

2018 年

惠来县靖海镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 惠来县靖海镇人民政府 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 惠来县靖海镇人民政府 概况

一、主要职责

一、靖海镇机关部门职责。

- (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。
- (二)执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、派出所、司法、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
- (三)关注和改善民生、加快社会事业发展，推动公共服务。开展农村扶贫、基础设施建设，做好养老、医疗等社会保障工作。
- (四)加强生态建设和保护，加大创文创卫、环境整治，完善落实护水、护山、护林防火工作等机制。
- (五)不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安治理，防范和化解农村社会矛盾，维护社会稳定。
- (六)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

- 1. (一) 本部门内设机构
 - 1、党政办公室(加挂人大办公室牌子): 负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划、统计、信访、保密和机关后勤管理工作。
 - 2、经济建设(加挂财政所牌子): 负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸、工业和安全生产工作，指导乡镇企业活动，加强农村财务管理制度，协调税务、工商、金融、保险、供销、电信、邮政、商业、供电等部门工作，负责财政预算决算、组织财政收入以及镇机关、企事业单位、村委会审计工作。
 - 3、社会事务办公室: 负责教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残疾等工作。
 - 4、农业办公室: 负责农业工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔、“三防”等工作。
 - 5、人口和计划生育办公室: 负责人口和计划生育工作。
 - 6、综治信访维稳中心: 负责联系派出所、法庭、司法所等部门，主要负责法治宣传、社会管理、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、治安防控等工作。

此处，按有关规定设置机构：人大、纪律检查委员会（与监察室合署）、武装部、共青团、妇联、工会。

（二）人员构成情况

惠来县靖海镇人民政府属行政机关，含 2 个独立编制行政机构。单位预算编制人数 139 人，其中行政编制人数 63 人（含行政工勤人数 9 人），事业编制人数 76 人，截止至 2018 年 1 月 1 日本单位在职行政人数 63 人（含行政工勤人数 9 人），在职事业编制人数 76 人，实有人数 139 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： 惠来县靖海镇人民政府

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	2920.00	一、基本支出	1591.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1329.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、政府性基金拨款	25.00	四、政府性基金拨款	25.00
本年收入合计	2945.00	本年支出合计	2945.00
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
无	0.00	无	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	2945.00	支出总计	2945.00

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： 惠来县靖海镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2945.00
一般公共预算拨款	2920.00
基金预算拨款	25.00
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
无	0.00

收入总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	2945.00
四、上级补助收入	0.00
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
无	0.00
收 入 总 计	2945.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1591.00
工资福利支出	903.00
一般商品和服务支出	650.00
对个人和家庭的补助	38.00
其他资本性支出等	0.00
无	0.00
二、项目支出	1329.00
日常运转类项目	650.00
政府购买服务类项目	55.00.00
其他类项目	624.00
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

支出总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本 年 支 出 合 计	2920.00
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
无	0.00
支 出 总 计	2920.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

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	2920.00	一、一般公共预算	2920.00
二、政府性基金预算	25.00	二、政府性基金预算	25.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	2945.00	本年支出合计	2945.00

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： 惠来县靖海镇人民政府

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		2920.00	1591.00	1329.00
201	一般公共服务支出	1256.00	1037.00	219.00
20101	人大事务	12.00	9.00	3.00
2010101	行政运行	12.00	9.00	3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	970.00	800.00	170.00
2010301	行政运行	970.00	800.00	170.00
20106	财政事务	58.00	47.00	11.00
2010607	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2010650	事业运行	47.00	47.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20107	税收事务	74.00	74.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	74.00	74.00	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： 惠来县靖海镇人民政府

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
20129	群众团体事务	18.00	18.00	0.00
2012901	行政运行	18.00	18.00	0.00
20131	党政办公厅(室)及相关机构事务	89.00	89.00	0.00
2013101	行政运行	89.00	89.00	0.00
20132	组织事务	35.00	0.00	35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	0.00	35.00
203	国防支出	18.00	18.00	0.00
20306	国防动员	18.00	18.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.00	18.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	356.00	19.00	337.00
20702	文物	244.00	0	244.00
2070204	文物保护	244.00	0	244.00
20704	新闻出版广播电视	19.00	19.00	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： 惠来县靖海镇人民政府

