

2018 年度仁化县城口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、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

按照部门预算编报要求，纳入我镇 2018 年部门预算编报范围的单位共 1 个，本部门没有预算单位。

内设机构 11 个，分别是：行政机构包括党政办、规划建设办、农业办、人口和计划生育办、社会事务办。事业机构包括敬老院、人力资源和社会保障服务所、安全生产监督管理站、综合文化站、农业发展服务中心、计划生育工作队。

主要职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）人员构成情况。

仁化县城口镇人民政府共有行政编制 31 人，实有在职人员 30 人。全镇事业编制 25 名，实有 20 人；后勤服务人员 5 名，工勤人员实有 2 人；实有临时聘用人员 25 人；实有离退休人员 19 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

镇党委、政府将以习近平一系列讲话精神为指导，按照“三严三实”要求，坚持深化巩固党的群众路线教育实践活动成果，以加快发展，实现农民增收，农业增效为主题，以社会稳定为重点，大

力调整农业产业结构，进一步发挥党的核心领导作用，认真做好新形势、新常态下的群众工作，确保全镇经济持续、快速、健康发展，实现社会各项事业全面进步。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 789.79 万元，比上年 700.87 万元增加 88.92 万元，增长 12.69%。其中：一般公共预算拨款 789.79 万元。主要增加原因是经费拨款及纳入预算管理的非税资金同比上年增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 789.79 万元，比上年 700.87 万元增加 88.92 万元，增长 12.69%。其中：一般公共预算拨款安排支出 789.79 万元。主要增加原因是基本支出中工资和福利支出较上年上升。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 591.73 万元，占一般公共预算拨款支出的 74.92%。其中：工资福利支出 471.62 万元，商品和服务支出 38 万元，对个人和家庭的补助 82.1 万元。

（二）项目支出预算 207.07 万元，占一般公共预算拨款支出的 25.08%。其中：001 新增项目三定干部绩效工资 5.7 万元；002 新增项目计生人员岗位津贴 1.92 万元；003 新增项目党建活动经费 4.32 万元；004 项目村委会、社区三定干部通讯费 0.33 万元，比上年增长 0.04 万元；005 项目十佳书记补助 2.28 万元，比上年增长 0.72 万元；006 项目村委会、社区办公经费 26.1 万元，比上年增长 6.4 万元；007 项目镇街转移支付 114.8 万元，比上年增长 16.81 万元；008 项目三定干部退休工资 3.36 万元与上年持平；009 项目村委会、社区三定干部工资 35.58 万元，比上年增长 2.41 万元；009 项目村（居）“两委”干部社会保险补助 12.68 万元，比上年减少 1.46 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40.57万元，与上年数相比减少5.43%。其中：因公出国（境）支出0万元，占0%，较上年持平。公务用车购置及运行维护支出11.32万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.32万元），占27.9%，较上年减少0.17万元，原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，公务用车运行维护费有所减少。公务接待费支出29.25万元，占72.1%，较上年减少2.16万元，原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费有所减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为122.87万元，其中：办公费30.42万元、印刷费5万元、邮电费9万元、差旅费3.8万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费8万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费5万元、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11.32万元、公务接待费支出29.25万元、其他费用18.08万元。

（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：完成三定干部绩效工资、村委会、社区三定干部工资、村委会、社区办公经费等9项工作，实施9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600.44万元，其中：土地、房屋及构筑物517.8万元，通用设备63.12万元，专用设备8.23万元，文物和陈列品

0.28 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 11.01 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。