

2018年度始兴县太平镇人民政府（单位）预算公开

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、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

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1个，是始兴县太平镇人民政府，主要职能是：（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）研究制定全镇国民经济和社会发展中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（5）抓好全镇精神文明和民主法治建设。（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（8）办理上级人民政府交办的其他事项。内设机构有党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、农业办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室。

（二）人员构成情况。

始兴县太平镇人民政府行政编制50名，事业编制27人。其中：党委书记1名、人大主席1名、副书记3名、党委委员5名、副镇长3名。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 1166.34 万元，比上年增 52.50 万元，增幅 4.71%。原因一是增加人大事务、基层妇联工作经费、重点工作经费等行政运行，2017 年无安排预算，二是基本工资的调增。

其中：一般公共预算拨款 1166.34 万元。比上年增 52.50 万元，增幅 4.71%。原因一是增加人大事务、基层妇联工作经费、重点工作经费等行政运行，2017 年无安排预算，二是基本工资的调增。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 1166.34 万元，比上年增 52.50 万元，增幅 4.71%。原因一是增加人大事务、基层妇联工作经费、重点工作经费等行政运行，2017 年无安排预算，二是基本工资的调增。

其中：一般公共预算拨款安排支出 1166.34 万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 970.84 万元，比上年减少 82 万元，减幅 8.45%，原因是乡镇基本财力保障经费 2018 年做为项目支出做预算。其中：工资福利支出 577.38 万元，商品和服务支出 71 万元，对个人和家庭的补助 322.46 万元

（二）项目支出预算 195.5 万元，与上年增加 134.5 万元，原

因是增加乡镇基本财力保障经费、乡镇人大代表联络经费、基层妇联工作经费、重点工作经费等项目支出。2017年无此项目预算。

四、机关运行经费预算说明。

机关运行经费一般公共预算71万元，比上年减少3万元，减幅4.23%，原因是减少公用经费支出。包括办公费20万元、邮电费4万元、差旅费1万元、会议费16.15万元、日常维修费2万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费1万元、电费7万元、公务用车运行维护费9.79万元、其他费用7.06万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为22.99万元，与上年数相比减少4.61万元，减少20%，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“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出9.79万元，与上年数相比减少0.51万元，减少5.21%，原因是厉行节约，减少费用开支。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.79万元）；公务接待费支出13.21万元，与上年数相比减少0.69万元，减少5.22%，原因是厉行节约，减少公务接待活动。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平。原因是没有政府采购预算。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。固定资产总额1696.72万元，其中：房屋764.28万元、车辆97.16万元，其他固定资产835.28万元。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成三定干部

绩效工资、村委会、社区三定干部工资、村委会、社区办公经费等工作，合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。

九、国有资本经营收支情况。没有安排支出预算。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对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. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。