

2018 年

三江镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 三江镇人民政府 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 三江镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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

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。

（五）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。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，2018 年预算组成单位共 8 个。包括：三江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：三江镇司法所、三江镇财政所、三江镇人力资源和社会保障服务所、三江镇畜牧兽医站、三江镇文化站、三江镇计划生育服务队、三江农业技术推广服务中心。均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：三江镇人民政府

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	1,962.38	一、基本支出	1,612.61
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	349.77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
此行空白	0.00	此行空白	0.00
本年收入合计	1,962.38	本年支出合计	1,962.38
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
此行空白	0.00	此行空白	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	1,962.38	支出总计	1,962.38

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：三江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,962.38
一般公共预算拨款	1,962.38
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
此行空白	0.00
本 年 收 入 合 计	1,962.38

表 2

收入总体情况表

单位名称：三江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
此行空白	0.00
收 入 总 计	1,962.38

表 3

支出总体情况表

单位名称：三江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,612.61
工资福利支出	1,171.99
一般商品和服务支出	24.9
对个人和家庭的补助	415.72
其他资本性支出等	0.00
此行空白	0.00
二、项目支出	349.77
日常运转类项目	84.38
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	265.39
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业单位类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：三江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
此行空白	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
此行空白	0.00
本 年 支 出 合 计	1,962.38
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
此行空白	0.00
支 出 总 计	1,962.38

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：三江镇人民政府

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	1,962.38	一、一般公共预算	1,962.38
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
此行空白	0.00	此行空白	0.00
本年收入合计	1,962.38	本年支出合计	1,962.38

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：三江镇人民政府

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	1,962.38	1,612.61	349.77
201	一般公共服务支出	967.59	774.25	193.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.59	774.25	193.34
2010301	行政运行	612.29	612.29	0.00
2010303	机关服务	161.96	161.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.34	0.00	193.34
204	公共安全	32.62	32.62	0.00
20406	司法	32.62	32.62	0.00
2040601	行政运行（司法）	32.62	32.62	0.00
205	教育支出	83.50	0.00	83.50
20502	普通教育	83.50	0.00	83.50
2050299	其他普通教育支出	83.50	0.00	83.50

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：三江镇人民政府

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	551.23	543.23	8.00
20805	行政事业单位离退休	537.96	537.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.02	394.02	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.13	126.13	0.00
20808	抚恤	11.80	3.80	8.00
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00
2080899	其他优扶支出	8.00	0.00	8.00
20827	财政对其他社保保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.37	53.24	6.13

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：三江镇人民政府

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	6.13	0.00	6.13
2100799	其他计划生育事务	6.13	0.00	6.13
21011	行政事业单位医疗	53.24	53.24	0.00
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
213	农林水支出	58.80	0.00	58.80
21305	扶贫	2.8	0.00	2.8
2130504	农村基础设施建设	2.8	0.00	2.8
21307	农村综合改革	56.00	0.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.00	0.00	56.00
221	住房保障支出	209.27	209.27	0.00
22102	住房改革支出	209.27	209.27	0.00
2210201	住房公积金	112.18	112.18	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：三江镇人民政府

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
2210203	购房补贴	97.09	97.09	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：三江镇人民政府

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	1,612.61
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1,171.99
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	271.47
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	440.40
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	155.02
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	180.74
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	112.18
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	12.18
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	24.90
[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

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：三江镇人民政府

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	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	24.90
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[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

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：三江镇人民政府

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	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
[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	415.72

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：三江镇人民政府

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	3.80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	205.16
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.09
[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	206.67
[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：三江镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.70
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	0.00
（三）公务接待费支出	5.70
此行空白	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：三江镇人民政府

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
此行空白	0.00	0.00	0.00

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 1962.38 万元，比上年 增长 166.91 万元， 增长 9.30 %，主要原因是 提高了村干部工资及村组织管理经费 ；支出预算 1962.38 万元，比上年 增长 166.91 万元， 增长 9.30 %，主要原因是 提高了村干部工资及村组织管理经费 。

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 5.7 万元，比上年 增加 4.2 万元， 增长 280 %，主要原因是 各村委业务增加了，相应的“三公”也增加了。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无预算 ；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 0 万元， 增 0 %，主要原因是 无预算 ；公务接待费 5.7 万元，比上年 增加 4.2 万元， 增长 280 %，主要原因是 各村委业务增加了，相应的“三公”也增加了 。

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266.27万元，比上年增长17.4万元，增长6.99%，主要原因是各村委业务增加了，相应的拔出各村委的资金也增加了。

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27日，本部门固定资产金额764.91万元，分布构成情况为：房屋9726.21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，主要是本单位没有此项预算等。

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
计划生育	6.13	本单位没有开展此项工作
村委干部工资	167.76	本单位没有开展此项工作
优扶	8.00	本单位没有开展此项工作
乡村两级办学和教育集资	83.50	本单位没有开展此项工作
村组织管理经费	56.00	本单位没有开展此项工作
民兵训练	5.58	本单位没有开展此项工作
乡村水利维修	2.8	本单位没有开展此项工作
居委办公经费	20.00	本单位没有开展此项工作

注：**

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、完成日常工作任务而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。

【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）】