	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 1134	6. 1134	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 3608	1. 3608	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 3608	1. 3608	0. 00
21007	计划生育事务	10. 00	0. 00	10. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
221	住房保障支出	45. 0912	45. 0912	0. 00
22102	住房改革支出	45. 0912	45. 0912	0. 00
2210202	住房公积金	45. 0912	45.0912	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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	919.4909
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	862.2285
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	298.5397
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	154.728
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.2
[50107]绩效工资	[30107]绩效工资	17.0904
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	84.2329
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.0912
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	208.908
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5

表 6

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[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	0.50
[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	21.54
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[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

表 6

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	16.00
[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	6.00
[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
[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

表 6

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： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.5224
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	5.5224
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[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	0.00
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.00
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	16.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区镇安镇人民政府

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：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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1008.2509 万元，比上年 增加 287.1509 万元， 增长 39.82 %，主要原因是 工资调整及项目经费增加,新时期精准扶贫脱贫工作的深入开展工作支出费用增加,民生工程和基础设施投入增大、惠民服务增多。 ；支出预算 1008.2509 万元，比上年 增加 287.1509 万元， 增长 39.82 %，主要原因是 工资调整及项目经费增加,新时期精准扶贫脱贫工作的深入开展工作支出费用增加,民生工程和基础设施投入增大、惠民服务增多 。

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 22 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 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/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 16 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 51.74 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 2.6%，主要原因是人员经费减少，严格执行各项管理制度。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 22.2 万元，其中：货物类采购预算 20.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 589.80 万元，分布构成情况为：房屋 4320 平方米，车辆 5 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 20.2 万元，主要是计算机、打印机、空调机、办公家具等 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

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。

【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）**】**