

2018 年度仁化县黄坑镇人民政府单位预算公开

(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、部门基本情况

（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，分别是：仁化县黄坑镇人民政府

内设机构5个，分别是：党政办、社会事务办、经济办、农办、计生办。

主要职能是：（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）研究制定全镇国民经济和社会发展中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（5）抓好全镇精神文明和民主法治建设。（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

仁化县黄坑镇人民政府单位共有行政编制27人，实有在职人员25人。机关后勤服务人员11人。离退休人员10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，起草镇政府重要文稿材料，加强镇政府制度的理论研究，做好镇政府议案建议工作，提高镇政府履职能力。

（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。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 797.43 万元,比上年 684.26 万元增加 113.17 万元,增长 14%。其中:一般公共预算拨款 797.43 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。主要增加原因是工资调整。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 797.43 万元,比上年 684.26 万元增加 113.17 万元,增长 14%。其中:一般公共预算拨款安排支出 797.43 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。主要增加原因是工资调整。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一) 基本支出预算 582.91 万元,占一般公共预算拨款支出的 70%。比上年增加 155.15 万元,增长 26%。其中:工资福利支出 406.66 万元,商品和服务支出 90 万元,对个人和家庭的补助 65.98 万元。

(二) 项目支出预算 214.51 万元,占一般公共预算拨款支出的 30%。比上年增加 38.01 万元,增长或减少 17%。其中:001 项目 109.13 万元镇街转移支付,比上年增加 11.71 万元,增长原因是乡镇公务员车补列入转移支付;002 项目 2.02 万元小溪村委少数民族粮差补助,比上年增加 1.01 万元,增长原因是 2015 年未下拨,现补拨款;003 项目 6.3 万元三定干部绩效工资,新增;004 项目 4.38 万元党建活动经费,新增;005 项目 3.12 万元计生人员岗位津贴,新增。006 项目 14.01 万元村(居)两委干部社会保险补助,比上年增加 0.26 万元,增加原因是人员增加。007 项目 26.10 万元村委社区办公经费,比上年增加 11.4 万元,增加原因是拨款增加和村

委社区合并做在一起的预算；008 项目 0.33 万元村委社区干部通讯费，新增。009 项目 1.44 万元十佳支部书记补助，比去年减少 0.12 万元，减少原因是去年预算做多一个人的。010 项目 38.58 万元村委社区干部工资，比去年增加 10 万元，增加原因是工资增长，社区和村委合并预算；011 项目 9.10 万元三定干部退休工资，比去年减少 0.26 万元，减少原因是人员减少。

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 78.13 万元，比上年数相比减少 2%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是无。公务用车购置及运行维护支出 24.50 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 24.50 万元），占 31%，较上年减少 0.25 万元，原因是遵循三公经费只减不增的原则。公务接待费支出 53.63 万元，占 69%，较上年减少 0.54 万元，原因是遵循三公经费只减不增的原则。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 101 万元，其中：办公费 51 万元、印刷费 0 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、会议费 5.50 万元、福利费 1 万元、日常维修费 5 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 8 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 24.50 万元、其他费用 2 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 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：完成三定干部绩效、党建活动、计生等 11 项工作，实施 11 个项目，依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 2149.99 万元，其中：土地、房屋及构筑物 700 万元，通用设备 249.99 万元，专用设备 1100 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 100 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。