

大荔县段家镇政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法

工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年段家镇的总体思路是：以党的十九大精神及习近

平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“提升服务效能，优化产业结构，建设美丽乡村，实现追赶超越”为目标，狠抓“改革、创新、领先”三大关键，实施“转型升级、民生幸福、平安建设”三大工程，着力打造优质核桃、文化旅游“两个名镇”。经济社会发展的目标是：生产总值达到6.8亿元，增长12%；固定资产投资完成2.1亿元；农民人均纯收入达到1.2万元，人均净增1400元；人口自然增长率控制在3.6‰以内。

围绕实现上述目标，重点抓好四方面工作：

一是切实把三农工作做为重中之重，不断强化基础设施，提高农业产业化水平。近几年来，我们始终坚持把发展以核桃为主的杂果产业作为全镇脱贫攻坚的主抓手，制定实施了《核桃产业发展五年规划》，新建百亩以上核桃扶贫产业示范园4个。同时通过招商引资，引进核桃深加工项目，注重打造镰山养生系列产品品牌化，不断做强核桃这块招牌，发展美丽产业，增加群众收入。加大劳务输出力度，强化对农民工的培训工作。鼓励引导农村富余劳动力进城就业、创业，不断增加群众收入。

二是改善人居环境，建设美丽段家。美丽乡村实施以来，段家基础设施全面提升、生态环境整治明显改善、公共服务拓展延伸、长效管理建立健全，今后我们将侧重于产业发展提升、特色亮点打造，建设内容突出产业培育与发展，通过产业带动，促进农民增收、村级集体经济发展，让段家美丽乡村从一点美到一片美迈进，打造升级版美丽乡村。按照五年大栽树的总要求，以建好环村林带、绿化荒山荒沟、打造景观节点为重点，

持续精心细致地做好绿化，将段家镰山打造成绿水青山的金山银山。做好水文章，重拾“我在梦里等你”的美丽乡愁，努力打造水生态、水景观、水文化的镰山水韵。

三是围绕历史遗址，唱响人文段家。我们段家镇历史遗址分布广、数量大，拥有两个全国重点保护文物：解放村的甜水沟遗址和东高垣村的魏长城遗址，拥有两个省级重点保护文物：大荔猿人遗址和东高垣古城堡遗址。下一步将按照规划设计，对遗址周边基础设施进行提升改造，让承载着历史价值的文化遗产得到保护。依托省住建厅批准的我镇东高垣古村落保护项目，全力打造一村一特色的乡村旅游目的地。加强农村传统文化保护，弘扬农村传统美德，用传统美德养心、化人，塑造美丽人民。今后我们将持续把“四个美丽”进行到底，努力使段家成为农村人的幸福家园，成为城里人向往的休闲乐园。

四是狠抓精准扶贫，打赢脱贫攻坚战。段家镇共有贫困人口 871 户 3226 人，占总人口 12.9%。其中一般贫困户 294 户 906 人，低保户 150 户 415 人，五保户 24 户 27 人。计划 2018 年底完成脱贫任务 111 户 425 人。一是做到精准识贫。坚持“一村一册、一户一档”，对所有的贫困对象实行台账管理，定期实地核查扶贫对象的真实情况，脱贫出、返贫进，有进有出、动态管理，建好扶贫帐。二是做到精准施策。坚持问题导向，精准发力，一村一策、一户一法。为因病致贫者提供最低生活保障，实行临时性救助；对因学致贫落实救

助减免政策；对社保兜底者做到应保尽保，切实做到无缝衔接、对症下药，真扶贫、扶真贫。三是做到精准结合。把扶贫工作与产业发展结合起来。在全镇建立扶贫产业园 4 个，确保建立起稳定的致富产业，让贫困户能“借船出海”。把脱贫工作与美丽乡村建设有机结合，着力夯实贫困村基础设施，改变村容面貌，提升公共服务水平，为全面脱贫提供强有力的支撑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

