

2018 年度仁化县周田镇人民政府 预算公开(补充公开)

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况
表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

仁化县周田镇人民政府部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位共 1 个，为本级单位仁化县周田镇人民政府。仁化县周田镇人民政府行政机构设置中共仁化县周田镇委员会和仁化县周田镇人民政府。下设六大办：党政办公室（人大办）、经济发展办公室（城建办）、农业发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育管理办公室、社区管理办公室。事业机构有周田镇综合文化站、安全生产监督管理站、人力资源和社会保障服务所、农业发展服务中心、人口和计划生育工作队、周田镇敬老院。

仁化县周田镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）人员构成情况。

仁化县周田镇人民政府共有行政编制数 50 人，实有在职人员 40 人；事业编制数 40 人，实有在职人员 38 人；机关后勤服

务人员编制数 7 人，实有在职人员 4 人；行政离退休人员 19 人；事业退休人员 8 人

（三）预算年度的主要工作任务。

牢固树立管财理财、保障运转的主业意识，狠抓收支管理，力促预算平稳运行，一是强化预算收入管理，二是加快财政支出进度，三是继续优化支出结构；四是推进预算公开，提升收支透明度。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

仁化县周田镇人民政府无下属单位，负责本级预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1453.07 万元，比上年 1278.26 万元增加 174.81 万元，增长 13.67%。其中：一般公共预算拨款 1453.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是实有人员增加，政策性人员工资及补贴增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 1453.07 万元，比上年 1278.26 万元增加 174.81 万元，增长 13.67%。其中：一般公共预算拨款安排支出 143.07 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收

入安排支出 0 万元。主要增加原因是实有人员支出增加，政策性人员工资及补贴支出增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1079.02 万元，占一般公共预算拨款支出的 74.26%。与上年 873.59 万元增加 205.43 万元，增长 23.51%。其中：工资福利支出 845.90 万元，商品和服务支出 120 万元，对个人和家庭的补助 113.12 万元。

（二）项目支出预算 374.05 万元，占一般公共预算拨款支出的 25.74%。与上年 404.66 万元减少 30.61 万元，减少 7.56%。其中：一般性专项支出 373.90 万元，主要用于三定干部工资补贴、村委办公经费、政府运作开支等。与上年 404.66 万元减少 30.76 万元，减少 7.6%，主要减少原因是非税收入的列支在基本支出类；其他专项支出 0.15 万元，主要是移民粮差补贴。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 58 万元，与上年预算数 66.6 万元相比减少 8.6 万元减少 12.9%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平，原因是未有因公出境支出。公务用车购置及运行维护支出 20 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），占 34.48%，较上年减少 3.5 万元减少 14.9%，原因是公车保有量减少，公车维修费用减少。公务接待费支出 38 万元，占 65.52%，较上年减少 5.1 万元减少 11.8%，原因是厉行勤俭节约，减少公务接待支

出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 250 万元，其中：办公费 90 万元、印刷费 10 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、会议费 10 万元、福利费 0 万元、日常维修费 15 万元、专用材料 10 万元、一般设备购置费 10 万元、办公用房水费 5 万元、电费 18 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他费用 58 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成村委三定干部绩效考核、移民粮差补贴、党建活动等 11 项工作，实施 11 个项目，依法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 718.92 万元，其中：土地、房屋及构筑物 553.33 万元，通用设备 135.84 万元，专用设备 5.96 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 23.79 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。