

2018 年

连南瑶族自治县大麦山镇人民政府部门预

算

# 目 录

## 第一部分 连南瑶族自治县大麦山镇人民政府 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 连南瑶族自治县大麦山镇人民 政府 概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

2、抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

4、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

5、配合上级有关部门管理好驻镇单位、指导镇属事业单位开展工作。

6、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **(一) 机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：大麦山镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大麦山镇财政所，大麦山镇人力资源和社会保障服务所，大麦山镇司法所，大麦山镇文化站，大麦山镇农业技术推广服务中心，大麦山镇畜牧兽医站，大麦山镇计划生育服务队。

### **(二) 人员构成情况**

大麦山镇人民政府共有行政编制 41 名，2018 年预算编制行政在职人员 33 人，购买服务人员 4 人，离退休人员 22 人。镇属单位共有事业编制 16 名，其中：核拨事业编制 16 名。2018 年预算编制事业在职人员 14 人，购买服务人员 2 人，离退休人员共 4 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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	1131.60	一、基本支出	857.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	274.28
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1131.60	本年支出合计	1131.60
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	1131.60	支出总计	1131.60

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。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1131.60
一般公共预算拨款	1131.60
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	1131.60
四、上级补助收入	0.00

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	1131.60

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	857.32
工资福利支出	667.74
一般商品和服务支出	14.22
对个人和家庭的补助	175.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	274.28
日常运转类项目	274.28
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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	1131.60
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	1131.60

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	1131.60	一、一般公共预算	1131.60
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	1131.60	本年支出合计	1131.60

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	1131.60	857.32	274.28
201	一般公共服务支出	581.11	452.87	128.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.11	452.87	128.24
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	335.55	335.55	128.24
2030303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8.03	0.00	0.00
2010103	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	18.49	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.84	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	14.35	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	38.47	0.00	0.00

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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
2100303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	21.14	21.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.24	0.00	128.24
204	公共安全支出	18.10	18.10	0.00
20406	司法	18.10	18.10	0.00
2040601	行政运行（司法）	18.10	18.10	0.00
205	教育支出	49.74	0.00	49.74
20502	普通教育	49.74	0.00	49.74
2050299	其他普通教育支出	49.74	0.00	49.74
208	社会保障和就业支出	247.57	242.57	5.00
20805	行政事业单位离退休	236.55	236.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.03	149.03	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	0.00

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	14.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	3.61	3.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	1.95	1.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	0.81	0.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	51.43	51.43	0.00
20808	抚恤	9.46	4.46	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	0.00

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.52	30.22	1.30
21007	计划生育事务	1.30	0.00	1.30
2100799	其他计划生育事务	1.30	0.00	1.30
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	90.00	90.00
221	住房保障支出	113.56	113.56	0.00

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	113.56	113.56	0.00
2210201	住房公积金	63.04	63.04	0.00
2210203	购房补贴	50.52	50.52	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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	857.32
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	667.74
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	148.76
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	253.09
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	74.40
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位养老保险缴费	65.80
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	23.36
[50102] 社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	6.70
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.57
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	63.05
[50199] 其他工资福利支出	[30107] 绩效工资	12.74
[50199] 其他工资福利支出	[30112] 其他工资福利支出	18.27
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	14.22

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	[30201] 办公费	0.00
[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
[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	14.22
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	[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
[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

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	[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	175.36
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	4.46
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	79.75
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.16
[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	90.99
[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

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：万元

项    目	2018 年预算
“三公”经费	本
其中：（一）因公出国（境）支出	表
（二）公务用车购置及运行维护支出	无
1. 公务用车购置	数
2. 公务用车运行维护费	据
（三）公务接待费支出	本表无数据

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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
本表无数据]	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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1131.60 万元，比上年 增加 85.01 万元， 增长 8.12%， 主要原因是 增加工资福利支出收入预算 85.01 万元 ；支出预算 1131.60 万元，比上年 增加 85.01 万元， 增长 8.12%， 主要原因是 基本支出预算比上年增加 86.49 万元，增长 11.22%；项目支出预算比上年减少 1.48 万元，减少 0.54% 。

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

### 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0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门无机关运行经费预算安排。

#### 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2018年1月1日，本部门固定资产金额732.29万元，分布构成情况为：房屋3360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，主要是无预算安排购置固定资产等。

#### 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
无重点项目绩效	无重点项目绩效	无重点项目绩效

注：2018年无重点项目预算绩效目标情况。

## 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。

**十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指大麦山镇人民政府统一管理的离退休人员的支出。

**十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。

**十六、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”

经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。