

# 2018 年度仁化县大桥镇人民政府预算公开 (补充公开)

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018年部门预算项目支出预算表

## 部门预算基本情况说明

### 一、仁化县大桥镇人民政府基本情况

#### （一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位（含下属单位）共1个，为本级单位仁化县大桥镇人民政府。

仁化县大桥镇人民政府是镇人民政府工作部门，正科级行政单位，内设机构5个，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业发展办公室、人口和计划生育管理办公室。

仁化县大桥镇人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

#### （二）人员构成情况。

仁化县大桥镇人民政府共有行政、事业编制65人，其中，行政在职26人，事业在职19人，行政离退休人员9人，事业退休人员5人，离休人员1人，行政后勤人员5人；政府工勤服务人员编制7人。

#### （三）预算年度的主要工作任务。

做好活动的组织、统筹和协调工作，完善全镇基础设施，着力改善民生，大力提升服务功能；巩固农业基础，加快产业发展；不断加强党的执政能力建设和先进性建设。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。本级预算单位无下属单位预算。

## 二、收入预算说明

2018 年收入预算 879.69 万元，比上年 826.8 万元增加 52.89 万元，增长 6.4%。其中：一般公共预算拨款 879.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是新建大桥镇中心小学门楼及大桥镇政府办公楼修缮项目增加。

## 三、支出预算说明

2018 年支出预算 879.69 万元，比上年 826.8 万元增加 52.89 万元，增长 6.4%。其中：一般公共预算拨款安排支出 879.69 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是新建大桥镇中心小学门楼及大桥镇政府办公楼修缮项目增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算 602.43 万元，占一般公共预算拨款支出的 68.48%。与上年增加 81.53 万元，增长 15.6%。其中：工资福利支出 488.7 万元，商品和服务支出 45 万元，对个人和家庭的补助 68.73 万元。

（二）项目支出预算 277.26 万元，占一般公共预算拨款支出的 31.52%。与上年减少 28.64 万元，减少 9.36%。其中：镇街转移支付，120.3 万元（主要人员费用支出，日常公用经费）；新建大桥

镇中心小学门楼及大桥镇政府办公楼修缮,60 万元。

#### 四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 33 万元,与上年数增加 43.4%。其中:因公出国(境)支出 0 万元,占 0%,与上年持平,主要原因是没有因公出国事项。公务用车购置及运行维护支出 20 万元(其中公务用车购置 10 万元,公务用车运行维护费 10 万元),占 60.6%,较上年增加 9 万元,计划购置新公务用车;公务接待费支出 12 万元,占 39.4%,较上年增加 1 万元,按实际工作需要申请预算。

#### 五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算为 188.12 万元,其中:办公费 30 万元、印刷费 4 万元、邮电费 10 万元、差旅费 2 万元、会议费 4 万元、日常维修费 20 万元、一般设备购置费 15 万元、电费 8 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他商品和服务支出 30 万元,其他费用 45.12 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元,其中:货物类政府采预算 0 万元,工程类政府采购预算 0 万元,服务类政府采购预算 0 万元。。

(三) 预算绩效目标情况。

2018 年,主要工作目标有:完成新建大桥镇中心小学门楼及大桥镇政府办公楼修缮等工作,实施 12 个项目,合法依规并安全高效地做好支出工作,力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 573.99 万元,其中:土地、房屋及构筑物 406.25 万元,通用设备 157.35 万元,专用设备 1.85 万元,家具、用具、装具及动植物 8.54 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于

保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。