

2018 年

揭阳市揭东区玉湖镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区玉湖镇人民政府 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 揭阳市揭东区玉湖镇人民政府

概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议，依法行政。

2、发挥党委领导核心作用，负责本级党建有关工作。

3、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展。

4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村综合公共服务机构，增强“双向”服务意义，提高办事效率，促进农村经济发展。

5、加强党的建设，做好党的工作；加强农村基层组织建设，巩固农村基层政权，搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程。

6、建立和完善镇村综治信访平台，加强社会管理，负责农村社会治安综合治理，维护农村社会和谐稳定。

7、管理好本行政区域内各项行政工作。

8、指导管理村（居）委会工作。

9、引导广大农村群众发展经济，增强农民群众经济收入，促进农村生产力发展。

10、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并及时报告上级。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市揭东区玉湖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：揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区玉湖职业技术学校揭阳市揭东区玉湖镇卫生院。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据上述职责，玉湖镇人民政府机关设7个内设机构，包括党政办公室、组宣办公室、经建办公室、社事办公室、农业办公室、计划生育办公室和综治办公室等。按有关规定，还设置了纪委、武装部、工会、共青团、妇联等机构。

人员构成：单位编制人数为1127人，其中行政编制64人，事业编制1063人，实有在职人数1316人，其中行政机关人员53人，事业单位人员848人。离退休人员415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： 玉湖镇

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	8853.8011	一、基本支出	8853.8011
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8853.8011	本年支出合计	8853.8011
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	8853.8011	支出总计	8853.8011

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： 玉湖镇

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8853.8011
一般公共预算拨款	8853.8011
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
本 年 收 入 合 计	8853.8011
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 玉湖镇

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	8853.8011

支出总体情况表

单位名称： 玉湖镇

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8853.8011
工资福利支出	8062.3911
一般商品和服务支出	75.4
对个人和家庭的补助	716.01
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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

支出总体情况表

单位名称： 玉湖镇

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	0.00
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
支出总计	8853.8011

财政拨款收支总体情况表

单位名称：玉湖镇

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	8853.8011	一、一般公共预算	8853.8011
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	8853.8011	本年支出合计	8853.8011

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 玉湖镇

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		8853.8011	8853.8011	0.00
201	一般公共服务支出	1238.4032	1238.4032	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	1238.4032	6037.7475	0.00
2010301	行政运行	969.1548	459.876	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	269.2484	561.2553	0.00
205	教育支出	6037.7475	31.2	0.00
20502	普通教育支出	5158.6412	505.3191	0.00
2050202	小学教育	3249.12104	3249.12104	0.00
2050203	初中教育	1909.52016	1909.52016	0.00
20503	职业教育	879.1063	879.1063	0.00
2050304	职业高中教育	879.1063	879.1063	0.00
208	社会保障和就业支出	459.876	459.876	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：玉湖镇

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
20801	人力资源与社会保障管理事务	3.1592	3.1592	0
2080199	其他人力资源与社会保障管理事务支出	3.1592	3.1592	0
20808	抚恤	6.36	6.36	0
2080805	义务兵优待金	6.36	6.36	0
20825	其他生活救助	448.1568	448.1568	0
2082502	其他农村生活救助	448.1568	448.1568	0
210	医疗卫生与计划生育支出	561.2553	561.2553	0
21003	基层医疗卫生机构	549.0105	549.0105	0
2100302	乡镇卫生院	549.0105	549.0105	0
21011	行政事业单位医疗	12.2448	12.2448	0
2101102	事业单位医疗	12.2448	12.2448	0
211	节能环保支出	31.2	31.2	0
21101	环境保护管理事务	31.2	31.2	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：玉湖镇

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.2	31.2	0
213	农林水支出	505.3191	505.3191	0
21301	农业	64.3991	64.3991	0
2130104	事业运行	9	9	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	55.3991	55.3991	0
21303	水利	18	18	0
2130301	行政运行	18	18	0
21307	农村综合改革	422.92	422.92	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.92	374.92	0
2130707	农村综合改革示范点补助	48	48	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： 玉湖镇

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	8853.8011
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	8062.3911
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2804.9
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2304.1
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	132.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2821.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	75.4
[50201]办公经费	[30201]办公费	20
[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	4

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： 玉湖镇

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	8
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	23.1
[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

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： 玉湖镇

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	6.4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.9
[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	716.01

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： 玉湖镇

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	6.36
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	382.25
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	3.5
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	96.8
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	227.1

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 玉湖镇

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.4
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	6.4
（三）公务接待费支出	0.00
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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 玉湖镇

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
无	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 8853.80 万元，比上年减少 3359.12 万元，下降 61.13 %，主要原因是减少投保金预算；支出预算 8853.80 万元，比上年减少 3359.12 万元，下降 61.13 %，主要原因是减少投保金支出。

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 6.4 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 4.5 %，主要原因是严控公车开支；公务接待费为零，与上年保持一致。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 6.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 4.5%，主要原因是严控公车开支；公务接待费 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。

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75.4万元，比上年减少1.88万元，下降2.49%，主要原因是经费投入减少

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1051.412万元，分布构成情况为：房屋30991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
.....

注：无

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）**】**