

2018 年

云浮市云安区六都镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 六都镇人民政府) 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 六都镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）党政办公室（挂人大办公室牌子）。

负责党委（纪检、监察）、人大、政府日常事务，做好调研、会议准备、人员接待、档案资料收集整理、文件草拟制发、信息上传下达、上级政策及所下达任务的贯彻落实等工作；负责抓好基层组织建设、党员教育和管理、固本强基、党内法规和纪律教育、党风廉政建设工作；负责人大和换届选举工作及受理和催办人民代表提出的建议、议案和问题；负责组织及开展各阶段的中心工作；协调各综合性办公室之间的关系和检查督促工作，承担工会、共青团和妇联等日常工作；负责做好征兵和预备役集训工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政许可、行政执法以及行政管理工作。成立行政综合执法队，代表镇政府履行镇级行政综合执法工作。

（二）宜居办公室。

负责镇、村国土规划、绿道建设、旧村改造、环境整治、生态环境保护、农民生活设施建设，协调做好镇基础设施和公用事业的建设、环保等工作，全面推进新农村建设；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（三）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）。

负责农业、林业、水利、畜牧水产、农村经营管理和镇安全生产综合监督管理等工作；贯彻执行党和国家的农、林、水方面的方针、政策和法规，扶持发展农村经济，指导农业生产，大力发展“三高”农业，做好矿山的管理工作；扶持、指导林业生产，依法管护、使用林木，合理利用森林资源，以及做好森林防火等工作；抓好水利建设，监督依法用水。负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督工作；负责实施党委、政府在经济方面的决策，保障经济建设的顺利进行；负责管理圩镇各单位，协调抓好税收、粮食入库工作和生猪市场管理；负责协调银行、信用社做好金融管理工作；负责工业、农业、林业的计划与统计工作；负责财贸的

其他有关事务；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（四）综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。

联同镇司法部门负责法制宣传、社会治安综合治理、矛盾排查、纠纷调处及协调政法工作；负责群众来信来访的处理与接待工作；负责应急处置、治安防控、司法建设等工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（五）社会事务服务中心。

负责民政事务、优抚、扶贫、救济和五保户、低保户、军烈属、复退军人安置及社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

（六）人口和计划生育办公室。

贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法规，做好育龄群众的宣传教育，做好流动人口计划生育管理工作，落实人口计划，完成人口和计划生育的各项任务和指标；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：六都镇为较大镇，核定镇委、镇政府行政编制 46 名，后勤服务人员数 6 名。设党委委员 11 名（含兼职），其中党委书记 1 名（兼人大主席）、副书记 2 名（1 名兼任镇长，1 名为专职副书记）；人大专职副主席 1 名；政府正副镇长 4 名，其中镇长 1 名（由党委副书记兼任）、副镇长 3 名（其中 1 名副镇长由党委委员兼任）；纪委书记 1 名（由党委委员兼任）；人民武装部部长 1 名（由党委委员兼任）。

人口和计划生育办公室设正、副主任各 1 名；其它内设综合性机构设正、副主任共 15 名，其中主任由镇领导兼任，每个综合性办公室（中心）设负责日常工作的副主任各 1 名（正股级）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 六都镇人民政府

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	1108.79	一、基本支出	1051.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	56.96
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1108.79	本年支出合计	1108.79
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	1108.79	支出总计	1108.79

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： 六都镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1108.79
一般公共预算拨款	1108.79
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	1108.79
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 六都镇人民政府

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	1108.79

支出总体情况表

单位名称： 六都镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1051.83
工资福利支出	940.02
一般商品和服务支出	56.28
对个人和家庭的补助	55.53
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	56.96
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： 六都镇人民政府

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	1108.79
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	1108.79

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 六都镇人民政府

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	1108.79	一、一般公共预算	1108.79
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	1108.79	本年支出合计	1108.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：六都镇人民政府

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		1108.79	1051.83	56.96
201	一般公共服务支出	917.71	880.11	37.6
2010103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.71	880.11	37.6
201010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	917.71	880.11	37.6
204	公共安全支出	9.36	0.00	9.36
20401	武装警察	9.36	0.00	9.36
2040103	消防	9.36	0.00	9.36
208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.77	90.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	0.00
20808	抚恤	5.55	5.55	0.00
2080899	其他优抚支出	5.55	5.55	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：六都镇人民政府

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
210	医疗卫生与计划生育支出	30.97	20.97	10.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	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	54.43	54.43	0.00
22102	住房改革支出	54.43	54.43	0.00
2210201	住房公积金	54.43	54.43	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： 六都镇人民政府

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	1051.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	990
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	566.81
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	24.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.77
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	19.46
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.51
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	232.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.4
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.88

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：六都镇人民政府

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	5.55
[50901]社会福利和救助	[30398]遗嘱抚养费	5.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：六都镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	48.32
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	42.35

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： 六都镇人民政府

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
0	0.00	0.00	0.00

注： 并备注： 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

(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 1108.79 万元，比上年增加 402.49 万元，增长 56.99%，主要原因是上级下达的工作任务增加、人员增加，导致各项基本支出增加；支出预算 1108.79 万元，比上年增加 402.49 万元，增长 56.99%，主要原因是上级下达的工作任务增加、人员增加，导致各项基本支出增加。

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 48.35 万元，比上年减少 12 万元，下降 19.88%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约。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)，比上年减少 18.85 万元，下降 31.23%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约；公务接待费 42.35 万元，比上年增加 6.85 万元，增长 16.17%，主要原因是上级下达的工作任务增加、人员增加，导致支出增加。

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56.28万元，比上年增加29.28万元，增长108.44%，主要原因是物价上涨、上级下达的工作任务和项目增加、人员增加，导致办公费、印刷费用等基本支出的增加。

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550.34万元，分布构成情况为：房屋1674平方米，车辆6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
无	0	0

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。

【说明：全口径预算。根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算】