

2018 年  
柳南区太阳村镇人民政府  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 太阳村镇概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分 太阳村镇 2018 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表
- 九、 国有资本经营支出预算表

## 第三部分 太阳村镇 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 太阳村镇概况

## 一、主要职责

(1) 促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。

(4) 推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法知道村民自治，引导村民有序参与村屯事物管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

规范镇政府的职责职权。凡法律、法规和政策规定由区政府工作部门承担的职责，不得转嫁到镇政府承担。区政府工作部门需要乡镇配合工作的，要提供必要的财力保障，并赋予相应的办事权限。上级机关派驻或设在本镇的机构，以上级机关管理为主，同时接受镇党委、政府的统一协调、指导和监督，考核实行条块结合、以镇为主，主要负责人的任免须事先征求镇党委的意见。党群工作实行属地管理。本镇管理的事业机构，以镇管理为主，上级机关履行业务指导、工作监督和协助考核职责。未经自治区

人民政府批准，不得上收现有本镇事业站所管理权限。

## 二、机构设置情况

按照乡镇只设立为社会提供公益服务或为乡镇政府行使职责提供支持保障的事业机构，一般控制在7至8个的原则，结合太阳村镇实际情况，设立7个事业机构。一是保留农业服务中心、财政所、水利站，水产畜牧兽医站（不计入乡镇事业机构个数）；二是将计划生育服务所更名为人口和计划生育服务站（与人口和计划生育办公室合署办公）、将劳动保障事务所更名为社会保障服务中心、将文化广播电视站更名为文化体育和广播电视站、将林业工作站更名为林业站。

农业服务中心主要负责农业、农技、农机、扶贫开发、乡镇企业管理等服务性工作。

社会保障服务中心主要负责新型农村养老保险、城镇居民啊医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

文化体育和广播电视站主要负责文化、体育、广播电视等工作。

财政所主要承担预算资金的管理、部门综合预算管理、执行行政监督、参与农村综合改革等工作。

水利站主要负责农村水利等各项工作。

林业站主演负责森林防火，林地保护、开发、利用、监督管理等工作。

人口和计划生育服务站主要负责计划生育技术指导、优生优育等技术服务工作。

水产畜牧兽医站主要负责畜禽疫病防治、检疫检验、兽药饲料监督管理，畜禽品种改良以及渔政管理等工作。

国土规建环保安监站主要负责保护、开发国土资源，协调乡村布局，保护和改善环境，防止和减少生产安全事故。协助制定实施发展规划和做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；宣传贯彻执行以上相关工作的方针、政策和法律法规；承办上级行政机关依法委托的业务并开展行政执法工作。

### 三、人员构成情况

按照自治区有关规定，改革后人员编制不得突破原核定的乡镇机关行政和事业编制总量。太阳村镇的行政编制和事业编制保持不变。具体情况如下：

1、柳南区太阳村镇人民政府本级。行政编制 29 人，实有人数 26 人，机关后勤服务人员编制 2 人，实有 2 人。

2、农业服务中心。事业编制 16 人，实有 16 人。

3、社会保障服务中心。事业编制 4 人，实有 4 人。

4、文化体育和广播电视站。事业编制 4 人，实有 4 人。

5、财政所。参公编制 6 人，实有 6 人。

6、水利站。事业编制 3 人，实有 2 人。

7、林业站。事业编制 2 人，实有 2 人。

8、人口和计划生育服务站。事业编制 3 人，实有 3 人。

9、水产畜牧兽医站。事业编制 5 人，实有 5 人。

10、国土规建环保安监站，事业编制 12 人，实有 9 人。

## 第二部分

### 太阳村镇 2018 年部门预算表





二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1. 基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2. 项目支出结转		
收入总计	23,080,419.56	支出总计	23,080,419.56	

表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	23,080,420	10,381,644	12,698,776
201			一般公共服务支出	6,083,906	3,351,244	2,732,662
201	01		人大事务	147,900		147,900
201	01	04	人大会议	35,500		35,500
201	01	06	人大监督	112,400		112,400
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,913,843	2,826,223	2,087,620
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,826,223	2,826,223	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,414,620		1,414,620
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,000		3,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000		670,000
201	04		发展与改革事务	35,000		35,000
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000		35,000
201	06		财政事务	677,607	525,021	152,586
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	152,586		152,586
201	06	50	事业运行（财政事务）	525,021	525,021	
201	11		纪检监察事务	151,600		151,600
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	151,600		151,600
201	29		群众团体事务	70,000		70,000

