

2016 年
罗定市加益镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 罗定市加益镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市加益镇人民政府概况

一、主要职责

（一）（1）宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

（2）以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为五个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（3）根据罗定市主体功能区规划定位，因地制宜编制加益镇国民经济和社会发展规划，加强民主法制建设，加强和完善农村公共服务体系建设，着力打造服务型政府。

（4）强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

（5）严格控制开发强度，落实限制建设用地，保护现有耕地和林地；以提高生态环境质量为重点，合理利用和开发自然资源，通过生态建设和环境保护，提高生态环境的承载力和生态功能等级，建立稳定、有序、优质的森林生态系统。

（6）加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

（7）加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

（8）加快交通、能源、通讯等基础设施建设，创造良好的投资环境和生产、生活环境；

（9）完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置

（一）本部门预算为单个预算单位。

本部门无下属单位，部门预算为乡镇级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

镇党委、政府设5个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

人员构成情况：

镇党政机关行政编制39名，实有35人，后勤服务人员编数4名，实有2人，事业编制20名，实有13人，现有退休人员12人、其它人员12人，现实有70人。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	451	一、基本支出	451
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	451	本年支出合计	451
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	451	支出总计	451

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称： 罗定市加益镇人民政府

单位：万元

收入	
项目	2016年预算
一、财政拨款	451
一般公共预算拨款	451
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	451
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	451

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市加益镇人民政府

单位：万元

支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	451
工资福利支出	176
一般商品和服务支出	220
对个人和家庭的补助	55
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	451
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	451

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市加益镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	451	一、一般公共预算拨款	451
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	451	本年支出合计	451

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	451	451	
[201] 一般公共服务支出	396	396	
[20103] 行政办公厅及相关机构事务	396	396	
[2010301] 行政运行	396	396	
[208] 社会保障和就业支出	55	55	
[20805] 行政单位事业离退休	55	55	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	55	55	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 罗定市加益镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	451
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	176
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220
[50201]办公经费	[30201]办公费	20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	4.5
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5

[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	89
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
	合计	451
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	176
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220
[50201]办公经费	[30201]办公费	20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	4.5
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	89
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	

[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	55
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	55

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市加益镇人民政府

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	13.5
“三公”经费	13.5
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	9
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	4.5
	@@一般公共预算“三公”经费支出表： 出境费\$

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市加益镇人民
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	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市加
益镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资 金使用单位）	总计	财政拨款			财政 专户 拨款	其他资金
		合计	一般 公共 预算	政府性基 金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	451	451	451			
罗定市加益镇人 民政府	451	451	451			
工资福利性 支出	176	176	176			
商品和服务 支出	220	220	220			
对个人和家 庭补助	36	55	55			

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市加
益镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资 金使用单位）	总计	财政拨款			财政 专户 拨款	其 他 资 金	绩效目标
		合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计		0	0				
罗定市加益镇人 民政府		0	0				

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算451万元，比上年增加12万元，增长2.73%，主要原因工资改革和业务需要，工资福利支出、社会保障和业务费增加；支出预算451万元，比上年增加12万元，增长2.73%，主要原因工资改革和业务需要，工资福利支出、社会保障和业务费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 13.5 万元，与上年保持不变；其中：因公出国（境）费 0 元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 9 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 220 万元，与上年保持不变。其中：办公费 20 万元，印刷费 2.5 万元，电费 9 万元，邮电费 4 万元，差旅费 5.5 万元，会议费 4.5 万元，福利费 0 元，日常维修费 89 万元，培训费 1 万，劳务费 5 万，公务用车运行维护费 9 万元，公务接待费 4.5 万元，其他商品和服务支出 66 万元等。

四、政府采购情况

2016 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 2015 年 12 月 31 日，资产合计 570.69 万元，分布构成情况为：流动资产 137.19 万元；固定资产 246.5 万元，其中：房屋及建筑物 187 万元，一般公务用 3 车辆。

六、预算绩效信息公开情况

我单位不适用预算绩效的有关工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。