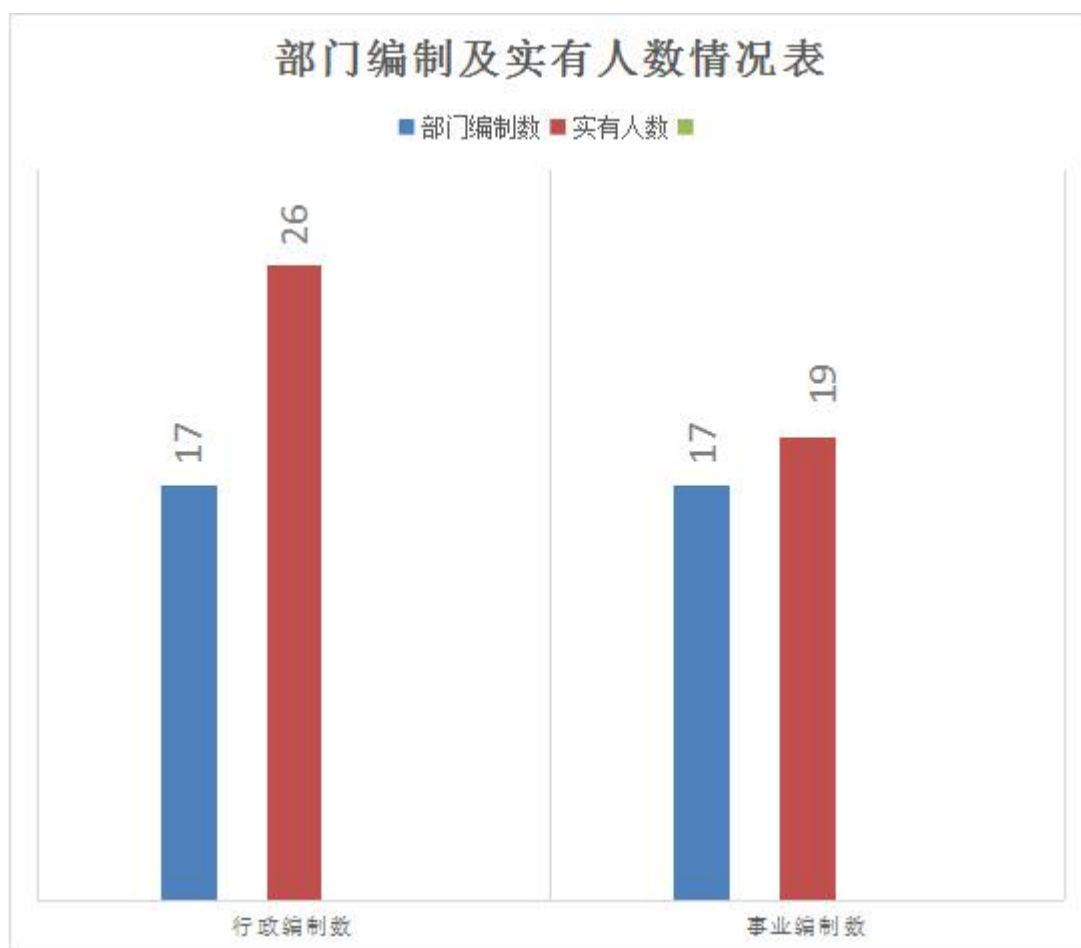
序号	单位名称
1	段家镇政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，段家镇政府人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 45 人，其中行政 26 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 16 人。

部门单位	编制			实有 人数	财政供 养人数	经费管 理形式
	小计	行政	事业			
主管部门						

段家镇政府	34	17	17	45	45	全额
-------	----	----	----	----	----	----



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，段家镇政府所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目

绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算340.09万元，均为一般公共预算拨款，教上年增长35.28万元，主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资晋档。

2018年支出预算340.09万元，均为一般公共预算拨款，教上年增长35.28万元，主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算财政拨款财政收支340.09万元，较上年同比增加35.28万元，增加11.57%，预算收入增加的主要原因是：工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等；

2018年预算总支出340.09万元，较上年同比增加35.28万元，增加11.57%，预算支出增加的主要原因是：因为工资改革、乡镇补贴增加等原因。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款340.09万元，因2018年人员工资增加，较上年一般公共预算财政拨款总额增加35.28万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出(201)340.09万元,较上年增长35.28万元,主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资晋档。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)310.09万元,较上年增长1.7%,主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资晋档。

(3) 行政运行(2010301)183.09万元,较上年增长8.27%,主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资晋档。

(4) 事业运行(2010350)127万元,较上年下降9%,主要原因项目减少。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)30万元,较上年无增减变化。

(6) 行政运行(2013101)30万元,较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算基本支出340.09万元,其中:人员经费281.38万元,较上年同比增加17.82万元,增加6.76%,主要是因人员工资增加。主要包括:年基本工资、年津贴补贴、年其他津补贴、取暖费、降温费、年终奖励工资、绩效工资、对个人和家庭的补助、乡镇工作补贴。公用经费58.71万元,较上年同比增加17.46万元,增加42.32%,主要原因是交通增加;主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