201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	70,000		70,000
201	32		组织事务	87,956		87,956
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	87,956		87,956
203			国防支出	8,000		8,000
203	06		国防动员	8,000		8,000
203	06	07	民兵	8,000		8,000
207			文化体育与传媒支出	311,537	199,509	112,029
207	01		文化	311,537	199,509	112,029
207	01	99	其他文化支出	311,537	199,509	112,029
208			社会保障和就业支出	2,780,996	2,451,411	329,585
208	01		人力资源和社会保障管理事务	558,595	363,410	195,185
208	01	04	综合业务管理	554,595	363,410	191,185
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,000		4,000
208	02		民政管理事务	344,400	210,000	134,400
208	02	08	基层政权和社区建设	344,400	210,000	134,400
208	05		行政事业单位离退休	1,868,125	1,868,125	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	31,571	31,571	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,825	1,311,825	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,730	524,730	
208	08		抚恤	9,876	9,876	
208	08	01	死亡抚恤	9,876	9,876	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,190,722	1,085,548	105,174
210	07		计划生育事务	297,292	235,118	62,174
210	07	16	计划生育机构	297,292	235,118	62,174
210	11		行政事业单位医疗	850,430	850,430	
210	11	01	行政单位医疗	253,445	253,445	
210	11	02	事业单位医疗	354,545	354,545	
210	11	03	公务员医疗补助	242,439	242,439	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	43,000		43,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	43,000		43,000
211			节能环保支出	1,308,000		1,308,000
211	04		自然生态保护	1,308,000		1,308,000
211	04	02	农村环境保护	1,308,000		1,308,000
213			农林水支出	9,735,643	1,807,937	7,927,706
213	01		农业	2,116,558	1,538,040	578,518
213	01	04	事业运行（农业）	2,116,558	1,538,040	578,518
213	02		林业	157,241	101,549	55,692
213	02	04	林业事业机构	157,241	101,549	55,692
213	03		水利	446,843	168,347	278,496

213	03	04	水利行业业务管理	206,243	168,347	37,896
213	03	14	防汛	240,600		240,600
213	07		农村综合改革	7,015,000		7,015,000
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,015,000		5,015,000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2,000,000		2,000,000
215			资源勘探信息等支出	40,000		40,000
215	05		工业和信息产业监管	40,000		40,000
215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	40,000		40,000
220			国土海洋气象等支出	790,121	654,501	135,620
220	01		国土资源事务	790,121	654,501	135,620
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30,000		30,000
220	01	99	其他国土资源事务支出	760,121	654,501	105,620
221			住房保障支出	831,495	831,495	
221	02		住房改革支出	831,495	831,495	
221	02	01	住房公积金	831,495	831,495	
			柳州市柳南区太阳村镇人民政府本级	15,674,862	4,546,386	11,128,476
201	01	04	人大会议	35,500		35,500
201	01	06	人大监督	112,400		112,400
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,826,223	2,826,223	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,414,620		1,414,620
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,000		3,000
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000		670,000
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000		35,000
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	151,600		151,600
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	70,000		70,000
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	87,956		87,956
203	06	07	民兵	8,000		8,000
208	02	08	基层政权和社区建设	344,400	210,000	134,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	22,500	22,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,736	546,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,695	218,695	
208	08	01	死亡抚恤	9,876	9,876	
210	11	01	行政单位医疗	253,445	253,445	
210	11	03	公务员医疗补助	114,070	114,070	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	43,000		43,000
211	04	02	农村环境保护	1,308,000		1,308,000
213	07	01	对村级一事一议的补助	5,015,000		5,015,000
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2,000,000		2,000,000

