附件：

**2018年佛冈县迳头镇人民政府部门预算（镇政府）**

 **一、部门机构设置、职能**。

佛冈县迳头镇是正科级行政单位，内设六大办一个综合执法队，分别是党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室、人大办公室、城建办公室和综合执法队。佛冈县迳头镇人民政府主要职能：是维护本镇范围内的社会稳定，推进全镇经济和社会各项事业的发展，服务群众，及时解决群众关心的热点、难点问题。

**二、人员构成情况**

佛冈县迳头镇人民政府行政编制 52 名，后勤服务编制 8 名；佛冈县迳头镇司法所行政编制 3 名；佛冈县迳头镇财政所参公编制 3 名。共有人员 99人，其中包括：1、镇政府行政编制在职人员 47 人；后勤服务编制人员 8 人(其中:老人老办法（工勤编制）人员 4 人，新人新办法（政府购买服务）人员 4 人)；离退休人员 32 人；向社会购买服务人员 6 人。2、司法所行政编制在职人员 2 人；离退休人员 1 人。3、财政所参公编制在职人员 3 人，离退休人员 0 人。2017年期间，在职调出 3 人，退休 0 人，退休死亡 1人，新招录 6人，对比上年总人数增加 2 人。

**三、收支预算说明**

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算 11379828 元，其中：一般公共预算拨款 11379828 元，基金预算拨款 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2018年收入预算较2017年预算减少 320867 元。其中：一般公共预算减少 320867 元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算 11379828 元，其中：其中：基本支出 11379828元，占预算拨款支出的 100 %；项目支出 0元，占预算拨款支出的 0 %（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算减少 320867 元，其中：基本支出减少 320867 元，项目支出增加 0 元。基本支出减少原因主要是人员变动。

**四、“三公”预算经费说明**

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 496230 元，其中：因公出国（境）支出预算 0 元；公务用车购置支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算 363432 元；公务接待费支出预算 132798 元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少 1137 元，其中因公出国（境）支出预算减少0 元，公务用车购置及运行维护支出预算减少 653 元，公务接待费支出预算减少 484 元。“三公”经费支出预算减少的原因是 减少接待费用 ；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是 减少车辆运行费用 。

**2017年预算单位收支预算总表**

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、预算拨款 | 11379828 | 一、工资福利支出 | 9556337 |
|  一般公共预算 | 11379828 | 二、商品和服务支出 | 907600 |
|  基金预算 |  | 三、对个人和家庭补助支出 | 915891 |
| 二、预算外收入 |  | 四、其他资本性支出 |  |
| 三、事业收入（不含预算外收入） |  | 五、其他支出 |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 11379828 | 本年支出合计 | 11379828 |

|  |
| --- |
| **2017年预算单位人员情况表（在编在职）** |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 |
| 项目 | 财政拨款人数 |
| 合计 | 编制内人员 | 编外供给人员（超编人员） | 后勤服务人员数 | 离退休人员 |
| 行政单位 | 事业单位（学校） | 89 | 52 |  | 4 | 33 |
| 正处级 | 五级职员（正处） |  |  |  |  |  |
| 副处级 | 六级职员（副处） | 1 |  |  |  | 1 |
| 正科级 | 七级职员（正科） | 17 | 6 |  |  | 11 |
| 副科级 | 八级职员（副科） | 29 | 16 |  |  | 13 |
| 科 员 | 九级职员（科员） | 37 | 30 |  |  | 7 |
| 办事员 | 十级职员（办事员） |  |  |  |  |  |
| 高级工 | 教授级 | 2 |  |  | 2 |  |
| 中级工 | 副高级 |  |  |  |  |  |
| 初级工 | 中级 |  |  |  |  |  |
| 普 工 | 助理级 | 3 |  |  | 2 | 1 |
| 其他 | 员 级 |  |  |  |  |  |
|  | 技 师 |  |  |  |  |  |
|  | 高级工 |  |  |  |  |  |
|  | 中级工 |  |  |  |  |  |
|  | 初级工 |  |  |  |  |  |
|  | 普 工 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2017年预算单位人员情况表（临工）** |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 |
| 聘员 | 小计 | 政府购买服务 | 政府临聘人员 | 单位自行聘请 | 其中：与劳务公司签订合同人员 |
| 行政事业辅助类聘员 | 25 | 10 |  | 15 |  |
| 后勤服务类聘员 | 15 |  |  | 15 |  |

