

2018 年

新韶镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 新韶镇人民政府 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 部门预算基本 概况

一、主要职责

1、根据韶浚付办【2011】49 号文关于印发《浚江区新韶镇

简政强镇事权改革方案》的通知。

新韶镇政府设置 5 个综合性办公室：

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室。

新韶镇政府下设 7 个事业单位：

计划生育服务队、文化服务中心、畜牧兽医水产站、农业服务中心、水管所、统计站、敬老院。

2、新韶镇政府的主要职能为：

贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。贯彻执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。负责对镇辖区村民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生

育等行政工作。保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社会矛盾，保护安定团结。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：计划生育服务队、文化服务中心、畜牧兽医水产站、农业服务中心、水管所、统计站、敬老院。

1、新韶镇机关行政编制 27 名，现有人员 20 名。配备镇领导职数 13 名，现有领导 11 名。后勤服务人员数 4 名，现有人员 4 名（其中：1 名财政全额拨款、3 名自筹）。

2、计划生育服务所事业编制 4 名，现有人员 4 名（其中：财政全额拨款 2 名、财政差额拨款 1 名、自筹 1 名）；文化服务中心事业编制 1 名，现有人员 2 名（自筹）；畜牧兽医水产站所事业编制 1 名，现有人员 1 名（财政全额拨款）；农业服务中心事业编制 1 名，现有人员 1 名（财政全额拨款）；水管所事业编制 1 名，现有人员 1 名（财政全额拨款）；统计站事业编制 1 名；敬老院编制 1 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新韶镇人民政府

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	439.25	一、基本支出	399.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	45.66
三、其他资金	5.41	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	444.66	本年支出合计	444.66
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	444.66	支出总计	444.66

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： 新韶镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	439. 25
一般公共预算拨款	439. 25
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	5. 41
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	5. 41
本 年 收 入 合 计	444. 66
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新韶镇人民政府

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	444.66

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新韶镇人民政府	单位： 万元
项 目	2018 年预算
一、基本支出	399.00
工资福利支出	292.76
一般商品和服务支出	98.03
对个人和家庭的补助	8.21
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	45.66
日常运转类项目	39.54
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	5.00
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	1.12

支出总体情况表

单位名称： 新韶镇人民政府

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	444.66
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	444.66

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新韶镇人民政府

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	439.25	一、一般公共预算	439.25
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、其他收入	5.41	四、其他收入	5.41
本年收入合计	444.66	本年支出合计	444.66

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： 新韶镇人民政府

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		444.66	399	45.66
201	一般公共服务支出	242.89	234.89	8.00
20101	人大事务	12.23	11.23	1.00
2010101	行政运行	10.03	10.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 新韶镇人民政府

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.20	1.20	1.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.93	213.93	5.00
2010301	行政运行	210.31	205.31	5.00
2010303	机关服务	8.62	8.62	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新韶镇人民政府

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
2012999	其他群体团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.75	14.75	14.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.34	9.34	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.26	33.26	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	33.26	33.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.83	32.42	5.41
21007	计划生育事务	19.74	18.61	1.13
2100717	计划生育服务	18.61	18.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.13	0.00	1.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 新韶镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
21013	医疗救助	4.28	0.00	4.28
2101301	城乡医疗救助	4.28	0.00	4.28
213	农林水支出	91.34	59.08	32.26
21301	农业	55.30	55.30	0.00
2130104	事业运行	17.14	17.14	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	38.16	38.16	0.00
21303	水利	3.78	3.78	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.78	3.78	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： 新韶镇人民政府

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	399. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	292. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	85. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	97. 24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.36
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	7. 06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33. 26
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8. 77
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24. 60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	98. 03

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： 新韶镇人民政府

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	[30201]办公费	12.92
[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	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.23
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	9.72
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	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： 新韶镇人民政府

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	38.16
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[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	6.00
[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	0.00
[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

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： 新韶镇人民政府

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	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[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	8.21
[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	0.76
[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	7.45
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 新韶镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.00
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	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	6.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新韶镇人民政府

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

2018 年预算工作任务，重点抓好以下几个方面的工作

1、坚持把发展作为财政工作第一要务，确保财政收入较大幅度的增长。进一步增长财政实力，加大镇集体经济的发展，稳定镇的财政收入来源，努力挖掘和培养新的经济增长点，为稳定镇财政收入打下坚实的基础。

2、进一步加强税收征管和预算外资金的管理，要继续完善税收管理制度，落实征管人员岗位责任制，加大房产租赁税的征收，挖掘潜力，广开税源，积极增加财政收入。

3、进一步加强财政支出的管理。继续以保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

2018 年我镇财政工作面临的困难多、任务重，认真做好各项财政工作，圆满完成 2018 年预算任务，对于促进我镇经济的发展具有非常重要意义。我们要认真深入学习上级文件精神，以“科学发展观”的重要思想为指导，“按照生财有道、聚财有方、用财有规”的工作思路，在镇党委、政府的领导下，镇人大的监督支持下，与时俱进、开拓创新、求真务实、扎实工作，为完成 2018 年预算任务而努力奋斗！

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 444.66 万元，比上年 减少 78.27 万元， 下降 15 %，主要原因是 基本支出和项目支出减少。其中：一般公共预算拨款 434.25 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）5.4 万元。

；支出预算 446.70 万元，比上年 减少 76.20 万元，下降 14.6 %，主要原因是 基本支出减少。其中：一般公共预算拨款安排支出 441.3 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 5.4 万元。

。

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 13 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 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 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务接待费 6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 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 65.08 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无增减变化。

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 31 日，本部门固定资产金额 656.76 万元，分布构成情况为：房屋 2413.66 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 4.20 万元，主要是通用设备、家具、专用设备 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
无	0	0
无	0	0

注： **

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。