215	05	02	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	40,000		40,000
221	02	01	住房公积金	344,842	344,842	
			柳州市柳南区太阳村镇水产畜牧兽医站	662,256	519,396	142,860
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,136	68,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,254	27,254	
210	11	02	事业单位医疗	31,420	31,420	
210	11	03	公务员医疗补助	10,841	10,841	
213	01	04	事业运行（农业）	481,322	338,462	142,860
221	02	01	住房公积金	43,282	43,282	
			柳州市柳南区太阳村镇林业站	207,357	151,665	55,692
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,607	18,607	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,443	7,443	
210	11	02	事业单位医疗	8,787	8,787	
210	11	03	公务员医疗补助	3,514	3,514	
213	02	04	林业事业机构	157,241	101,549	55,692
221	02	01	住房公积金	11,764	11,764	
			柳州市柳南区太阳村镇水利站	534,371	255,875	278,496
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,794	32,794	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,118	13,118	
210	11	02	事业单位医疗	15,357	15,357	
210	11	03	公务员医疗补助	5,383	5,383	
213	03	04	水利行业业务管理	206,243	168,347	37,896
213	03	14	防汛	240,600		240,600
221	02	01	住房公积金	20,877	20,877	
			柳州市柳南区太阳村镇农业服务中心	2,292,995	1,857,337	435,658
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,500	2,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,755	246,755	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,702	98,702	
210	11	02	事业单位医疗	114,095	114,095	
210	11	03	公务员医疗补助	38,654	38,654	
213	01	04	事业运行（农业）	1,635,236	1,199,578	435,658
221	02	01	住房公积金	157,053	157,053	
			柳州市柳南区太阳村镇计划生育服务所	434,097	371,923	62,174
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,571	6,571	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,762	48,762	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19,505	19,505	
210	07	16	计划生育机构	297,292	235,118	62,174
210	11	02	事业单位医疗	22,953	22,953	
210	11	03	公务员医疗补助	7,957	7,957	

221	02	01	住房公积金	31,057	31,057	
			柳州市柳南区太阳村镇财政所	965,602	813,016	152,586
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	152,586		152,586
201	06	50	事业运行（财政事务）	525,021	525,021	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,664	106,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42,666	42,666	
210	11	02	事业单位医疗	49,144	49,144	
210	11	03	公务员医疗补助	21,923	21,923	
221	02	01	住房公积金	67,599	67,599	
			柳州市柳南区太阳村镇公共就业服务保障事务 所	757,145	561,960	195,185
208	01	04	综合业务管理	554,595	363,410	191,185
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,000		4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,930	73,930	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,572	29,572	
210	11	02	事业单位医疗	34,036	34,036	
210	11	03	公务员医疗补助	14,252	14,252	
221	02	01	住房公积金	46,758	46,758	
			柳州市柳南区太阳村镇文化广播电视站	419,286	307,257	112,029
207	01	99	其他文化支出	311,537	199,509	112,029
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,171	40,171	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,068	16,068	
210	11	02	事业单位医疗	19,074	19,074	
210	11	03	公务员医疗补助	6,532	6,532	
221	02	01	住房公积金	25,903	25,903	
			柳州市柳南区太阳村镇国土规建环保安监站	1,132,449	996,829	135,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,268	129,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,707	51,707	
210	11	02	事业单位医疗	59,678	59,678	
210	11	03	公务员医疗补助	19,314	19,314	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30,000		30,000
220	01	99	其他国土资源事务支出	760,121	654,501	105,620
221	02	01	住房公积金	82,361	82,361	

表三:

# 一般公共预算基本支出表

单位: 元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	8,694,853.69	8,694,853.69	
30101	基本工资	2,622,549.60	2,622,549.60	
30102	津贴补贴	1,247,322.12	1,247,322.12	
30103	奖金	108,567.80	108,567.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,201,596.03	1,201,596.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311,824.63	1,311,824.63	
30109	职业年金缴费	524,729.87	524,729.87	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	502,529.77	502,529.77	
30111	公务员医疗补助缴费	242,330.60	242,330.60	
30112	其他社会保障缴费	101,908.50	101,908.50	
30113	住房公积金	831,494.77	831,494.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,671,682.47		1,671,682.47
30201	办公费	297,740.00		297,740.00
30202	印刷费	23,050.00		23,050.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	21,500.00		21,500.00
30206	电费	59,350.00		59,350.00
30207	邮电费	46,100.00		46,100.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17,200.00		17,200.00
30211	差旅费	270,400.00		270,400.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	25,800.00		25,800.00
30214	租赁费			
30215	会议费	50,580.00		50,580.00
30216	培训费	38,120.00		38,120.00
30217	公务接待费	25,460.00		25,460.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	94,182.47		94,182.47
30229	福利费	48,100.00		48,100.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	572,400.00		572,400.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81,700.00		81,700.00
303	对个人和家庭的补助	15,107.60	15,107.60	
30301	离休费			
30302	退休费	1,570.75	1,570.75	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9,876.00	9,876.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3,660.85	3,660.85	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	10,381,643.76	8,709,961.29	1,671,682.47

表四

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费用	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
25,460.00					25,460.00



