

2018 年  
和平县东水镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 和平县东水镇人民政府 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 和平县东水镇人民政府 概况

## 一、主要职责

(一)、党政办：1、起草党委、政府文件及各种文稿；2、负责来文来电办理，及时，准确、保密、统一；3、具体做好党委、政府有关会议和会务工作；4、调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内外宣传工作；5、做好印章管理，电话管理及其他行政事务；6、完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)、社会事务办：1、做好拥军优属、优待抚恤，退伍后的接待安置工作；2、做好农村救济、救灾捐赠等城乡社会救灾工作。指导农村救灾保险工作。

(三)、计划生育办公室：1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本镇人口与计划生育的规定和措施；2、拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。3、协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查。

(四)、经济建设办公室：1、宣传、贯彻执行国家有关工业、外经、财经、物价、劳动安全、科技、社会保险的法律、法规和政策。2、企业监督，担负全镇安全生产责任人的任务，负责落实企业的安全生产和员工的劳动保护工作。

(五)、农办办公室：1、参与制订农业技术推广计划并组织实施；2、组织农业技术的专业培训；3、提供农来技术信息服务；4、对确定推广的农

业技术进行试验示范。5、指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业推广活动。（六）、1、各级关于社会主义新农村建设的方针、政策、措施和领导小组的工作部署、决定事项，组织协调辖区新农村建设日常事务的，及时就重大问题提出意见，报告同级党委政府决策。2、局指导下，研究制定辖区新农村建设发展规划和年度计划。3、村提交的实施方案及项目资金计划等提出初步审查意见，报同级党委政府决策。4、农村建设工作任务进行分解落实，对各村的建设工作进行监督检查和考核。5、新农村建设的调查及政策研究工作，总结宣传典型经验。

## 二、机构设置

（一）、本部门无下属单位，部门预算为和平县东水镇人民政府本级预算。（二）、本部门内设机构：1、党政办公室；2、人大办公室；3、农业办公室；4、计划生育办公室；5、民政办公室；6、经济办公室；7、计划生育服务所；8、人力资源和劳动保障所；9、综治维稳办公室；10、统计站；11、武装部；12、交管站；13、安监办公室；14、文化服务站；15、农机服务站；16、工会；17、团委；18、妇联。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东水镇人民政府

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	1024.00	一、基本支出	909.75
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	114.25
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
.....	0.00	.....	0.00
本年收入合计	1024.00	本年支出合计	1024.00
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
.....	0.00	.....	0.00
收入总计	1024.00	支出总计	1024.00

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。

## 收入总体情况表

单位名称：东水镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1024.00
一般公共预算拨款	1024.00
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
.....	0.00
本 年 收 入 合 计	1024.00

### 收入总体情况表

单位名称： 东水镇人民政府

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
.....	0.00
收 入 总 计	1024.00



## 支出总体情况表

单位名称：东水镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	909.75
工资福利支出	516.21
一般商品和服务支出	156.79
对个人和家庭的补助	224.40
其他资本性支出等	12.35
.....	0.00
二、项目支出	114.25
日常运转类项目	11.00
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	103.25
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东水镇人民政府

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
.....	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
.....	0.00
本年支出合计	1024.00
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
.....	0.00
支出总计	1024.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东水镇人民政府

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	1024.00	一、一般公共预算	1024.00
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
.....	0.00	.....	0.00
本年收入合计	1024.00	本年支出合计	1024.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东水镇人民政府

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		1024.00	909.75	114.25
201	一般公共服务支出	594.75	583.75	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.75	583.75	5.00
2010301	行政运行	429.61	429.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	159.14	154.14	5.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	20.20	20.20	0.00
20699	其他科学技术支出	20.20	20.20	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.20	20.20	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：东水镇人民政府

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
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位离退休	216.00	216.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.00	186.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.00	32.30	10.70
21007	计划生育事务	43.00	32.30	10.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东水镇人民政府

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	32.30	32.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.70	0.00	10.70
211	节能环保支出	40.55	0.00	40.55
21104	自然生态保护	29.15	0.00	29.15
2110402	农村环境保护	29.15	0.00	29.15
21199	其他节能环保支出	11.40	0.00	11.40
2119901	其他节能环保支出	11.40	0.00	11.40
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：东水镇人民政府

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
21302	林业	5.00	0.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	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：东水镇人民政府

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	516.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	282.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	130.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.10
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	6.00
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	3.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.61
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00



## 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：东水镇人民政府

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	19.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.85
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.30
[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	19.20
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

## 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：东水镇人民政府

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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.24
[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	1.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.50
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	5.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.35
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.35
[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

## 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：东水镇人民政府

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	0.00
[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	224.40
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	8.40
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[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	186.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.00
[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

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东水镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.04
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	1.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80
（三）公务接待费支出	2.24

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： 东水镇人民政府

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
本级无政府性基金预算支出	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 1024 万元，比上年 增加/减少 00 万元， 增长/下降 00 %，主要原因是 2018 年本部门第一年做预算公开的，所以未有与去年对比的增减变化情况。 ；支出预算 1024 万元，比上年 增加/减少 00 万元，增长/下降 00 %，主要原因是 2018 年本部门第一年做预算公开，所以未有与去年对比的增减变化情况 。

### 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 4.04 万元，比上年 增加/减少 00 万元， 增长/下降 00 %，主要原因是 2018 年本部门第一年做预算公开，所以未有与去的年对比的增减变化情况 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 00 万元， 增长/下降 00 %，主要原因是 无因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），比上年 增加/减少 00 万元， 增长/下降 00 %，主要原因是 因 2018 年本部门第一年做部门预算公开，无增减对比 ；公务接待费 2.24 万元，比上年 增加/减少 00 万元， 增长/下降 00 %，主要原因是 2018 年本部门第一年做部门预算公

开，无增减对比。

### 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156.79万元，比上年增加/减少00万元，增长/下降00%，主要原因是2018年本部门第一年做部门预算公开，无增减对比。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排12.35万元，其中：货物类采购预算12.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额943.53万元，分布构成情况为：房屋3145平方米，车辆1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12.35万元，主要是复印机、空调、家具等。

### 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	0.00	无
.....	.....	.....

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）**】**