

2018 年
水台镇人民政府(本级)部门预算

目 录

第一部分 水台镇人民政府（本级）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 水台镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

主要职责：镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，镇人民政府是镇级国家行政机关，其职责是：

（一）根据新兴县主体功能区规划，水台镇属优先开发区。发展目标：成为全县两个优化开发区之一，加快构建“新型工业、生态旅游、现代农业”三大区域发展格局，东北部的良田、布冷、石龙岗、布茅和杜村规划建设新的工业园区，作为新成工业园的东部园区进行一体化管理，打造全县东部工业增长极；发展以禽畜养殖、水果、花卉为主导的新型农业，成为现代农业集聚区；发展以金水台温泉和水台林场为主体的现代旅游和健康休闲产业，打造东部旅游文化产业服务基地。

（二）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议以及上级党委、国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（三）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（四）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划

划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、人口和计划生育等行政工作。

（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理法律规定的其他事项。

（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（七）负责村镇和国土规划，着力改善宜居环境，全面推进新农村建设。

（八）履行授权下放、委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

（九）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：3个事业单位（农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心）。

行政机构设置

（一）党政办公室（挂人大办公室牌子）。负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办，承办纪检、

监察、组织、人事、宣传、统战、武装、民宗、工会、共青团、妇联和人大等日常工作。负责设立两大工作平台：两代表一委员工作站，为辖区各级党代表、人大代表、政协委员履行职责、联系群众的工作平台；行政综合执法队，为代表镇政府履行通过授权、委托所赋予镇级行政综合执法职责的机构。

（二）宜居办公室。负责国土资源管理、村镇规划建设、生态环境保护、绿道建设、旧村改造、环境整治、农村生活设施等新农村建设管理工作，推动农村社区建设，协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理，推进城乡一体化建设。

（三）农业和经济办公室（挂安全生产管理办公室牌子）。负责经济发展、招商引资、经济管理、财政预决算、生态旅游、特色旅游的开发等管理工作；负责安全生产、市场监管、防火防汛防疫工作；负责信用村建设、金融、扶贫工作；负责农村水利建设、农业生产发展、畜牧渔业特色养殖、农村土地流转、林权改革、林业发展、农民专业合作社等经济组织、各类支农惠农资金的管理、上级政府支农惠农项目的具体实施、上级支农惠农政策宣传等。

（四）社会事务服务中心（挂人口和计划生育办公室、人口和计划生育服务中心、文化服务中心牌子）。负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、统计、民政、劳动保障、新型农村合作医疗、社区等公用事业工作；负责贯彻执

行有关人口和计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务，完成人口计划指标，促进人口与经济社会协调发展。

（五）综治信访维稳中心（挂综治办公室、信访办公室牌子）。负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定工作；承办信访、综治等日常工作；协助党委、政府组织、协调、督促、指导区域内部、单位和广大群众开展综合治理、维护稳定和平安创建等工作；统一受理调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访等。

镇党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群众组织按有关章程设置，具体工作由有关综合性办公室或配备专（兼）职人员承担，相关人员的待遇按照国家和省的规定执行。镇党政办公室配专职干部承担镇人大日常工作。

事业单位设置

（一）农村土地流转服务中心。负责提供农村土地承包管理法律法规、农村土地流转工作政策咨询，收集、整理和保存土地承包流转档案资料；建立土地流转信息服务平台，搜集和发布土地流转信息，提供土地流转中介服务；指导和督促土地流转双方签订土地流转合同，负责土地流转合同登记、变更、备案，审核流转报告，提供规范的土地流转合同文本，监督土地流转合同的履行；指导村级土地流转信息员

的业务工作；调处农村土地承包纠纷，维护双方当事人合法权益。

（二）农村劳动力服务中心。负责镇农村劳动力就业的管理服务，制定工作计划并组织落实；摸清镇农村劳动力底数，收集汇总求职人员和就业人员的基础资料；组织镇服务农民就业的工作人员业务培训；制定镇培训计划，组织开展专项劳动职业技能培训；开展就业跟踪服务，协助办理社会保险手续。

