

大荔县许庄镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 研究落实财政税收政策的措施，支持经济和社会的健康发展；

2. 根据年度支出预算和季度用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支，提高效率。

3. 落实公务用车制度改革，减轻政府的财政负担，堵塞公车使用中的制度漏洞，促进党风廉政建设。

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：

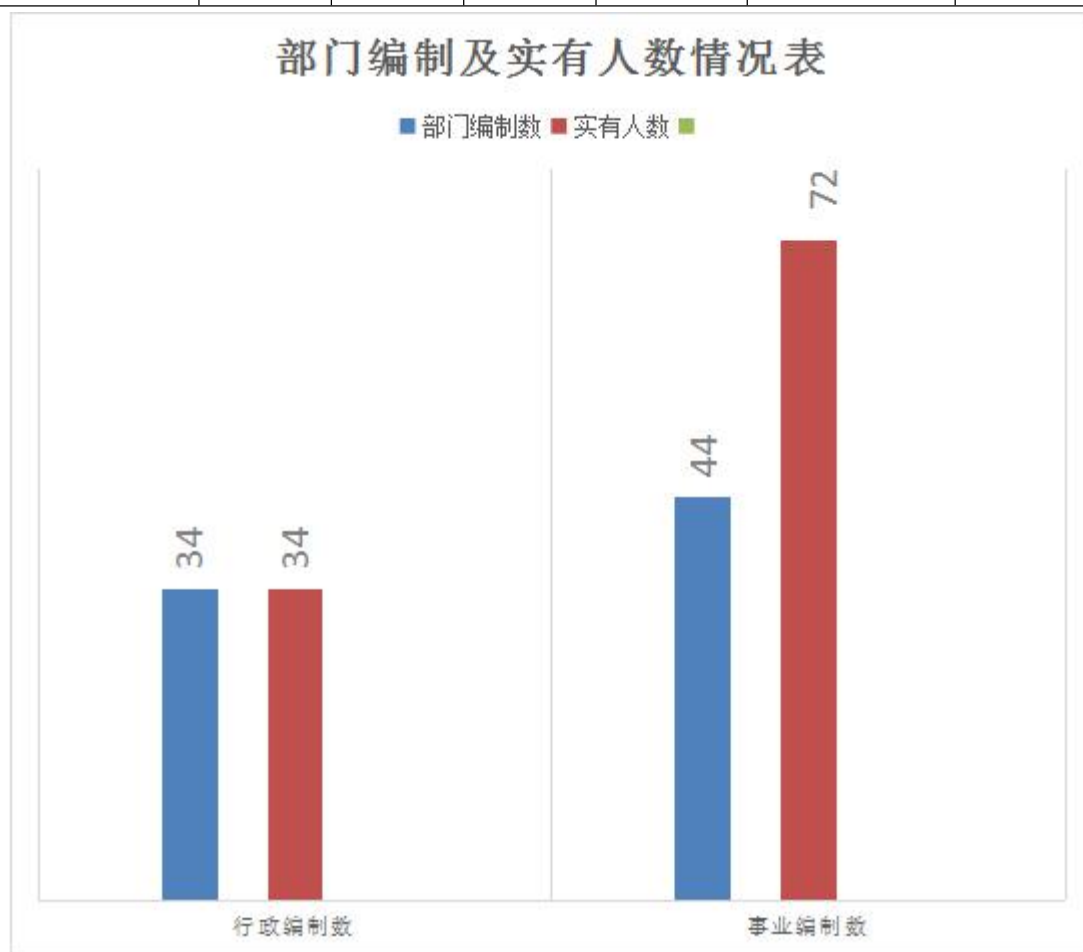
序号	单位名称
1	大荔县许庄镇人民政府(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 106 人，其中行政 34 人、

事业 72 人。单位管理的离退休人员 1 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						
许庄镇政 府	78	34	44	106	106	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，许庄镇人民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

预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门收入预算 699.45 万元，均为一般公共预算，较上年增加 52.95 万元，主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加。

2018 年本部门支出预算 699.45 万元，均为一般公共预算，较上年增加 52.95 万元，主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款预算总收入 699.45 万元，较上年同比增加 52.95 万元，增加 8.19%，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 年财政拨款预算总支出 699.45 万元，较上年同比增加 52.95 万元，增加 8.19%，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 699.45 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 52.95 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)690.18 万元，较上年增加 6.5%，主要原因是交通补贴纳入预算。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)690.18 万元，较上年增加 6.5%，主要原因是交通补贴纳入预算。

