

2018 年

深澳镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 深澳镇人民政府 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 深澳镇人民政府 概况

## 一、主要职责

### （一）镇政府基本情况

政府系统设置 5 个内设机构：党政办公室（人大办公室）、经济发展和农业办公室（财政办公室，农村经济管理办公室）、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、公共事业发展办公室（城乡管理办公室）、人口和计划生育办公室。

1、党政办公室（人大办公室）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务工作；负责文秘、资料、档案、保密、信访和计划、统计工作，负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作；承担镇工会、共青团和妇联的日常工作。

2、经济发展和农业办公室（农村经济管理办公室）：贯彻执行党和国家在农村的各项经济政策、法规；编制镇经济建设发展规划；负责辖区内的经济发展的管理工作；检查、指导、监督本辖区内各单位的经济发展工作；负责贸易、粮食、物价的管理工作，协调交通运输、工商、税务、金融、邮电等部门工作；负责本辖区安全生产的监督管理工作；负责农业、林业、渔业、水利、畜牧、农业科技、农机管理等工作；负责农村经营管理、做好农村承包合同、发展农村经济等工作；负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管理协调工作；

财政办公室：负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理工 作；负责农村合作经济审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行。财政办公室挂牌后业务独立运行。

3、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室：负责组织、协调各村和属地各部门、各单位开展维护稳定和社会治安综合治理等工作；负责辖区内法庭、派出所、司法所等有关部门的协调工作；负责辖区内维护稳定和社会治安综合治理的日常工作，经常开展对影响社会稳定的因素和苗头的排查工作，掌握辖区内维稳及综治工作进展情况，并及时向镇党政和上级主管部门报告；承担流动人口出租屋管理服务工 作。

4、公共事业发展办公室（城乡管理办公室）：负责教育、卫生（包括食品安全、新型农村合作医疗管理工作）、文化、科技、体育、民政、就业和社会保障、侨联、侨务、残联等社会公共事业工作；负责辖区内的城乡建设、市政管理、环境保护和行政执法等工作。

5、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传教育和管理工作，组织实施辖区内的计划生育工作，落实人口与计划生育任务。

深澳镇行政编制 34 名，机关后勤服务人员数 4 名。

## （二）镇属下事业单位

镇设置事业站所（中心）4个，分别为：人力资源和社会保障服务所、农业技术服务中心（水产与林业技术推广站、畜牧兽医站）、文化服务中心、水利服务站。

1、人力资源和社会保障服务所：负责辖区内人才开发的规划、管理，人才引进、培训、考核、人才统计，农村人才的开发、管理服务等工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解、就业服务、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障、城镇医保、新农合、低保、救济救助等服务工作。

2、农业技术服务中心（水产与林业技术推广站、畜牧兽医站）：负责组织指导农、林、牧、副、渔业新技术、新成果、新品种、新机具的推广应用；协助镇政府实施农、林、牧、副、渔业发展规划和年度计划；负责对村民发展生产提供产前、产中、产后服务；负责辖区内畜牧兽医工作，承担动物防疫、检疫工作。

3、文化服务中心：负责农村的文化建设和管理。组织和举办群众文化、娱乐体育活动，活跃群众文化生活；宣传党的路线方针政策，普及科学文化知识，传递经济信息；组织、辅导村（社区）文化室工作，搜集、整理民族民间艺术遗产，做好文物和非物质文化遗产的宣传保护工作，管理好当地基层群众文化事业、公共文化、广播电视设施建设；受镇和上级业务主管部门的委托，协助做好对文化、广播电视、新闻

出版、版权经营活动的管理检查、监督工作。

4、水利服务站：负责对辖区内农田灌溉和自来水供应的规划、管理，协助做好辖区内水资源的合理开发、利用、节约和保护工作，实现水资源的可持续利用；负责辖区内镇水利工程和水利设施的规划、建设、维护和管理的工作，协助做好防汛、防风、防旱工作。

核定事业编制 24 名。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 深澳镇人民政府

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	1118.42	一、基本支出	1058.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	60.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1118.42	本年支出合计	1118.42
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	1118.42	支出总计	1118.42

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：深澳镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1118.42
一般公共预算拨款	1118.42
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	1118.42
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 深澳镇人民政府

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	1118.42

## 支出总体情况表

单位名称：深澳镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1058.42
工资福利支出	902.00
一般商品和服务支出	46.56
对个人和家庭的补助	109.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	60.00
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	60.00
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	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：深澳镇人民政府

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	1118.42
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	1118.42

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深澳镇人民政府

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	1118.42	一、一般公共预算	1118.42
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	1118.42	本年支出合计	1118.42

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：深澳镇人民政府

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		1118.42	1058.42	60.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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：深澳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1118.42	1058.42	60.00
2013101	行政运行	1118.42	1058.42	60.00

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： 深澳镇人民政府

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	156.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	902.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	169.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	350.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	183.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	90.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.43
[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	46.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.50
[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

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：深澳镇人民政府

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[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	18.06
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：深澳镇人民政府

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
[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	0.00
[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
[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	109.86

## 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：深澳镇人民政府

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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	4.88
[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	104.98
[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

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深澳镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.77
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	4.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50
（三）公务接待费支出	3.27

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： 深澳镇人民政府

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

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 1118.42 万元，比上年增加 312.89 万元，增长 38.84%，主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加；支出预算 1118.42 万元，比上年增加 312.89 万元，增长 38.84%，主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加。

### 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 7.77 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 4.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.27 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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106.56万元,比上年增加33.66万元,增长46.17%,主要原因是用于购买货物支出增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排60万元,其中:货物类采购预算54万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算6万元等。

#### 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184.60万元,分布构成情况为:房屋1500平方米,车辆0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54万元,主要是打印机、复印件、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:本部门没有预算绩效项目

## 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。