|  |
| --- |
| **2017年预算单位车辆情况表** |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 |
| 序号 | 现有车辆 |
| 车牌 | 型号 | 车牌 | 型号 |
| 1 | 粤RM2095 | 小型普通客车 |  |  |
| 2 | 粤RN6099 | 小型普通客车 |  |  |
| 3 | 粤RN6595 | 小型普通客车 |  |  |
| 4 | 粤RM0862 | 中型普通客车 |  |  |
| 5 | 粤RN1398 | 中型特殊结构货车 |  |  |
| 6 | 粤RN1392 | 中型特殊结构货车 |  |  |
| 7 |  |  | 粤RL9262 | 普通二轮摩托车 |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2017年预算单位支出明细表** |  |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 单位：元 |  |
| 项目名称 | 供养人数 | 人均月（年）标准 | 预算拨款 |  |
| 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |  |
| **一、基本支出** |  |  | 11379828 | 11379828 |   |  |
| **（一）、在职人员经费** |  |  | 9342830 | 9342830 |  |  |
| 1、工资 | 56 | 3775 | 2536503 | 2536503 |  |  |
| 2、奖金 | 56 | 465 | 312467 | 312467 |  |  |
| 3、地方性岗位津贴 | 56 | 3015 | 2026362 | 2026362 |  |  |
| 4、特殊岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 6、效能绩效考核奖 | 56 | 1007 | 676510 | 676510 |  |  |
| 7、住房改革补贴 | 56 | 1631 | 1096341 | 1096341 |  |  |
| 8、社会保障缴费 | 56 | 1322 | 888560 | 888560 |  |  |
| 9、医疗保险费 | 56 | 393 | 264034 | 264034 |  |  |
| 10、新增在职人员节日补贴 | 56 | 4000 | 224000 | 224000 |  |  |
| 11、住房公积金 | 56 | 677 | 454839 | 454839 |  |  |
| 12、后勤空编 | 4 | 30000 | 120000 | 120000 |  |  |
| 13、社会购买服务 | 6 | 30000 | 180000 | 180000 |  |  |
| 14、其他人员经费 |  |  | 563214 | 563214 |  |  |
| **（二）、公用经费** |  |  | 1031600 | 1031600 |  |  |
| 1、基本公用经费 | 56 | 17600 | 985600 | 985600 |  |  |
| 2、其他公用经费 |  |  | 46000 | 46000 |  |  |
| 其中：1、单位负担公务交通补贴 | 56 | 317 | 212850 | 212850 |  |  |
|  2、单位负担在职节日补助 | 56 | 4000 | 224000 | 224000 |  |  |
| **（三）、离退休人员经费** |  |  | 905398 | 905398 |  |  |
| 1、离退休费用 | 1 | 2887 | 34644 | 34644 |  |  |
| 2、离退休人员生活补贴 | 1 | 4455 | 53460 | 53460 |  |  |
| 3、离退休人员节日补助 | 33 | 8000 | 264000 | 264000 |  |  |
| 4、离退休人员慰问金 | 33 | 423 | 167471 | 167471 |  |  |
| 5、离退休住房改革补贴 | 33 | 835 | 330676 | 330676 |  |  |
| 6、遗属补助 | 9 | 417 | 45000 | 45000 |  |  |
| 7、其他对个人和家庭补助 |  |  | 10147 | 10147 |  |  |
| **二、项目支出** |  |  | 100000 | 100000 |  |  |
| 1、普惠性专项支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2、项目性专项支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3、经费类专项支出 |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | 11379828 | 11379828 |   |  |

**2017年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）**

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 经济分类科目 |
| 代码 | 名称 | 金额 | 代码 | 名称 | 金额 |
| 2010301 | 行政运行 | 9116196 | **301** | **工资福利支出** | 9556337 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 854518 | 30101 | 基本工资 | 3089224 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 267034 | 30102 | 津贴补贴 | 3570703 |
| 2210201 | 住房公积金 | 454839 | 30103 | 奖金 | 988977 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45000 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 812413 |
| 2070406 | 电影 | 12960 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 264034 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 89040 | 30113 | 住房公积金 | 454839 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2880 | 30107 | 绩效工资 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 537361 | 30199 | 其他工资福利支出 | 376147 |
|  |  |  | **302** | **商品和服务支出** | 907600 |
|  |  |  | 30201 | 办公费 | 56000 |
|  |  |  | 30204 | 手续费 | 2000 |
|  |  |  | 30206 | 水费 | 10000 |
|  |  |  | 30211 | 电费 | 18000 |
|  |  |  | 30212 | 差旅费 | 20000 |
|  |  |  | 30215 | 因公出国（境）费用 |  |
|  |  |  | 30216 | 会议费 | 52520 |
|  |  |  | 30213 | 维修（护）费 | 10000 |
|  |  |  | 30217 | 公务接待费 | 132798 |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 | 20000 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 363432 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 212850 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **303** | **对个人和家庭的补助** | 915891 |
|  |  |  | 30301 | 离休费 | 88104 |
|  |  |  | 30302 | 退休费 | 763947 |
|  |  |  | 30304 | 抚恤金 |  |
|  |  |  | 30305 | 生活补助 | 45000 |
|  |  |  | 30307 | 医疗费补助 | 3000 |
|  |  |  | 30308 | 助学金 |  |
|  |  |  | 30313 | 其他对个人和家庭的补助 | 15840 |
|  |  |  | 30399 | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | **310** | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31013 | **其他支出** |  |
|  |  |  | **399** | 其他支出 |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |
|  | 合计 | 11379828 |  |  | 11379828 |

|  |
| --- |
| **2018年年初预算专项明细表** |
| 制表：佛冈县迳头镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 单位上报金额 | 列入2018年年初预算 | 暂未安排资金（列入年度项目库） |
| 公共预算 | 基金预算 |
| 小计 | 普惠性 | 项目类 | 经费类 |
| 01600 | 佛冈县迳头镇人民政府 | 镇维稳经费 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 |  |  |
| 01600 | 佛冈县迳头镇人民政府 | 正常离任村干部固定生活补助 | 187518 |  |  |  |  |  | 187518 |
| 01600 | 佛冈县迳头镇人民政府 | 招商引资 | 3800000 |  |  |  |  |  | 3800000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2018年“三公”经费预算表** |
| 单位名称：佛冈县迳头镇人民政府 | 单位：元 |
| 项 目 | 预算数 |
| “三公”经费合计 | 496230 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
|  （二）公务接待费支出 | 132798 |
|  （三）公务用车购置及运行维护支出 | 363432 |
|  1、公务用车购置费 | 0 |
|  2、公务用车运行维护费 | 363432 |
| 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）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（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县行政单位、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；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。 |