

2018 年
和平县泮源镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 和平县泃源镇人民政府 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 和平县泃源镇人民政府 概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

- 1、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；
- 2、执行本行政区域内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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保障农村集体经济组织应有的自主权；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一） 本部门无下属单位，部门预算为泃源镇人民政府本级预算。

（二）本部门内设机构：1、党政办公室；2 人大常委会办公室；3、农业办公室；4、计划生育办公室；5、民政办公室；6、经济办公室；7、计划生育服务所；8、农村合作医疗办公室；9、综治办公室；10、信访办公室；11、武装部；12、交通林业办公室；13、安监办公室；14、文化服务站；15、农机服务站；16、工会；17、团委 18、妇联。

（三）人员机构情况：机关共有行政编制 29 人，机关所属事业单位共有事业编制 11 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： 和平县泃源镇人民政府

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	720.60	一、基本支出	618.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	102.59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	720.60	本年支出合计	720.60
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	720.60	支出总计	720.60

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： 和平县泷源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	720.60
一般公共预算拨款	720.60
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	720.60
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 和平县湫源镇人民政府

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	720.60

支出总体情况表

单位名称： 和平县泮源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	618.01
工资福利支出	373.5
一般商品和服务支出	70.05
对个人和家庭的补助	127.26
其他资本性支出等	47.2
二、项目支出	102.59
日常运转类项目	38.59
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	64.00
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： 和平县泮源镇人民政府

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	720.60
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	720.60

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县泮源镇人民政府

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	720.60	一、一般公共预算	720.60
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	720.60	本年支出合计	720.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：和平县泮源镇人民政府

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		720.60	618.01	102.59
201	一般公共服务支出	374.45	357.86	16.59
20101	人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.45	357.86	11.59
2010301	行政运行	298.50	298.50	11.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.95	59.36	11.59
20129	群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	39.90	39.90	0.00
20699	其他科学技术支出	39.90	39.90	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.90	39.90	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：和平县泮源镇人民政府

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
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
20701	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
2070199	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.25	136.25	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00
20802	民政管理事务	75.05	75.05	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	75.05	75.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.71	14.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.71	14.71	0.00
20808	抚恤	6.50	6.50	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99	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：和平县泮源镇人民政府

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
21007	计划生育事务	39.99	39.99	0.00
2100716	计划生育机构	25.10	25.10	0.00
2100799	其他计划生育事业支出	14.89	14.89	0.00
211	节能环保支出	44.0	0.00	44.00
21104	自然生态保护	44.00	0.00	44.00
2110402	农村环境保护	26.00	0.00	26.00
2110401	其他节能环保支出	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	20	0.00	20
21203	城乡社区公共设施	20	0.00	20
2120303	小城镇基础设施建设	20	0.00	20
213	农林水支出	39.50	21.50	18.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 和平县泮源镇人民政府

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
21302	林业	8.00	0.00	8.00
2130234	林业防灾减灾	8.00	0.00	8.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	21.50	21.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.50	21.50	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.70	27.70	0.00
21506	安全生产监管	27.70	27.70	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	27.70	27.70	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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： 和平县泮源镇人民政府

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	618.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	373.5
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	239.7
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	42.8
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.9
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	70.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.89

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： 和平县泷源镇人民政府

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	5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.8
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1
[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	1.96

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： 和平县泮源镇人民政府

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	3.6
[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	7
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	47.2
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	47.2
[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	4.3
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.8
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	127.26

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： 和平县泮源镇人民政府

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	6.5
[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	89.76
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：和平县泮源镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.56
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	1.96

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： 和平县泮源镇人民政府

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
0	0	0	0

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 720.60 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降** %，主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开，所以未有与去年对比的增减变化情况。

；支出预算 720.60 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降** %，主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开，所以未有与去年对比的增减变化情况

。

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 5.56 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降** %，主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开，所以未有与去年对比的增减变化情况

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降** %，主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开，所以未有与去年对比的增减变化情况；公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年 增加/

减少** 万元， 增长/下降** %， 主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开， 所以未有与去年对比的增减变化情况

； 公务接待费 1.96 万元， 比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降** %， 主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开， 所以未有与去年对比的增减变化情况

。

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 630.80 万元， 比上年 增加/减少** 万元， 增长/下降** %， 主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开， 所以未有与去年对比的增减变化情况

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 47.2 万元， 其中： 货物类采购预算 47.2 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 230.7 万元，分布构成情况为：房屋 2820 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 47.2 万元，主要是 电脑、空调、复印机、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 本部门预算经费大部分为保障性经费，均未进行绩效评价，故无相关预算绩效信息。

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

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。