

2018 年

汕头市潮南区司马浦镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区司马浦镇人民政府 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 汕头市潮南区司马浦镇人民政府概况

一、主要职责

司马浦镇人民政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

司马浦镇人民政府列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，是潮南区司马浦镇财政办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区司马浦镇人民政府

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	1559.98	一、基本支出	1179.74
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	380.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1559.98	本年支出合计	1559.98
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	1559.98	支出总计	1559.98

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： 汕头市潮南区司马浦镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1559.98
一般公共预算拨款	1559.98
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	1559.98
四、上级补助收入	0.00
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	1559.98

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区司马浦镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1179.74
工资福利支出	1080.06
一般商品和服务支出	99.68
对个人和家庭的补助	0.00
二、项目支出	380.24
日常运转类项目	374.00
政府购买服务类项目	6.24
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1559.98
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	1559.98

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区司马浦镇人民政府

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	1559.98	一、一般公共预算	1559.98
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	1559.98	本年支出合计	1559.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市潮南区司马浦镇人民政府

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		1559.98	1179.74	380.24
201	一般公共服务支出	1061.75	1061.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1061.75	1061.75	0.00
2010301	行政运行	958.92	958.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.83	102.83	0.00
210	卫生健康支出	179.06	29.06	150.00
21007	计划生育事务	150.00	0.00	150.00
2100799	其他计划生育事务支出	150.00	0.00	150.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	29.06	0.00
212	城乡社区支出	6.24	0.00	6.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市潮南区司马浦镇人民政府

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
21201	城乡社区管理事务	6.24	0.00	6.24
2120102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24
213	农林水支出	224.00	0.00	224.00
21307	农村综合改革	224.00	0.00	224.00
2130799	其他农村综合改革支出	224.00	0.00	224.00
221	住房保障支出	88.93	88.93	0.00
22102	住房改革支出	88.93	88.93	0.00
2210201	住房公积金	88.93	88.93	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： 汕头市潮南区司马浦镇人民政府

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	1179.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1080.06
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	889.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72.75
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	29.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	99.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	69.6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市潮南区司马浦镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	31.63
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	9.81
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.81
（三）公务接待费支出	21.82

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： 汕头市潮南区司马浦镇人民政府

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
空白	0.00	0.00	0.00

注： 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 1559.98 万元，比上年减少 103.23 万元，下降 6.21%，主要原因是非税收入减少；支出预算 1559.98 万元，比上年减少 103.23 万元，下降 6.21%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

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 31.63 万元，比上年减少 1.64 万元，下降 4.93%，主要原因是公务用车日常维修运行费及公务接待人员次数减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本镇没有预算安排、组织因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费 9.81 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.81 万元），比上年减少 0.72 万元，下降 6.84%，主要原因是 公务用车日常维修运行费减少；公务接待费 21.82 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 4.05%，主要原因是 公务接待人员次数减少。

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69.60万元，比上年减少14.40万元，下降17.14%，主要原因是尽量控制行政机关经费开支。

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1061.85万元，分布构成情况为：房屋9652平方米，车辆5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，主要是本年度没有预算安排购置固定资产等。

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：本级无重点项目预算绩效目标支出

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：指在基本支出之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。