表五：

### 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	23,080,419.56	一、一般公共服务支出	6,083,905.58
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	8,000.00
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	311,537.32
		八、社会保障和就业支出	2,780,996.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,190,721.89
		十、节能环保支出	1,308,000.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,735,642.71

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	40,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	790,120.80
		十九、住房保障支出	831,494.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	23,080,419.56	本年支出合计	23,080,419.56
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	23,080,419.56	支出总计	23,080,419.56

表七：

### 部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
科目编码	科目名称				
	合计	23,080,419.56		23,080,419.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
2080104	综合业务管理	554,595.24		554,595.24	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	151,600.00		151,600.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000.00		670,000.00	
2101102	事业单位医疗	114,095.08		114,095.08	
2101103	公务员医疗补助	6,531.72		6,531.72	
2210201	住房公积金	157,052.98		157,052.98	

2210201	住房公积金	82,360.80		82,360.80	
2101103	公务员医疗补助	10,841.16		10,841.16	
2101103	公务员医疗补助	21,922.74		21,922.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,754.97		246,754.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,504.87		19,504.87	
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,268.00		129,268.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,707.20		51,707.20	
2101103	公务员医疗补助	19,313.64		19,313.64	
2101102	事业单位医疗	22,952.78		22,952.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,570.75		6,570.75	
2101102	事业单位医疗	15,356.99		15,356.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,930.40		73,930.40	
2210201	住房公积金	11,764.18		11,764.18	
2101101	行政单位医疗				
2080110	劳动关系和维权				
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	87,956.00		87,956.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	43,000.00		43,000.00	
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	70,000.00		70,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	40,000.00		40,000.00	
2080208	基层政权和社区建设	344,400.00		344,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,794.17		32,794.17	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
2210201	住房公积金	31,057.30		31,057.30	
2011099	其他人力资源事务支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,606.97		18,606.97	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,000.00		3,000.00	
2130304	水利行业业务管理	206,243.37		206,243.37	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000.00		35,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,000.00		4,000.00	
2010650	事业运行（财政事务）	525,020.64		525,020.64	
2130314	防汛	240,600.00		240,600.00	
2200199	其他国土资源事务支出	760,120.80		760,120.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,171.20		40,171.20	
2080502	事业单位离退休				
2210201	住房公积金	20,876.50		20,876.50	

2210201	住房公积金	67,598.64		67,598.64	
2080705	公益性岗位补贴				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
2110402	农村环境保护	1,308,000.00		1,308,000.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,826,222.94		2,826,222.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,500.00		2,500.00	
2101102	事业单位医疗	8,787.20		8,787.20	
2101102	事业单位医疗	19,074.17		19,074.17	
2101102	事业单位医疗	34,036.23		34,036.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,664.40		106,664.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,254.45		27,254.45	
2101103	公务员医疗补助	38,654.16		38,654.16	
2101103	公务员医疗补助	3,514.32		3,514.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,694.50		218,694.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,136.11		68,136.11	
2080801	死亡抚恤	9,876.00		9,876.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,442.79		7,442.79	
2101103	公务员医疗补助	114,069.50		114,069.50	
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00		2,000,000.00	
2100716	计划生育机构	297,292.17		297,292.17	
2070199	其他文化支出	311,537.32		311,537.32	
2030607	民兵	8,000.00		8,000.00	
2101102	事业单位医疗	59,678.28		59,678.28	
2101103	公务员医疗补助	14,252.40		14,252.40	
2210201	住房公积金	46,758.24		46,758.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,117.67		13,117.67	
2130104	事业运行（农业）	1,635,236.05		1,635,236.05	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	152,586.00		152,586.00	
2130104	事业运行（农业）	481,322.24		481,322.24	
2010104	人大会议	35,500.00		35,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,736.24		546,736.24	
2101102	事业单位医疗	31,420.24		31,420.24	
2101101	行政单位医疗	253,445.24		253,445.24	
2210201	住房公积金	43,281.67		43,281.67	
2101102	事业单位医疗	49,144.06		49,144.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,701.99		98,701.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,762.17		48,762.17	

2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,414,620.00		1,414,620.00	
2130204	林业事业机构	157,241.05		157,241.05	
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	30,000.00		30,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出				
2010106	人大监督	112,400.00		112,400.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5,015,000.00		5,015,000.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22,500.00		22,500.00	
2101103	公务员医疗补助	7,957.09		7,957.09	
2210201	住房公积金	344,841.74		344,841.74	
2210201	住房公积金	25,902.72		25,902.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,572.16		29,572.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,068.48		16,068.48	
2101103	公务员医疗补助	5,382.72		5,382.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,665.76		42,665.76	

