

2018 年

梅县区人民政府梅南镇部门预算

目 录

第一部分 梅县区人民政府梅南镇 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 梅县区梅南镇人民政府 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 梅县区梅南镇人民政府 2018 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅县区梅南镇人民政府 概况

一、主要职责

党政办公室：贯彻执行镇党委、政府的方针、政策；承担镇党委、政府的文件、文稿；做好文件的收发、传阅、催办等工作，做好机要保密工作；负责组织安排党政办公会议及党政召集的其他专门会议；做好部门协调工作；负责镇政府后勤事务管理、接待等工作；做好上级和镇领导临时交办的其他工作。

社会事务办公室：负责民政事务、人力资源和社会保障工作；协调与社会事务相关的其他工作；负责镇、村基础设施和镇公共事业的建设维护管理工作。

经济事务办公室：负责镇经济建设的发展规划，负责财税、招商引资、发改立项、统计、科工商等工作；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

农业事务办公室：负责农、林、水、牧，农村基础设施建设，农业新品种、新技术（含水产养殖技术）推广和动物防疫、检疫、疫情监测等工作。

综合治理信访维稳办公室：组织开展社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、突出问题联合治理、基层平安联合创建、统一接待受理群众来信来访，协调处置各类

突发性和群体性事件。组织做好周边地区治安整治、禁毒、打击传销和反邪教等工作。

城乡规划建设办公室：负责镇村住房和城乡规划建设工作；协助做好镇村基础设施规划建设；完成镇领导交办的其他事项。

人口和计划生育办公室：开展孕前健康检查、避孕节育咨询，进行计划生育药具的发放工作；做好人口出生、流动、婚育、死亡等服务及统计工作；负责计划生育服务证、流动人口婚育证明及生育登记及特殊多孩审批等；做好计划生育家庭奖扶及社会抚养费征收工作；流动人口服务交流管理。

农业服务中心：负责农业、林业、水利、畜牧等相关工作。

财政结算服务中心：负责镇政府的财政管理及“三资”管理；做好各种惠农款项的发放工作；确保镇级各项重点事业的投入，负责镇财务检查和监督。

文教体育服务中心：举办群众性文化、体育活动；普及科学文化知识；搜集、整理民间文化遗产；加强文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

社会保障服务中心：宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有医疗保险，城乡居民养老、医

疗保险以及工伤、失业、生育保险。农村劳动力资源调查及转移培训就业，城乡就业失业登记。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅南镇人民政府

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	2254.39	一、基本支出	1634.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	620
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2254.39	本年支出合计	2254.39
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	2254.39	支出总计	2254.39

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：梅南镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2254.39
一般公共预算拨款	1954.39
基金预算拨款	300
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	2254.39
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 梅南镇人民政府

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	2254.39

支出总体情况表

单位名称：梅南镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1634.39
工资福利支出	1271.50
一般商品和服务支出	99.82
对个人和家庭的补助	241.11
其他资本性支出等	21.96
二、项目支出	620.00
日常运转类项目	620.00
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：梅南镇人民政府

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	224.39
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	224.39

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅南镇人民政府

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	2254.39	一、一般公共预算	2254.39
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	2254.39	本年支出合计	2254.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅南镇人民政府

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		2254.39	1634.39	620
201	一般公共服务支出	1667.82	1047.82	620
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1602	982	620
2010301	行政运行	982	982	0.00
2010302	其他政府办公室及其相关事物支出	620	0.00	620
20106	财政事物	42.26	42.26	0.00
2010601	行政运行	42.26	42.26	0.00
20120110	人力资源事物	23.56	23.56	0.00
201201050	事业运行	23.56	23.56	0.00
213	农业事物	450.19	450.19	0.00
21301	农业	450.19	450.19	0.00
2130104	事业运行	450.19	450.19	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：梅南镇人民政府

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	53.25	53.25	0.00
20701	文化	53.25	53.250	0.00
2070101	行政运行	40.45	40.45	0.00
2070109	群众文化	12.80	12.8	0.00
204	公共安全支出	83.12	83.12	0.00
20402	公安	83.12	83.12	0.00
2040201	行政运行	83.12	83.12	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：梅南镇人民政府

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	2254.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1271.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	285.2
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	455.36
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	157.62
[50101]工资奖金津补贴	【30108】 机关事业单位基本养老保险缴费	257.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	93.79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	441.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：梅南镇人民政府

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	0.00
[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	0.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.96
[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

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：梅南镇人民政府

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	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	27.5
[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	361.04
[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：梅南镇人民政府

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	241.1
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.9
[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	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	237.2

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅南镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	76.00
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	36.00
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	11.00
（三）公务接待费支出	40.00

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： 梅南镇人民政府

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
征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00

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 2254.39 万元，比上年增加 855.39 万元，增 62%，主要原因是 一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算；支出预算 2254.39 万元，比上年增加 855.39 万元，增长 62%，主要原因是 一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算。

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 76 万元，比上年增加 25 万元，增长 49%，主要原因是 政府公务用车报废 1 辆重新购置。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 36 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年增加 25 万元，增长 228%，主要原因是 政府公务用车报废 1 辆重新购置；公务接待费 40 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99.82万元，比上年增加42.14万元，增长73%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约机制。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，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921.27万元，分布构成情况为：房屋24275.95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50万元，主要是部分办公设备老化，已超过了报废期限等。

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
----	-----	------

日常运转类项目	600	本部门按财政部门批复下达年度预算,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力
---------	-----	--

注：其中红色老区基础设施建设 300 万元，乡村振兴、革命老区基础设施建设 300 万元

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）机关运行费：为保障行政单位（含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。

（十三）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（十六）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十七）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【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)】