

2018 年

龙田镇人民政府) 部门预算

目 录

第一部分 龙田镇人民政府) 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 龙田镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）机构设置、职能

兴宁市龙田镇党政群机关设置：（1）镇党委会。主要职责：深入做好调查研究工作，正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，负责本镇党委的代表大会和工作会议，制定本镇党委的代表大会和工作会议，制定本镇党委的工作、方针、任务。（2）镇人民代表大会。主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议。行使兴宁市人民代表大会授予的其他职权，承办上级人民代表常务委员会交办的其他事项。（3）镇人民政府。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；贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设。（4）镇人民武装部。负责民兵组织建设和武装装备等管理工作；负责征兵工作和民兵预备役人员的登记、统计上报工作，协助有关部门搞好拥军、优抚和退伍军人的安置工作。（5）镇社团机构。1、镇共青团委员会。贯彻执行镇党委和上级团委的工作部署，制定健全共青团工作方针、任务并组织实施，负责组织召开镇一级团代表会议。

2、镇妇女联合会。贯彻执行镇党委和上级妇联的工作部署，制定镇妇女工作计划，并组织实施工作，负责召开镇妇代会和工作会议。3、镇工会工作委员会。镇工会工作委员会在党委的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作；围绕镇中心工作，团结和动员职工为镇经济和社会发展作贡献。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：下属单位具体包括：镇机关下设6个办公室：（1）党政办公室；（2）社会事务办公室；（3）人口和计划生育办公室；（4）社会治安综合治理信访维稳办公室；（5）生态发展办公室；（6）人大办公室。

镇机关设立6个服务中心，均定为正股级，为公益类事业单位。（1）生态发展服务中心；（2）财政结算服务中心；（3）社会保障服务中心；（4）文教体育服务中心；（5）公用事业服务中心；（6）人口和计划生育服务中心。。

第二部分 兴宁市龙田镇人民政府 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

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	2426.60	一、基本支出	2426.
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2426.60	本年支出合计	2426.00
四、附属单位上缴收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、结余	95.290	六、结转下年	95.8900
收入总计	2521.89	支出总计	2521.89

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2426. 600
一般公共预算拨款	2426. 600
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	2426. 600

收入总体情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七，结余	95.2900
收 入 总 计	2521.8900

表 3

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2426.00
工资福利支出	1431.960600
一般商品和服务支出	868.67890
对个人和家庭的补助	125.360500
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	2426.00
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	95.8900
支 出 总 计	2521.8900

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

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	2426.600	一、一般公共预算	2426.00
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
四、结余	95.29	四、结转下年	95.8900
本年收入合计	2521.8900	本年支出合计	2521.8900

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

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		2426.00	2426.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.00	985.00	0.00
20101	人大事务	10	10	0
2010104	人大事务(人大会议)	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432	432	0
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务 （行政运行）	432.00	432.00	0.00
20106	财政事务	61	61	0
2010601	财政事务（行政运行）	61.00	61.00	0.00
20111	纪检监察事务	12	12	0
2011101	纪检监察事务（行政运行）	12.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	470	470	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

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
2019999	其他一般公共服务支出	470.00	470.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00
20701	文化	40.00	40.00	0.00
2070101	行政运行	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.00	34.00	0.00
2080101	行政运行	34.00	34.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	100.00	0.00
2080201	行政运行	100.00	100.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.00	156.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.00	156.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.00	83.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.00	83.00	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： 兴宁市龙田镇人民政府

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	83.00	83.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	27.00	0.00
21101	环境保护管理事务	27.00	27.00	0.00
2110101	行政运行	27.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	330.00	330.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	330.00	330.00	0.00
2120101	行政运行	330.00	330.00	0.00
213	农林水支出	650.00	650.00	0.00
21301	农业	413.00	413.00	0.00
2130101	行政运行	413.00	413.00	0.00
21302	林业	28.00	28.00	0.00
2130201	行政运行	28.00	28.00	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： 兴宁市龙田镇人民政府

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
21303	水利	14.00	14.00	0.00
2130301	行政运行	14.00	14.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00
21399	其他农林水支出	160.00	160.00	0.00
2139999	其他农林水支出	160.00	160.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	110.00	110.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	110.00	110.00	0.00
2150801	行政运行	110.00	110.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	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： 兴宁市龙田镇人民政府

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
2299901	其他支出	1.00	1.00	0

表 6

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： 兴宁市龙田镇人民政府

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	2426.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1431.960600
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	919.152400
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	385.345600
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.57800
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	61.384200
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.500400
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	868.678900
[50201]办公经费	[30201]办公费	147.888900
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.907200

表 6

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：兴宁市龙田镇人民政府

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
[50201]办公经费	[30206]电费	1.142400
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.442700
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.726000
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.975000
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

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：兴宁市龙田镇人民政府

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	25.6200
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	9.0400
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	671.93670
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	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： 兴宁市龙田镇人民政府

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	125.360600
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	92.208500
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.152000

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 兴宁市龙田镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.0400
（三）公务接待费支出	25.6200
合计	34.6600

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： 兴宁市龙田镇人民政府

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
科学技术支出	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

（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 2521.89 万元，比上年 增加 199.42 万元， 增长 8.6 %，主要原因是 主要是上年结转 95.29 万元和市财政局按常规增拨经费 104.13 万元，而造成收入增加。

）；支出预算 2521.89 万元，比上年 增加 215.38 万元， 增长 7.8 %，主要原因是 主要是机关事业人员每年正常调资及增加村级办公经费补助增加造成支出增加。。

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 34.66 万元，比上年 与上年支出持平 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 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化）；公务用车购置及运行费 9.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.04 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 25.62 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 3.7 %，主要原因是 严格按公务接待标准和要求进行公务接待）。

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 100 万元，比上年持平 0 万元，0 %，主要原因是 严格按照规定购买货物和服务使用各项资金。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 748.8637 万元，分布构成情况为：房屋 6600 平方米，车辆 2 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 办公电脑，空调 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
.....		
.....		

注：无重点项目绩效目标

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：指在基本支出之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：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**