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
2070404	广播	19.00	19.00	0
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	93.00	0	93.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	93.00	0	93.00
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	45.00	0
2080105	劳动保障监察	45.00	45.00	0
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0
2080208	基层政权和社区建设	2.00	2.00	0
20808	抚恤	2.00	2.00	0
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0
20810	社会福利	13.00	13.00	0
2081099	其他社会福利支出	13.00	13.00	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.00	2.00	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： 惠来县靖海镇人民政府

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.00	2.00	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	46.00	46.00	0
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	46.00	46.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0
21007	计划生育事务	9.00	9.00	0
2100717	计划生育服务	9.00	9.00	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.00	3.00	0
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.00	3.00	0
211	节能环保支出	163.00	0	163.00
21103	污染防治	53.00	0	53.00
2110399	其他污染防治支出	53.00	0	53.00
21104	自然生态保护	110.00	0	110.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

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
2110402	农村环境保护	110.00	0	110.00
212	城乡社区支出	232.00	1.00	231.00
21203	城乡社区公共设施	210.00	0	210.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00	0	210.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	1.00	1.00	0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1.00	1.00	0
21299	其他城乡社区支出(款)	21.00	0	21.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	21.00	0	21.00
213	农林水支出	671.00	304.00	367.00
21301	农业	197.00	147.00	50.00
2130104	事业支出	68.00	62.00	6.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	0	4.00
2130119	防灾救灾	16.00	0	16.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

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
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	0	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	85.00	85.00	0
2130199	其他农业支出	14.00	0	14.00
21302	林业	28.00	5.00	23.00
2130204	林业事业机构	5.00	5.00	0
2130299	其他林业支出	23.00	0	23.00
21303	水利	22.00	22.00	0
2130304	水利行业业务管理	16.00	16.00	0
2130316	农田水利	6.00	6.00	0
21305	扶贫	342.00	130.00	212.00
2130504	农村基础设施建设	32.00	0	32.00
2130599	其他扶贫支出	310.00	130.00	180.00
21306	农业综合开发	8.00	0	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

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
2130699	其他农业综合开发	8.00	0	8.00
21307	农村综合改革	54.00	0	54.00
2130701	对村级一事一议补助	26.00	0	26.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0	28.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0	20.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00	0	20.00
215	资源勘探信息等支出	8.00	0	8.00
21506	安全生产监管	8.00	0	8.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.00	0	8.00
220	国土海洋气象等支出	47.00	47.00	0
22001	国土资源事务	47.00	47.00	0
2200101	行政运行	47.00	47.00	0
221	住房保障支出	43.00	43.00	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： 惠来县靖海镇人民政府

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
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0
222	粮油物资储备支出	4.00	0	4.00
22201	粮油事务	4.00	0	4.00
2220199	其他粮油事务支出	4.00	0	4.00

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： 惠来县靖海镇人民政府

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	1591.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	903.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	360.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	340.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	173.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	12.00
[50199]其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	650.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	203.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	82.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： 惠来县靖海镇人民政府

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	[30205]水费	23.00
[50201]办公经费	[30206]电费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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： 惠来县靖海镇人民政府

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	[30227]委托业务费	0
[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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	95.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	150.00
[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	38.00
[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： 惠来县靖海镇人民政府

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	38.00
[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	0
[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	0
[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	0
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠来县靖海镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.74
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	6.68
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.68
（三）公务接待费支出	4.52
无	0.00

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： 惠来县靖海镇人民政府

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
其他城市基础设施配套费安排的支出	25.000	0.00	25.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2945 万元,比上年 增长 691.9 万元, 增长 30.7 %, 主要原因是 由于工资改革, 人员工资提高 ; 支出预算 2945 万元,比上年 增加 691.9 万元, 增长 30.7 %, 主要原因是 按用途划分为基本支出 1591 万元, 项目支出 1329 万元, 政府性基金 25 万元, 其中: 工资福利支出 903 万元, 商品和服务支出 650 万元, 对个人和家庭补助 38 万元。项目支出 1329 万元。政府性基金 25 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 18.74 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 6.68 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 6.68 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 4.52 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650万元，比上年减少7.85万元，下降1.2%，主要原因是其他商品和服务支出等减少。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额5867万元，分布构成情况为：房屋1783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10万元，主要是购置办公等。

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：2018年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。

【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）**】**