（三）农业发展服务中心。负责为农村和农业经济发展提供综合服务，推广普及农、林、牧、渔业科技知识，为农、林、牧、渔业发展提供信息、技术服务；负责农机、农技的培训管理工作；承担水利、镇村道路等基础建设的服务工作；开展农、林、牧、渔业的开发、利用、保护和病虫害防治的服务工作；开展计划生育的宣传教育，经常性的上环、查环等节育技术服务、避孕药具的发放管理，计划生育统计、调查、信息管理、生殖保健、业务培训等综合服务工作；组织开展文化宣传、文化服务、文体活动，搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的保护工作，指导村（居）文化工作。

以上三个中心为股级建制，属公益类事业单位，人员经费列入县财政核拨。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：水台镇人民政府（本级）

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	953.22	一、基本支出	9325.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	20.85
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	953.22	本年支出合计	953.22
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	953.22	支出总计	953.22

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：水台镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	953.22
一般公共预算拨款	941.22
基金预算拨款	12.00
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	953.22
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 水台镇人民政府（本级）

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	953.22

支出总体情况表

单位名称：水台镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	932.37
工资福利支出	767.10
一般商品和服务支出	109.36
对个人和家庭的补助	55.62
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	20.85
日常运转类项目	20.85
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：水台镇人民政府（本级）

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	953.22
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	953.22

财政拨款收支总体情况表

单位名称：水台镇人民政府（本级）

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	941.22	一、一般公共预算	941.22
二、政府性基金预算	12.00	二、政府性基金预算	12.00
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	953.22	本年支出合计	953.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：水台镇人民政府（本级）

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		941.22	932.37	8.85
201	一般公共服务支出	514.49	514.49	8.85
20101	人大事务	514.49	514.49	0
2010103	机关服务	514.49	514.49	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20401	武装警察	5.00	0.00	5.00
2040103	消防	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.93	228.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.70	51.7	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.58	123.58	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：水台镇人民政府（本级）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.43	49.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.89	39.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.59	0.00
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
212	城乡社区支出	3.85	0.00	3.85
21299	其他城乡社区支出	3.85	0.00	3.85
2129999	其他城乡社区支出	3.85	0.00	3.85
221	住房保障支出	149.06	149.06	0.00
22102	住房改革支出	149.06	149.06	0.00
2210201	住房公积金	149.06	149.06	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：水台镇人民政府（本级）

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	932.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	501.51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	205.1
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	44.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	112.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	42.65
[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	64.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.5
[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

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：水台镇人民政府（本级）

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	2.17
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.48
[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	1.88
[50203]培训费	[30216]培训费	0.58
[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	2.32

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：水台镇人民政府（本级）

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	8.00
[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	31.32
[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	265.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	107.74
[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	17.14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	100.09
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44.53

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：水台镇人民政府（本级）

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
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30202]其他商品和服务支出	37.03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	47.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：水台镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.52
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	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	3.52

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： 水台镇人民政府（本级）

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

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 953.32 万元，比上年增加 158.71 万元，增长 19.98%，主要原因是 2018 年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；支出预算 953.32 万元，比上年增加 158.71 万元，增长 19.98%，主要原因是 2018 年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

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 11.52 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 4%，主要原因是预算人员减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 00 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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 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；公务接待费 3.52 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 12%，主要原因是预算人员减少。

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94.24万元，比上年增加0.24万元，增长0.03%，主要原因是预算经费标准的变化。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排82.29万元，其中：货物类采购预算82.29万元，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10月31日，本部门固定资产金额482.71万元，分布构成情况为：房屋5721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6.65万元，主要是电脑、打印机、办公家具等。

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

注：暂未进行预算绩效

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**】**