段家镇政府无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

段家镇人民政府无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算数为7.92万元，会议费预算数为7.6万元，培训费预算数为2万元；其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.57万元，公务接待费5.35万元。2018年“三公”经费比2017年减少0.08万元，其中公务用车运行维护费减少0.03万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护办法，减少开支；公务接待费0.05万元，主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费；因公出国（境）费较上年无增减变化，公务用车购置费较上年无增减变化。

2018年会议费比2017年减少1万元，主要原因压缩会议规模，控制参会人数。

2018年培训费比2017年减少0.36万元，主要原因是落实中央八项规定，减少培训次数，厉行节约、严格控制公用经费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门运行经费23.92万元，较上年增加17.46万元，主要原因是交通补贴纳入预算。具体安排情况如下：

办公费 3 万元、差旅费 2 万元、其他交通费用 17.46 万元、其他商品和服务支出 1.46 万元。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县段家镇政府

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县段家镇人民政府

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年无此项预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年无此项预算收支
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	340.09	一、部门综合预算	340.09	一、部门综合预算	340.09
1、财政拨款	340.09	1、一般公共服务支出	340.09	1、人员经费和公用经费支出	305.30
(1)一般公共预算拨款	340.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	278.52
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.92
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.86
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.79
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	34.79
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	340.09	本年支出合计	340.09	本年支出合计	340.09

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	340.09	一、财政拨款	340.09	一、财政拨款	340.09
1、一般公共预算拨款	340.09	1、一般公共服务支出	340.09	1、人员经费和公用经费支出	305.30
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	278.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23.92
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.86
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34.79
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	34.79
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	340.09	本年支出合计	340.09	本年支出合计	340.09

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	340.09	281.38	23.92	34.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.09	251.38	23.92	34.79	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	183.09	124.38	23.92	34.79	
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	35	35			
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	36	36			
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	33	33			
2010350	事业运行-农林水支出	23	23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30			
2013101	行政运行-一般公共服务支出	30	30			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	340.09	281.38	23.92	34.79	
301	工资福利支出	278.52	278.52			
30101	基本工资	152.07	152.07			
30102	津贴补贴	66.3	66.3			
30103	奖金	6.37	6.37			
30107	绩效工资	46.17	46.17			
30199	其他工资福利支出	7.61	7.61			
302	商品和服务支出	58.71		23.92	34.79	
30201	办公费	5.13		3	2.13	
30202	印刷费	3			3	
30205	水费	2			2	
30206	电费	3.5			3.5	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	2		2		
30213	维修(护)费	2			2	
30215	会议费	7.6			7.6	
30216	培训费	2			2	
30217	公务接待费	5.35			5.35	
30231	公务用车运行维护费	2.57			2.57	
30239	其他交通费用	17.46		17.46		
30299	其他商品和服务支出	6.1		1.46	4.64	
303	对个人和家庭补助支出	2.86	2.86			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	2.86			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	305.3	281.38	23.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.3	251.38	23.92	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	148.3	124.38	23.92	
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	35	35		
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	36	36		
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	33	33		
2010350	事业运行-农林水支出	23	23		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30		
2013101	行政运行-一般公共服务支出	30	30		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	305.3	281.38	23.92	
301	工资福利支出	278.52	278.52		
30101	基本工资	152.07	152.07		
30102	津贴补贴	66.3	66.3		
30103	奖金	6.37	6.37		
30107	绩效工资	46.17	46.17		
30199	其他工资福利支出	7.61	7.61		
302	商品和服务支出	23.92		23.92	
30201	办公费	3		3	
30211	差旅费	2		2	
30239	其他交通费用	17.46		17.46	
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
303	对个人和家庭补助支出	2.86	2.86		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.86	2.86		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合 计	34.79	
信访维稳	5	
平安创建	5	
脱贫攻坚	5	
文化体育产业	17.22	
车辆运行维护费	2.57	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年									2018年									增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
					小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	18.96	8		5.4	2.6		2.6	8.6	2.36	17.52	7.92		5.35	2.57		2.57	7.6	2	-1.44	-0.08		-0.05	-0.03		-0.03	-1	-0.36		
段家镇人民政府	18.96	8		5.4	2.6		2.6	8.6	2.36	17.52	7.92		5.35	2.57		2.57	7.6	2	-1.44	-0.08		-0.05	-0.03		-0.03	-1	-0.36		