

2018 年

磷溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 磷溪镇人民政府 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 磷溪镇人民政府 概况

一、主要职责

我镇是一个乡镇行政单位，党政工作部门设置 7 个办公室，下属事业单位 5 个，共有 31 个村委会和 1 个社区。主要职能是 1、执行政策法规。2、促进经济社会发展，增加农民收入。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、发展公益事业，完善公共服务。5、承办上级党委、政府交办和简政放权的其他事项。

二、机构设置

磷溪镇 2018 年独立编制机构单位 6 个，其中行政机构单位 2 个，事业机构单位 4 个，共有 97 个编制数。在职人员 89 人，其中一般公共预算拨款（补助）77 人，经费自理人员 12 人。离退休人员 24 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	7379.27	一、基本支出	7207.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	172.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7379.27	本年支出合计	7379.27
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	7379.27	支出总计	7379.27

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： 磷溪镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	7379.27
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	7379.27
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	7379.27

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7207.27
工资福利支出	6455.37
一般商品和服务支出	136.32
对个人和家庭的补助	615.58
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	172.00
日常运转类项目	172.00
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	7379.27
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	7379.27

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	7379.27	一、一般公共预算	7379.27
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	7379.27	本年支出合计	7379.27

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： 磷溪镇人民政府

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		7379. 27	7207. 27	172. 00
201	一般公共服务支出	549. 00	549. 00	0. 00
20101	人大事务	18. 00	18. 00. 00	0. 00
2010101	行政运行	18. 00	18. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120. 00	120. 00	0. 00
2010301	行政运行	100. 00	100. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	20. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	9. 00	9. 00	0. 00
2010401	行政运行	9. 00	9. 00	0. 00
20105	统计信息事务	9. 00	9. 00	0. 00
2010501	行政运行	9. 00	9. 00	0. 00
20106	财政事务	27. 00	27. 00	0. 00
2010601	行政运行	27. 00	27. 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： 磷溪镇人民政府

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
20110	人力资源事务	9.00	9.00	0.00
2011001	行政运行	9.00	9.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.00	17.00	0.00
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00
20113	商贸事务	27.00	27.00	0.00
2011301	行政运行	27.00	27.00	0.00
20129	群众团体事务	21.00	21.00	0.00
2012901	行政运行	18.00	18.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00
2013101	行政运行	90.00	90.00	0.00
20132	组织事务	13.00	13.00	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： 磷溪镇人民政府

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
2013201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00
20133	宣传事务	9.00	9.00	0.00
2013301	行政运行	9.00	9.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00	180.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	180.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00
20406	司法	25.00	25.00	0.00
2040601	行政运行	25.00	25.00	0.00
205	教育支出	6378.29	6206.29	172.00
20502	普通教育	6378.29	6206.29	172.00
2050202	小学教育	2718.19	2718.19	0.00
2050203	初中教育	1491.74	1491.74	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： 磷溪镇人民政府

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
2050204	高中教育	979.52	979.52	172.00
2050299	其他普通教育	1016.85	1016.85	0.00
207	文化教育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00
20802	民政管理事务	25.00	25.00	0.00
2080201	行政运行	25.00	25.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.00	40.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.00	98.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.00	88.00	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： 磷溪镇人民政府

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
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
212	城乡社区管理事务	9.00	9.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00	0.00
2120101	行政运行	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	123.98	123.98	0.00
21301	农业	36.00	36.00	0.00
2130101	行政运行	25.00	25.00	0.00
2130101	事业运行	11.00	11.00	0.00
21303	水利	87.98	87.98	0.00
2130399	其他水利支出	87.98	87.98	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.00	9.00	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： 磷溪镇人民政府

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.00	9.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00
2210201	住房公积金	90.00	90.00	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： 磷溪镇人民政府

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	7207.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6455.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3400.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2339.87
[50101]工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	715.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	136.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30213]维修费	48.67
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.65
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	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： 磷溪镇人民政府

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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	98.00
[50905] 离退休费	[30307] 医疗费补助	262.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	254.90

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
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	4.00
（三）公务接待费支出	2.00

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： 磷溪镇人民政府

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

（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 7379.27 万元，比上年 减少 1329.20 万元， 下降 15.26 %，主要原因是 2018 年离退休人员的退休工资在社保机构发放 ；支出预算 7379.27 万元，比上年 减少 1329.20 万元， 下降 15.26 %，主要原因是 018 年离退休人员的退休工资在社保机构发放 。

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 6 万元，比上年 减少 9 万元， 下降 60 %，主要原因是 厉行节约 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 增加 4 万元， 增长 100 %，主要原因是 今年公车运行费列入财政拨款支出 ；公务接待费 2 万元，比上年 减少 13 万元， 下降 86.67 %，主要原因是 厉行节约，规范公务接待制度 。

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 150 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与去年保持一致

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 30 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 626.10 万元，分布构成情况为：房屋 7074.95 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 50 万元，主要是购置各种办公用品等。

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：本部门能按上级要求推进预算绩效信息公开的表关工作情况

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。

【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）**】**