

大荔县羌白镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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 and 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计划，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、深入推进美丽乡村建设。进一步开发羌白湖景区。

2 对 108 国道路线进行美化提升；全力打造我镇村级的美丽乡村建设示范村，使全镇 100%的村建成清洁乡村，50%的村建成美丽乡村，30%的村建成幸福乡村。

3、全面推进民生工程建设。

4、继续推进脱贫攻坚后续工作。

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 5 个，包括：

序号	单位名称
1	羌白镇人民政府(机关)
2	羌白镇党委
3	羌白镇农业综合服务站
4	羌白镇计生站
5	羌白镇文化综合服务站
6	羌白镇社会保障服务站

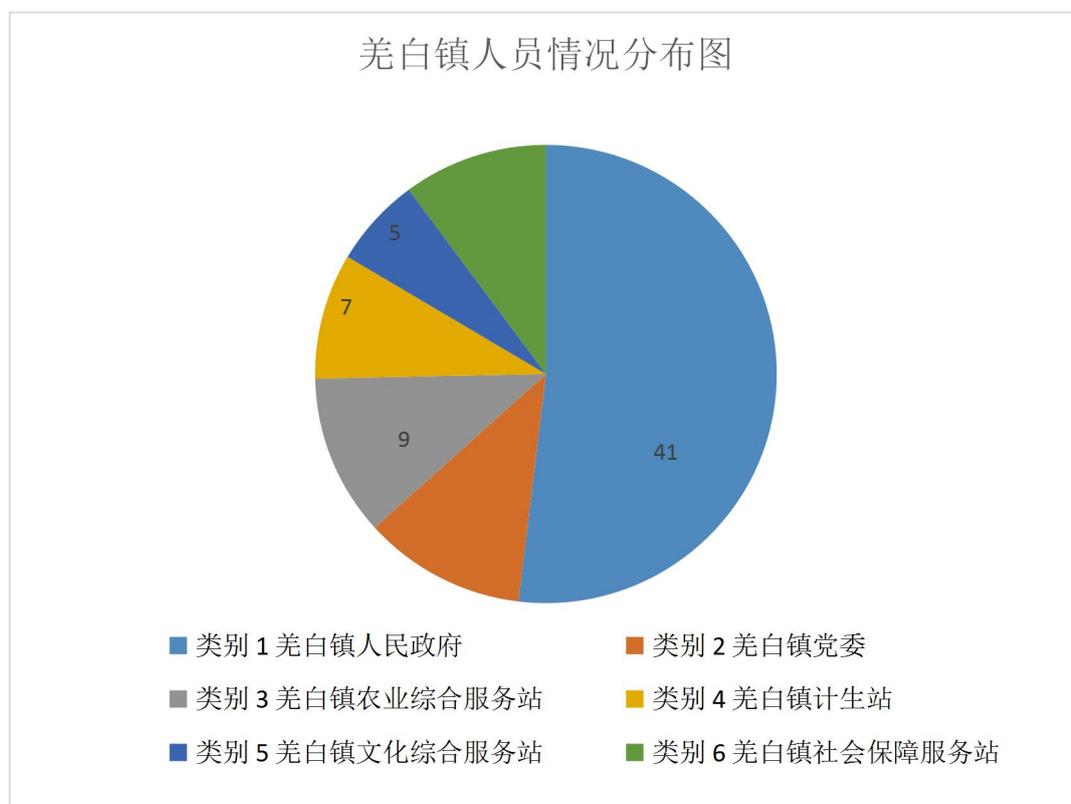
四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 79 人，财政供养人员 79

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						
羌白镇政府	74	34	40	79	79	全额拨款
下属单位						
羌白镇人民政府	23	22	1	41	41	全额拨款
羌白镇党委	9	9		9	9	全额拨款
羌白镇农业综合服务站	9		9	9	9	全额拨款
羌白镇计生站	7		7	7	7	全额拨款
羌白镇文化综合服务站	5		5	5	5	全额拨款
羌白镇社会保障服务站	8		8	8	8	全额拨款
小计	61	31	30	79	79	

合计	61	31	30	79	79	
----	----	----	----	----	----	--



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，本部门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。

羌白镇政府的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；支出包括（按功能科目列）一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、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。部门 2018 年收支总预算 574.18 万元。比 2017 年收支总预算 555.39 万元增加了 18.79 万元，主要是因为基本工资及个人交通补贴预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收支总预算 574.18 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出 574.18 万元、较 2017 年增加 18.79 万元，主要是基本工资及个人交通补贴预算支出增加。

（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 年一般公共预算为 574.18 万元，比 2017 年一般公共预算 555.39 万元增加了 18.79 万元，增加了 3.38%，主要是因为基本工资及个人交通补贴预算支出增加。

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）574.18 万元，较上年增长 3.38%，主要原因是基本工资及个人交通补贴预算支出增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 518.63 万元,较上年增长 16.95%,主要是人员经费及个人交通补贴增加;

(3) 行政运行(2010301) 339.64 万元,较 2017 年 278.51 万元增加 61.13 万元,增长 21.95%,主要是人员经费及个人交通补贴增加;

(4) 事业运行(2010350) 178.99 万元,较 2017 下降 20.04%,主要本部门人员内部调整和退休人员移交社保部门;

