

2018 年

都杨镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 都杨镇人民政府 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 都杨镇人民政府 概况

## 一、主要职责

### 一、部门机构设置、职能

云浮市云安区都杨镇党委、镇人民政府是基层党委和基层行政机关，其主要职责是：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

（二）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

（四）加强农村和农业生产工作，继续调整农业和农村经济结构，进一步深化农村改革，努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展。

（五）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（六）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

镇委、镇政府设六个综合性内设机构。

（一）党政办公室（挂人大办公室牌子）。

负责党委（纪检、监察）、人大、政府日常事务，做好调研、会议准备、人员接待、档案资料收集整理、文件草拟制发、信息上传下达、上级政策及所下达任务的贯彻落实等工作；负责抓好基层党组织建设、党员教育和管理、固本强基、党内法规和纪律教育、党风廉政建设工作；负责人大和换届选举工作及受理和催办人民代表提出的建议、议案和问题；负责组织及

开展各阶段的中心工作；协调各综合性办公室之间的关系和检查督促工作，承担工会、共青团和妇联等日常工作；负责做好征兵和预备役集训工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政许可、行政执法以及行政管理工作。成立行政综合执法队，代表镇政府履行镇级行政综合执法工作。

## （二）宜居办公室。

负责镇、村国土规划、绿道建设、旧村改造、环境整治、生态环境保护、农民生活设施建设，协调做好镇基础设施和公用事业的建设、环保等工作，全面推进新农村建设；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（三）农业和经济办公室（挂安全生产监督管理办公室、统计站牌子）。负责农业、林业、水利、畜牧水产、农村经营管理和镇安全生产综合监督管理等工作；贯彻执行党和国家的农、林、水方面的方针、政策和法规，扶持发展农村经济，指导农业生产，大力发展“三高”农业，做好矿山的管理工作；扶持、指导林业生产，依法管护、使用林木，合理利用森林资源，以及做好森林防火等工作；抓好水利建设，监督依法用水。负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督工作；负责实施党委、政府在经济方面的决策，保障经济建设的顺利进行；负责管理圩镇各单位，协调抓好税收、粮食入库工作和生猪市场管理；负责协调银行、信用社做好金融管理工作；负责工业、农业、林业的计划与统计工作；负责财贸的其他有关事务；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

## （四）综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。

联同镇司法部门负责法制宣传、社会治安综合治理、矛盾排查、纠纷调处及协调政法工作；负责群众来信来访的处理与接待工作；负责应急处置、治安防控、司法建设等工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

## （五）社会事务服务中心。

负责民政事务、优抚、扶贫、救济和五保户、低保户、军烈属、复退军人安置及社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

（六）人口和计划生育办公室。贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法规，做好育龄群众的宣传教育，做好流动人口计划生育管理工

作，落实人口计划，完成人口和计划生育的各项任务和指标；负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托相关部分的行政管理工作。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 都杨镇人民政府

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	5103.57	一、基本支出	2013.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3089.66
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5103.57	本年支出合计	5103.57
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	5103.57	支出总计	5103.57

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： 都杨镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5103.57
一般公共预算拨款	5103.57
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	5103.57
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： 都杨镇人民政府

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	5103.57



## 支出总体情况表

单位名称： 都杨镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2013.91
工资福利支出	1401.22
一般商品和服务支出	177.86
对个人和家庭的补助	434.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3089.66
日常运转类项目	1977.36
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1104.18
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	8.12
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： 都杨镇人民政府

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	5103.57
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	5103.57

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：都杨镇人民政府

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	5103.57	一、一般公共预算	5103.57
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	5103.57	本年支出合计	5103.57

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：都杨镇人民政府

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		5103.57	1742.61	3360.96
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	.00	5.00
20102	政协事务	5.00	.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[204]	公共安全支出	9.36	0.00	9.36
[20499]	其他公共安全支出	9.36	0.00	9.36
[2049901]	其他公共安全支出	9.36	0.00	9.36
[205]	教育支出	8.12	0.00	8.12
[20502]	小学教育	8.12	0.00	8.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：都杨镇人民政府

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
[2050202]	小学教育	8.12	0.00	8.12
[208]	社会保障和就业支出	3756.84	1712.86	2043.98
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	431.47	431.47	0.00
[2080199]	其他人力资源和社会保障管理事务支出	431.47	431.47	0.00
[20802]	民政管理事务	1780.29	1138.69	641.60
[2080201]	行政运行	1254.29	113.69	115.60
[2080208]	基层政权和社区建设	521.00	0.00	521.00
[2080299]	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[20805]	行政事业单位离退休	138.77	138.77	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	138.77	138.77	0.00
[20808]	抚恤	361.20	3.92	357.28
[2080899]	其他优抚支出	361.20	3.92	357.28
[20810]	社会福利	521.95	0.00	521.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：都杨镇人民政府

