

大荔县安仁镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、加强镇级财政的监督和管理。

5、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、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。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，我们将以学习贯彻党的十九大精神为统揽，紧紧抓住乡村振兴看大荔这个新机遇，从群众最希望、最迫切的事情抓起，大处着眼，细处着手，突出做好基础设施建设、不断壮大优势产业、倡导良好社会风气等工作，确保 2018 年全镇脱贫攻坚工作再上新台阶。

1、加快幸福乡村创建，打造最美安仁。以美丽乡村为总抓手，结合乡村振兴计划，以美丽庭院创建为抓手，提升绿化亮化水平，2018 年 15 个村全面达到美丽乡村，达到最美庭院，营造舒适、美丽、宜居的生活环境。

2、大力发展“冬枣产业”，打响品牌知名度。全镇召开了冬枣质量安全千人誓师大会，先后组织镇村组三级干部深入全镇 12000 户冬枣种植户和 80 户农资经营户家中开展集中宣传，将冬枣质量安全贯穿于冬枣生产的全过程。同时落实监管责任，坚持严查严打。全面提高我镇冬枣产品的知名度和认知度。以苦干实干的工作作风确保了冬枣这一富民支柱产业的健康发展。

3、突出“党支部+”模式，坚决打赢脱贫攻坚战。2018 年我镇将通过“党支部+园区+合作社+贫困户”模式，构建就业创业发展平台。力争 2018 年计划脱贫户（406 户 1113 人）全部脱贫；积极联系金融部门，解决资金贷款，扶持产业发展；发挥好各村合作社的致富引领作用，不断扩大村集体经济；扎实推进村级精神文明建设，树立良好的精神风貌，让好的社会风尚引导贫

困群众树立脱贫致富的信心。

4、提前谋划，提早行动，确保村“两委”换届工作顺利推进。一是继续抓好组织领导；二是严格工作程序，严肃竞选纪律；三是继续摸排新矛盾，化解老问题；四是做好离任村干部思想工作，加强对落退选干部的引导；五是抓好后续管理，指导任期工作，确保换届选举与经济社会发展两不误、两促进。

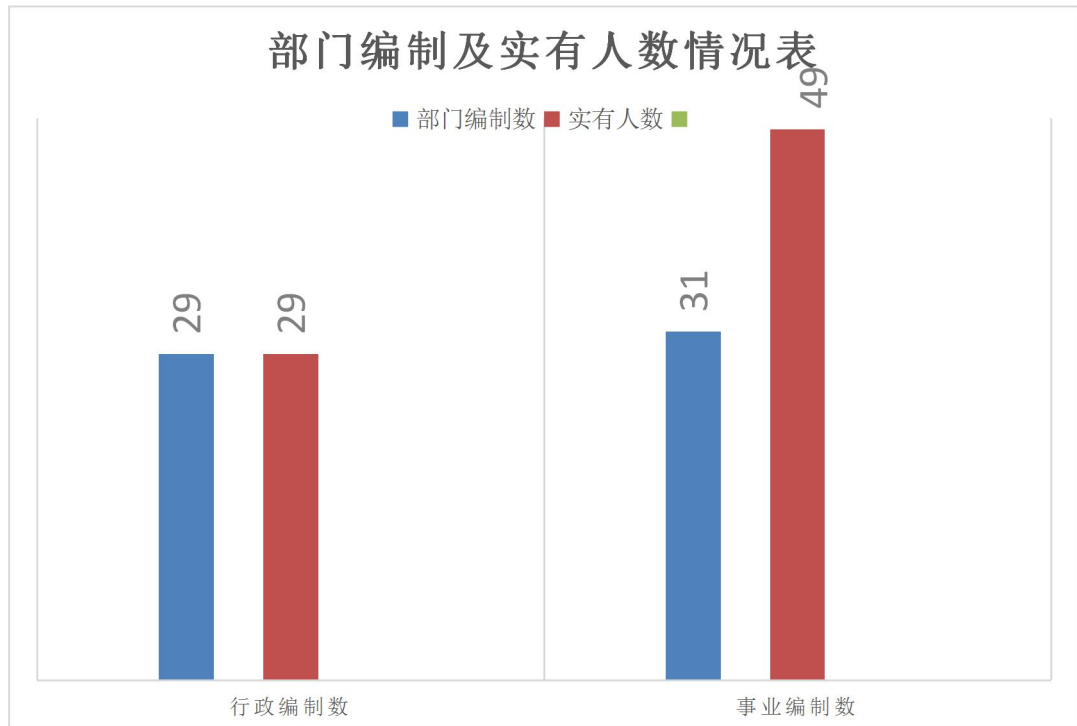
三、部门综合预算单位构成

从预算单位构成看，本部门综合预算只包括部门本级（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	大荔县安仁镇人民政府(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人、事业编制31人；实有人员78人，其中行政29人、事业49人。单位管理的离退休人员29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						
安仁镇政府	60	29	31	78	78	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，安仁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 年部门综合预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门综合预算绩效目标说明