表八：

### 部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23,080,419.56	10,381,643.76	12,698,775.80
2070199	其他文化支出	311,537.32	199,508.72	112,028.60
2130304	水利行业业务管理	206,243.37	168,347.37	37,896.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,736.24	546,736.24	
2101101	行政单位医疗	253,445.24	253,445.24	
2101102	事业单位医疗	15,356.99	15,356.99	
2101103	公务员医疗补助	114,069.50	114,069.50	
2101103	公务员医疗补助	6,531.72	6,531.72	
2101103	公务员医疗补助	38,654.16	38,654.16	
2101103	公务员医疗补助	5,382.72	5,382.72	
2210201	住房公积金	46,758.24	46,758.24	
2210201	住房公积金	67,598.64	67,598.64	
2210201	住房公积金	43,281.67	43,281.67	

2080599	其他行政事业单位离退休支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,000.00		4,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,015,000.00		5,015,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,414,620.00		1,414,620.00
2130314	防汛	240,600.00		240,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,171.20	40,171.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,136.11	68,136.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,694.50	218,694.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,504.87	19,504.87	
2101102	事业单位医疗	49,144.06	49,144.06	
2101103	公务员医疗补助	19,313.64	19,313.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	151,600.00		151,600.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22,500.00	22,500.00	
2101101	行政单位医疗			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,930.40	73,930.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,068.48	16,068.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,117.67	13,117.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,442.79	7,442.79	
2101103	公务员医疗补助	21,922.74	21,922.74	
2080208	基层政权和社区建设	344,400.00	210,000.00	134,400.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	152,586.00		152,586.00
2080104	综合业务管理	554,595.24	363,410.24	191,185.00

2130104	事业运行（农业）	481,322.24	338,462.24	142,860.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18,606.97	18,606.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	98,701.99	98,701.99	
2101103	公务员医疗补助	3,514.32	3,514.32	
2011099	其他人力资源事务支出			
2010303	机关服务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	3,000.00		3,000.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体 事务）	70,000.00		70,000.00
2013202	一般行政管理事务（组织事 务）	87,956.00		87,956.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	43,000.00		43,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,500.00	2,500.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,570.75	6,570.75	
2080502	事业单位离退休			
2010301	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	2,826,222.94	2,826,222.94	
2130104	事业运行（农业）	1,635,236.05	1,199,577.85	435,658.20
2130204	林业事业机构	157,241.05	101,549.05	55,692.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	246,754.97	246,754.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106,664.40	106,664.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27,254.45	27,254.45	
2101102	事业单位医疗	19,074.17	19,074.17	
2101102	事业单位医疗	34,036.23	34,036.23	
2101103	公务员医疗补助	14,252.40	14,252.40	
2101103	公务员医疗补助	7,957.09	7,957.09	
2210201	住房公积金	344,841.74	344,841.74	
2210201	住房公积金	20,876.50	20,876.50	
2080110	劳动关系和维权			
2010104	人大会议	35,500.00		35,500.00
2080801	死亡抚恤	9,876.00	9,876.00	
2010650	事业运行（财政事务）	525,020.64	525,020.64	
2100716	计划生育机构	297,292.17	235,118.17	62,174.00
2200199	其他国土资源事务支出	760,120.80	654,500.80	105,620.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,707.20	51,707.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,665.76	42,665.76	
2101102	事业单位医疗	59,678.28	59,678.28	
2101102	事业单位医疗	114,095.08	114,095.08	
2101102	事业单位医疗	8,787.20	8,787.20	
2101102	事业单位医疗	31,420.24	31,420.24	
2101103	公务员医疗补助	10,841.16	10,841.16	
2210201	住房公积金	82,360.80	82,360.80	
2210201	住房公积金	25,902.72	25,902.72	
2210201	住房公积金	31,057.30	31,057.30	
2210201	住房公积金	11,764.18	11,764.18	
2080705	公益性岗位补贴			
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	40,000.00		40,000.00
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,268.00	129,268.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,762.17	48,762.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,572.16	29,572.16	
2101102	事业单位医疗	22,952.78	22,952.78	
2210201	住房公积金	157,052.98	157,052.98	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	35,000.00		35,000.00
2110402	农村环境保护	1,308,000.00		1,308,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670,000.00		670,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,794.17	32,794.17	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2010106	人大监督	112,400.00		112,400.00
2030607	民兵	8,000.00		8,000.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	30,000.00		30,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00		2,000,000.00