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
[2081001]	儿童福利	10.39	0.00	10.39
[2081002]	老年福利	451.56	0.00	451.56
[2081004]	殡葬	60.00	0.00	60.00
[20811]	残疾人事业	116.00	0.00	116.00
[2081199]	其他残疾人事业支出	116.00	0.00	116.00
[20819]	最低生活保障	54.27	0.00	54.27
[2081902]	农村最低生活保障金支出	54.27	0.00	54.27
[20820]	临时救助	12.00	0.00	12.00
[2082001]	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
[20826]	财政对基本养老保险基金的补助	280.00	0.00	280.00
[2082602]	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	280.00	0.00	280.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	60.88	0.00	60.88
[2089901]	其他社会保障和就业支出	60.88	0.00	60.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：都杨镇人民政府

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
[210]	医疗卫生与计划生育支出	833.57	29.75	803.82
[21003]	基层医疗卫生机构	89.00	0.00	89.00
[2100302]	乡镇卫生院	89.00	0.00	89.00
[21004]	公共卫生	69.20	0.00	69.20
[2100408]	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
[2100499]	其他公共卫生支出	19.20	0.00	19.20
[21007]	计划生育事务	196.82	0.00	196.82
[2100716]	计划生育机构	80.00	0.00	80.00
[2100717]	计划生育服务	116.82	0.00	116.82
[21011]	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
[2101101]	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00
[21012]	财政对基本医疗保险基金的补助	400.00	0.00	400.00
[2101202]	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400.00	0.00	400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 都杨镇人民政府

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
[21013]	医疗救助	48.80	0.00	48.80
[2101301]	城乡医疗救助	48.80	0.00	48.80
[212]	城乡社区支出	43.60	0.00	43.60
[21202]	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[2120201]	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[21299]	其他城乡社区支出	13.60	0.00	13.60
[2129999]	其他城乡社区支出	13.60	0.00	13.60
[213]	农林水支出	96.38	0.00	96.38
[21301]	农业	9.00	0.00	9.00
[2130119]	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
[2130122]	农业生产支持补贴	1.00	0.00	1.00
[2130126]	农村公益事业	1.00	0.00	1.00
[21302]	林业	28.68	0.00	28.68



一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：都杨镇人民政府

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
[2130299]	其他林业支出	28.68	0.00	28.68
[21307]	农村综合改革	40.20	0.00	40.20
[2130701]	对村级一事一议的补助	9.20	0.00	9.20
[2130799]	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00
[21308]	普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00
[2130803]	农业保险保费补贴	14.00	0.00	14.00
[21399]	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
[2139999]	其他农林水支出	4.50	0.00	4.50
[221]	住房保障支出	345.70	0.00	345.70
[22101]	保障性安居工程支出	74.40	0.00	74.40
[2210105]	农村危房改造	74.40	0.00	74.40
[22102]	住房改革支出	271.30	0.00	271.30
[2210201]	住房公积金	102.48	0.00	102.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 都杨镇人民政府

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	168.82	0.00	168.82

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： 都杨镇人民政府

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	2013.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1672.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	659.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	58.24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.68
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	29.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	102.48
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	431.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	208.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.40
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.02

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：都杨镇人民政府

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	0.52
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.02
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	25.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00

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：都杨镇人民政府

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	15.00
[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	17.50
[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	51.86
[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

## 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：都杨镇人民政府

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	132.51
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.92
[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	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	128.59
[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： 都杨镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	32.50
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	17.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	15.00

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： 都杨镇人民政府

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
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 5103.57 万元，比上年增加 3479.61 万元，增长 214 %，主要原因是去年部分项目预算列入管委会统筹解决，今年预算则包含管委会统筹的线口切块管理部分的专项经费。；支出预算 5103.57 万元，比上年增加 3479.61 万元，增长 214 %，主要原因是去年部分项目预算列入管委会统筹解决，今年预算则包含管委会统筹的线口切块管理部分的专项经费。。

### 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 37.50 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 17 %，主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是无；公务用车购置及运行费 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 16 %，主要原因是环境整治、大气污染、土地确权、地籍普查、森林防火、民政核补、计生下乡、安全生产、码头整治、河流治理等工作下乡现场巡查用车较多，加上下乡路况较差，致使公务用车维修保养费用增多；；公务接待费 15

万元，比上年减少 2 万元，下降 13 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

### 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 514.88 万元，比上年增加 230.1 万元，增长 80 %，主要原因是去年部分项目预算列入管委会统筹解决，今年预算则包含管委会统筹的线口切块管理部分的专项经费。

### 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 981.07 万元，分布构成情况为：房屋 11003 平方米，车辆 9 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，主要是无等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

根据财政预算管理要求，2017 年度本部门项目金额达不到绩效评价标准，没有绩效情况。 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	0.00

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）**】**