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的。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本单位收入预算为 521.5 万元，较 2017 年度增加 22.45 万元，主要原因是人员工资增加及个人交通补贴增加。

2018 年本单位支出预算为 521.5 万元，较 2017 年度增加 22.45 万元，主要原因是人员工资增加及个人交通补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本单位财政拨款收入预算为 521.5 万元，较 2017 年度增加 22.45 万元，主要原因是人员工资增加及个人交通补贴增加。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 521.5 万元，较 2017 年度增加 22.45 万元，主要原因是人员工资增加及个人交通补贴增加。

（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 521.5 万元，较 2017 年度增加 22.45 万元，主要原因是人员工资增加及个人交通补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出(201)521.5万元,政府办公厅(室)及相关机构事,521.5万元,行政运行521.5万元,较2017年度增加22.45万元,主要原因是人员工资增加及个人交通补贴增加。

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521.5万元,其中:人员经费450.39万元,较上年同比增加0.19万元,增加0.04%,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。商品和服务支出71.11万元,较上年同比增加22.26万元,增加46%,主要原因是个人交通补贴增加。

(四)政府性基金预算收支情况。

安仁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。

安仁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15.246万元,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7.722万元,公务接待费7.524万元。2018年“三公”经费比2017年减少0.154万元,其中公务用车运行维护费0.078万元,公务接待费0.076万元。“三公”经费减少的主要原因是:一是严控支出,厉行节约,落实中央“八

项规定”要求；二是采取措施，杜绝铺张浪费，严格公务用车和公务接待活动，因此，“三公”经费明显下降。

2018年无会议费、培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费支出明细：2018年安仁镇机关运行经费预算数为71.11万元，较上年同比增加22.26万元，增加46%，主要原因是个人交通补贴增加。预算安排情况是：办公费9.29万元、印刷费7.95万元、水费0.8万元、电费6.3万元、邮电费2.3万元、维修费1.53、公务接待费7.52万元、公务用车运行维护费7.72万元、其他交通费用22.26万元。

（八）政府采购情况。

安仁镇人民政府2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 车补指针对行政编制下发的车辆交通补助。

大荔县安仁镇人民政府

2018年3月6日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：安仁镇人民政府

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	521.50	一、部门综合预算	521.50	一、部门综合预算	521.50
1、财政拨款	521.50	1、一般公共服务支出	521.50	1、人员经费和公用经费支出	
(1)一般公共预算拨款	521.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	445.70
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	34.04
(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	4.69
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	37.07
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	37.07
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	

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
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		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	521.50	本年支出合计	521.50	本年支出合计	521.50

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	521.50	一、财政拨款	521.50	一、财政拨款	521.50
1、一般公共预算拨款	521.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484.43
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	445.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.04
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.69
		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	37.07
		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	37.07
		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	

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
		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	
		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	521.50	本年支出合计	521.50	本年支出合计	521.50

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	521.50	472.65	11.78	37.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.50	473.65	11.78	37.07	
2010301	行政运行	521.50	473.65	11.78	37.07	

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
301	工资福利支出	445.7	445.7			
30101	基本工资	214.07	214.07			
30102	年津贴贴及其他津贴贴	125.07	125.07			
30103	奖金	11.77	11.77			
30107	实名制绩效工资	94.77	94.77			
302	商品和服务费	71.11		71.11		
30201	办公费	9.29		9.29		
30205	水费	0.8		0.8		
30202	印刷费	7.95		7.95		
30206	电费	6.3		6.3		
30207	邮电费	2.3		2.3		

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
30208	取暖费	5.44		5.44		
30213	维修费	1.53		1.53		
30217	公务接待费	7.52		7.52		
30218	公务用车运行维护费	7.72		7.72		
30239	交通补贴	22.26		22.26		
303	对个人和家庭补助的补助	4.69	4.69			
30399	对个人和家庭补助的补助	4.69	4.69			

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	521.50	472.65	48.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.50	472.65	48.85	
2010301	行政运行--一般公共服务支出	521.50	472.65	48.85	

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
301	工资福利支出	445.7	445.7		
30101	基本工资	214.07	214.07		
30102	年津贴补贴及其他津补贴	125.07	125.07		
30103	奖金	11.77	11.77		
30107	实名制绩效工资	94.77	94.77		
302	商品和服务费	71.11		49.28	
30201	办公费	8.86		8.86	
30205	水费	0.8		0.8	
30202	印刷费	7.95		7.95	
30206	电费	6.3		6.3	
30207	邮电费	2.3		2.3	

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
30208	取暖费	5.44		5.44	
30213	维修费	1.53		1.53	
30217	公务接待费	7.52		7.52	
30218	公务用车运行维护费	7.72		7.72	
30239	交通补贴	22.26		22.26	
303	对个人和家庭补助的补助	4.69	4.69		
30399	对个人和家庭补助的补助	4.69	4.69		

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	

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
		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	0.00	本年支出合计	0.00	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

