

2018 年

潮州市湘桥区官塘镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 湘桥区官塘镇人民政府 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 湘桥区官塘镇人民政府 概况

## 一、主要职责

官塘镇人民政府是负责本行政区域内的党务政务、经济发展、社会事务、计划生育、文化教育、农民农业等综合性工作的组织领导、管理协调和督促检查，履行维护社会稳定，推进社会保障，提高人民生活水平的职责。

## 二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我镇 2018 年部门预算编报范围的单位共七个，包括镇政府本级和下属六个预算单位，分别是：人口和计划生育服务中心、文化服务中心、人力资源和社会保障事务所、水利所、镇发展服务中心、镇兽医站。本部门内设机构、人员构成情况：

### （1）镇机关和行政派出机构

我镇机关在职人员共有编制数 54 人，镇机关退休人员共有编制数 13 人。

### （2）核拨镇属事业单位

文化服务中心编制数为 3 人、人力资源和社会保障事务所编制数为 3 人、水利所编制数为 4 人，计划生育服务中心编制数为 2 人。

### （3）核补镇属事业单位

镇经济发展服务中心，镇兽医站。镇经济发展服务中心编制数为 7 人，原兽医站编制数为 3 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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	2816.9013	一、基本支出	2816.9013
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	0
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	2816.9013	本年支出合计	2816.9013
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	2816.9013	支出总计	2816.9013

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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2816.9013
一般公共预算拨款	2816.9013
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	2816.9013
四、上级补助收入	0

### 收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	2816.9013

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2816.9013
工资福利支出	2436.1321
一般商品和服务支出	100.6
对个人和家庭的补助	280.1692
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	2816.9013
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	2816.9013

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	2816.9013	一、一般公共预算	2816.9013
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	2816.9013	本年支出合计	2816.9013

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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		2816.9013	2816.9013	0
201	一般公共服务支出	411.1456	411.1456	0
20101	人大事务	165.184	165.184	0
2010101	行政运行	165.184	165.184	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.6656	204.6656	0
2010301	行政运行	148.6656	148.6656	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	56	56	0
20104	发展和改革事务	8.2592	8.2592	0
2010401	行政运行	8.2592	8.2592	0
20105	统计信息事务	8.2592	<b>8.2592</b>	0
2010501	行政运行	8.2592	8.2592	0
20106	财政事务	24.7776	24.7776	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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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
2010601	行政运行	24.7776	24.7776	0
20110	人力资源事务	8.2592	8.2592	0
2011001	行政运行	8.2592	8.2592	0
20111	纪检监察事务	8.2592	8.2592	0
2011101	行政运行	8.2592	8.2592	0
20113	商贸事务	24.7776	24.7776	0
2011301	行政运行	24.7776	24.7776	0
20129	群众团体事务	16.5184	16.5184	0
2012901	行政运行	16.5184	16.5184	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.3328	74.3328	0
2013101	行政运行	74.3328	74.3328	0
20132	组织事务	8.2592	8.2592	0
2013201	行政运行	8.2592	8.2592	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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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
20133	宣传事务	8.2592	8.2592	0
2013301	行政运行	8.2592	8.2592	0
204	公共安全支出	16.5184	16.5184	0
20406	司法	16.5184	16.5184	0
2040601	行政运行	16.5184	16.5184	0
205	教育支出	1589.5432	1589.5432	0
20502	普通教育	1589.5432	1589.5432	0
2050202	小学教育	774.6752	774.6752	0
2050203	初中教育	482.4632	482.4632	0
2050299	其他普通教育支出	332.4048	332.4048	0
207	文化体育与传媒支出	19.9452	19.9452	0
20701	文化	19.9452	19.9452	0
2070199	其他文化支出	19.9452	19.9452	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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	594.4107	594.4107	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.9452	19.9452	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.9452	19.9452	0
20802	民政管理事务	24.7776	24.7776	0
2080201	行政运行	24.7776	24.7776	0
20805	行政事业单位离退休	549.6879	549.6879	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.266	66.266	0
2080502	事业单位离退休	9.284	9.284	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.6698	338.6698	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4681	135.4681	0
210	医疗卫生与计划生育支出	71.0888	71.0888	0
21007	计划生育事务	46.7704	46.7704	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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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
2100716	计划生育机构	33.2336	33.2336	0
2100799	其他计划生育事务支出	13.5368	13.5368	0
21011	行政事业单位医疗	24.3184	24.3184	0
2101101	行政单位医疗	24.3184	24.3184	0
212	城乡社区支出	8.2592	8.2592	0
21201	城乡社区管理事务	8.2592	8.2592	0
2120101	行政运行	8.2592	8.2592	0
213	农林水支出	54.0112	54.0112	0
21301	农业	27.4176	27.4176	0
2130101	行政运行	24.7776	24.7776	0
2130104	事业运行	2.64	2.64	0
21303	水利	26.5936	26.5936	0
2130399	其他水利支出	26.5936	26.5936	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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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
215	资源勘探信息等支出	6.16	6.16	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.16	6.16	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.16	6.16	0
221	住房保障支出	45.819	45.819	0
22102	住房改革支出	45.819	45.819	0
2210201	住房公积金	45.819	45.819	0

### 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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	2816.9013
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2436.1321
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	992.6404
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	636.1812
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	338.6698
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	135.4681
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	114.0712
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	169.6614
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.6
[50201]办公经费	[30201]办公费	36

## 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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	14
[50201]办公经费	[30206]电费	14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.8368
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.184
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.5792
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0

### 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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0

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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	280.1692
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	84.0328
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.878
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	125.2584

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4
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
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	1

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：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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：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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2816.90 万元，比上年减少 401.95 万元，下降 12.49%，主要原因是 预算开支减少 ；支出预算 2816.90 万元，比上年 增加 900.05 万元， 增长 46.95%，主要原因是 财政增资，且包含教育部门的预算 。

### 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 4 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 。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 ；公务接待费 1 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 。

### 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100.6万元，比上年减少205.4万元，下降67.12%，主要原因是减少其他费用

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排51万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

#### 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487.82896万元，分布构成情况为：房屋4082平方米，车辆4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0万元，主要是0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	无	无
无	无	无

注：本单位没有开展此项工作。

## 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。