(3) 行政运行(2010301)413.6 万元，较上年同比增加 86.7 万元，增加 26.52%，主要原因是交通补贴纳入预算。
326.9

(4) 事业运行(2010350)276.58 万元，较上年同比减少 19.7%，主要原因是退休人员移交居保办管理。

(5) 社会保障和就业支出(208)9.27 万元，较上年无增减变化。

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501)9.27 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 699.45 万元，其中：人员经费 612.85 万元，较上年同比增加 19.95 万元，增加 3.36%，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 86.6 万元，较上年同比增加 33 万元，增加 61.57%，主要原因是交通费印刷费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

许庄镇人民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。

许庄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3.61万元，较上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务接待费3.61万元，较上年年减少0.09万元，主要原因严格执行公务接待办法，杜绝浪费。

2018年会议费比2017年减少0.3万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，控制参会人数。

2018年培训费比2017年减少1万元，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年许庄镇机关运行经费预算数为16.34万元，与上年持平。其中包括：办公费1.4万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费2.3万元、会议费7.94万元、培训费1万元、公务接待费3.7万元。

（八）政府采购情况。

许庄镇人民政府2018年无政府采购预算，并已公开空

表。

八、专业名词解释

车补: 指针对行政编制下发的车辆交通补助。

商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县许庄镇人民政府

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县许庄镇人民政府

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	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	699.45	一、部门综合预算	699.45	一、部门综合预算	699.45
1、财政拨款	699.45	1、一般公共服务支出	690.18	1、人员经费和公用经费支出	662.19
(1)一般公共预算拨款	699.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	597.67
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	49.34
(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	15.18
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	37.26
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	9.27	(2)商品和服务支出	37.26
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	699.45	本年支出合计	699.45	本年支出合计	699.45

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算							
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门综合预算的项目					
大荔县许庄镇人民政府	699.45	699.45	699.45						

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	699.45	一、财政拨款	699.45	一、财政拨款	699.45
1、一般公共预算拨款	699.45	1、一般公共服务支出	690.18	1、人员经费和公用经费支出	662.19
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	597.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.34
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.18
		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	37.26
		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	9.27	(2)商品和服务支出	37.26
		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	699.45	本年支出合计	699.45	本年支出合计	699.45

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	690.18	603.58	16.34	70.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.18	603.58	16.34	70.26	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	413.60	327.00	16.34	70.26	
2010350	事业运行	41.00	41.00			
2010350	事业运行	75.00	75.00			
2010350	事业运行	96.00	96.00			
2010350	事业运行	64.58	64.58			
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27			

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	699.45	612.85	16.34	70.26	
301	工资福利支出	597.67	597.67			
30101	基本工资	307.26	307.26			
30107	绩效工资	177.99	177.99			
30102	津贴补贴	82.22	82.22			
30199	其他工资福利支出	30.2	30.2			
302	商品和服务支出	86.6		16.34	70.26	
30201	办公费	1.4		1.4		
30202	印刷费	0.5		0.5		
30205	水费	0.8		0.8		
30206	电费	1		1		
30215	会议费	8.2		7.94	0.26	

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
30216	培训费	5		1	4	
30217	公务接待费	3.7		3.7		
30299	其他商品和服务支出	66			66	
303	对个人和家庭的补助	15.18	15.18			
30301	离休费	5.91	5.91			
30305	生活补助	9.27	9.27			

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	699.45	612.85	16.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.45	612.85	16.34	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	413.60	327.00	16.34	
2010350	事业运行	41.00	41.00		
2010350	事业运行	75.00	75.00		
2010350	事业运行	96.00	96.00		
2010350	事业运行	64.58	64.58		
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27		

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	629.19	612.85	16.34	
301	工资福利支出	597.67	597.67		
30101	基本工资	307.26	307.26		
30107	绩效工资	177.99	177.99		
30102	津贴补贴	82.22	82.22		
30199	其他工资福利支出	30.2	30.2		
302	商品和服务支出	16.34		16.34	
30201	办公费	1.4		1.4	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30205	水费	0.8		0.8	
30206	电费	1		1	
30215	会议费	7.94		7.94	

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
30216	培训费	1		1	
30217	公务接待费	3.7		3.7	
303	对个人和家庭的补助	15.18	15.18		
30301	离休费	5.91	5.91		
30305	生活补助	9.27	9.27		

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	
				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
脱贫攻坚	35	
美丽乡村建设	35.26	