### 第三部分

## 太阳村镇 2018 年部门预算情况说明

## 一、关于太阳村镇 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

太阳村镇 2018 年财政拨款收支总预算 23080419.56 元，比 2017 年预算数增加 7494499.99 元，增加的主要原因是将上级提前下达的转移支付资金纳入预算。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 23080419.56 元、本级拨款 16080419.56 元、上级拨款 7000000 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 6083905.58 元、国防支出 8000 元、文化体育与传媒支出 311537.32 元、社会保障和就业支出 2780996.49 元、医疗卫生与计划生育支出 1190721.89 元、节能环保支出 1308000 元、农林水支出 9735642.71 元、资源勘探信息支出 40000 元、国土海洋气象支出 790120.8 元、住房保障支出 831494.77 元。

## 二、关于太阳村镇 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

太阳村镇 2018 年一般公共预算当年拨款 23080419.56 元，比 2017 年预算数增加 7494499.99 元，增加的主要原因是将上级提前下达的转移支付资金纳入预算。

### （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 6083905.58 元，占支出总预算的 26.36%，同比增加 78746.34 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

2. 国防支出 8000 元，占支出总预算的 0.003%，同比增加 0 元；主要用于维护国防的武装工作经费；

3. 文化体育与传媒支出 311537.32 元，占支出总预算的 1.35%，同比减少 92276.79 元，主要用于文化体育方面的支出，减少的主要原因是由上级部门做预算下拨资金。

4. 社会保障和就业支出 2780996.49 元，占支出总预算的 12.05%，同比增加 780079.44 元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

5. 医疗卫生与计划生育支出 1190721.89 元，占支出总预算的 5.16%，同比增加 250175.37 元；主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

6. 节能环保支出 1308000 元，占支出总预算的 5.16%，同比增加 12000 元；主要用于各村保洁员包干工作经费，增加的原因是保洁员人数增加，经费相应增加。

7. 农林水支出 9735642.71 元，占支出总预算的 42.18%，同比增加 6292458.64 元；是中央安排一事一议资金和扶贫资金。增加的原因是将上级提前下达的转移支付资金纳入预算。

8. 资源勘探信息等支出 40000 元，占支出总预算的 0.17%，同比增加 10000 元；是经济发展和目标责任制工作经费。增加的原因是工作量增加，经费相应增加。

9. 国土海洋气象等支出 790120.8 元，占支出总预算的 3.42%，同比增加 535120.8 元；是国土规建环保安监站工作经费。增加的原因工作量增加，经费相应增加。

6. 住房保障支出 831494.77 元；占支出总预算的 3.60%，同比增加 159.81 元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金相应增加。

### **三、关于太阳村镇 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

太阳村镇 2018 年一般公共预算基本支出 10381643.76 元，其中：人员经费 8709961.29 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等，较 2017 年预算增加 2040855.71 元，增长 23.43%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

机关运行经费 1671682.47 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较 2017 年预算减少 183571.65 元，下降 10.98%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

#### 四、关于太阳村镇 2018 年“三公”经费预算情况说明

太阳村镇 2018 年“三公”经费预算数为 25460 元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 0 元、公务接待费 25460 元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 81940 元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与 2017 年相比减少 75000 元，减少的原因是原镇所有公务用车收归区后勤车队统一管理，公务接待费减少 6940 元，减少的原因是厉行节约，压减接待费用。

#### 五、关于太阳村镇 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

太阳村镇 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于太阳村镇 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，太阳村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。太阳村镇 2018 年收支总预算 23080419.56 元。

#### 七、关于太阳村镇 2018 年收入预算情况说明

太阳村镇 2018 年收入预算 23080419.56 元，其中：一般公共预算拨款收入 23080419.56 元，占 100%。

#### 八、关于太阳村镇 2018 年支出预算情况说明

太阳村镇 2018 年支出预算 23080419.56 元，其中：基本支出 10381643.76 元，占 44.98%；项目支出 12698775.8 元，占 55.02%。

九、关于太阳村镇 2018 年国有资本经营支出预算情况说明  
太阳村镇 2018 年无国有资本经营支出预算。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2018年太阳村镇各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

太阳村镇所属各预算单位共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（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。