

2018 年

仁化县董塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 仁化县董塘镇人民政府 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 仁化县董塘镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

（二）承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

（三）负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

（四）负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府财政采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

（五）负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

(六) 负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

(七) 承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为仁化县董塘镇人民政府本级预算。内设机构 5 个，分别是党政办、经济办、社会事务办、计生办、农办。

仁化县董塘镇人民政府共有行政编制 49 人，参照公务员法管理人员编制 0 人，事业编制 46 人，实有在职人员 81 人。机关后勤服务人员 16 人。离退休人员 38 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： 仁化县董塘镇人民政府

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	2652.56	一、基本支出	955.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1696.99
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2652.56	本年支出合计	2652.56
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	2652.56	支出总计	2652.56

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：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2652.56
一般公共预算拨款	2652.56
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	2652.56
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	2652.56

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	955.57
工资福利支出	823.47
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	132.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1696.99
日常运转类项目	894.88
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	802.11

支出总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	2652.56
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	2652.56

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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	2652.56	一、一般公共预算	2652.56
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	2652.56	本年支出合计	2652.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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		2652.56	955.57	1696.99
201	一般公共服务支出	1195.43	727.88	467.55
20101	人大事务	979.89	727.89	252.00
2010101	行政运行	736.47	484.47	252.00
2010150	事业运行	243.42	243.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.62	0.00	204.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.62	0.00	204.62
20136	其他共产党事务支出	10.92	0.00	10.92
2013699	其他共产党事务支出	10.92	0.00	10.92
208	社会保障和就业支出	393.94	132.83	261.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.48	0.00	66.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.48	0.00	66.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
20802	民政管理事务	97.10	0.00	97.10
2080208	基层政权和社区建设	97.10	0.00	97.10
20805	行政事业单位离退休	169.95	131.95	38.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.62	75.62	0.00
2080502	事业单位离退休	56.33	56.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.00	0.00	38.00
20808	抚恤	3.66	0.15	3.51
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
2080899	其他优抚支出	3.51	0.00	3.51
20899	其他社会保障和就业支出	56.75	0.73	56.02
2089901	其他社会保障和就业支出	56.75	0.73	56.02
210	医疗卫生与计划生育支出	67.90	37.62	30.28
21001	医疗卫生与计划生育支出	30.28	0.00	30.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
2100101	行政运行	5.28	0.00	5.28
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
211	节能环保支出	802.11	0.00	802.11
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00
21111	污染减排	794.11	0.00	794.11
2111199	其他污染减排支出	794.11	0.00	794.11
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

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
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	128.94	0.00	128.94
21307	农村综合改革	128.94	0.00	128.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.94	0.00	128.94
221	住房保障支出	57.24	57.24	0.00
22102	住房改革支出	57.24	57.24	0.00
2210201	住房公积金	57.24	57.24	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：仁化县董塘镇人民政府

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	2652.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1274.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	661.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	309.3
[50101]工资奖金津补贴	[30111]公务员医疗补助缴费	4.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	90.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	57.24
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	10.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	142.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1125.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	97.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1028.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	252.63

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：仁化县董塘镇人民政府

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.15
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	5.13
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	66.48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	169.95
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	48.00
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	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	33.00

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： 仁化县董塘镇人民政府

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： 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 2652.56 万元，比上年增加 221.37 万元，增长 9.11%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，村委会、社区办公经费等项目标准提高；支出预算 2652.56 万元，比上年增加 221.37 万元，增长 9.11%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，村委会、社区办公经费等项目标准提高。

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 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。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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 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；公务接待费 33 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。

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220万元，比上年减少20万元，下降8.33%，主要原因是厉行节约，反对铺张浪费。

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2018年1月1日，本部门固定资产金额923.93万元，分布构成情况为：房屋11278.82平方米，车辆3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10万元，主要是计算机、打印机等。

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
生活困难补助	66.48	及时发放给企业困难人员
丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	251.27	及时发放给农户
工农维稳协调费	240	及时发放给各村委会、村小组，合理有效使用
各种相关农作物补偿	187.17	及时发放给农户
污水处理厂2018年处理费用	115.67	按季度支付污水处理费，监督污水处理质量

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。