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131) 55.55 万元,较上年无增减变化。

(6) 行政运行(2013101) 55.55 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

2018 年一般公共预算基本支出 574.18 万元,其中:人员经费 487.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终奖励工资、绩效工资、其他工资福利。公用经费 43.95 万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、交通补贴等商品和服务支出 43.95 万元;商品和服务支出中项目支出专项业务费 36.88 万元(主要用于美丽乡村镇区环境整治建设和羌白湖水电、政府取暖、会议、培训等开支)。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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12.35万元，较上年下降2%。其中：出国费0万元，较上年无增减变化；公务接待费7.15万元，比上年减少0.15万元，下降2%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费；公务用车运行费5.2万元，比上年下降0.1万元，下降1.9%，主要原因是严格执行公务用车运行管理办法，压减支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2018年会议费3.8万元，较上年下降5%，主要原因是压缩会议次数，控制会议规模，严格执行会议费管理办法。

2018年培训费0.95万元，较2017年下降5%。主要原因是严格执行培训费管理办法，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费按照支出经济分类：办公费3万元、印刷费2万元、水费3万元、电费7万元、取暖费3万元、差旅费2.5万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、会议费3.8万元、培训费0.95万元、公务接待费6.86万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费4.99万元、其他交通费用31.98万元（为个人交通补贴）、其他商品和服务支出1.75万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) 商品和服务支出(类): 反映单位为购买商品和服务的支出。

(二) “三公”经费: 是指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支出。

大荔县羌白镇人民政府

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 羌白镇人民政府

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	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	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	574.18	一、部门综合预算	574.18	一、部门综合预算	574.18
1、财政拨款	574.18	1、一般公共服务支出	574.18	1、人员经费和公用经费支出	537.30
(1)一般公共预算拨款	574.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	487.58
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	43.95
(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	5.77
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	36.88
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	36.88
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	574.18	本年支出合计	574.18	本年支出合计	574.18

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门综合预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	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项目						
羌白镇人民政府	339.64	339.64	339.64							
羌白镇文化综合服务站	30.86	30.86	30.86							
羌白镇社会保障服务站	49.38	49.38	49.38							
羌白镇计划综合服务站	43.2	43.2	43.2							
羌白镇党委	55.55	55.55	55.55							
羌白镇农业综合服务站	55.55	55.55	55.55							

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					
羌白镇人民政府	339.64	339.64	339.64						
羌白镇文化综合服务站	30.86	30.86	30.86						
羌白镇社会保障服务站	49.38	49.38	49.38						
羌白镇计划综合服务站	43.2	43.2	43.2						
羌白镇党委	55.55	55.55	55.55						
羌白镇农业综合服务站	55.55	55.55	55.55						

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	574.18	一、财政拨款	574.18	一、财政拨款	574.18
1、一般公共预算拨款	574.18	1、一般公共服务支出	574.18	1、人员经费和公用经费支出	537.30
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	487.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.95
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.77
		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	36.88
		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	36.88
		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	574.18	本年支出合计	574.18	本年支出合计	574.18

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	574.18	525.33	11.97	36.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.63	469.78			
2010301	行政运行-一般公共服务支出	339.64	290.79	11.97	36.88	
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	30.86	30.86			
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	49.38	49.38			
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	43.2	43.2			
2010350	事业运行-农林水支出	55.55	55.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.55	55.55			
2013101	行政运行-一般公共服务支出	55.55	55.55			

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	574.18	525.33	11.97	36.88	
301	工资福利支出	487.58	487.58			
30101	基本工资	234.82	234.82			
30102	津贴补贴	89.69	89.69			
30103	奖金	13.15	13.15			
30107	绩效工资	99.63	99.63			
30199	其他工资福利支出	50.29	50.29			
302	商品和服务支出	80.83	31.98	11.97	36.88	
30201	办公费	6		1	5	
30202	印刷费	2		0.5	1.5	
30205	水费	3		1	2	
30206	电费	4		1.5	2.5	

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	2.5		0.5	2	
30213	维修（护）费	2		0.5	1.5	
30214	租赁费	3		1	2	
30215	会议费	3.8		0.5	3.3	
30216	培训费	0.95		0.5	0.45	
30217	公务接待费	6.86		2	4.86	
30226	劳务费	5		1	4	
30227	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	4.99		1.5	3.49	
30239	其他交通费用	31.98	31.98			
30299	其他商品和服务支出	4.75		0.47	4.28	
303	对个人和家庭补助支出	5.77	5.77			

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
30305	生活补助	5.77	5.77			
	合 计	574.18	5.77	43.95	36.88	

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	537.3	525.33	11.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.75	469.78		
2010301	行政运行-一般公共服务支出	302.76	290.79	11.97	
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	30.86	30.86		
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	49.38	49.38		
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	43.2	43.2		
2010350	事业运行-农林水支出	55.55	55.55		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.55	55.55		
2013101	行政运行-一般公共服务支出	55.55	55.55		

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	537.3	525.33	43.95	
301	工资福利支出	487.58	487.58		
30101	基本工资	234.82	234.82		
30102	津贴补贴	89.69	89.69		
30103	奖金	13.15	13.15		
30107	绩效工资	99.63	99.63		
30199	其他工资福利支出	50.29	50.29		
302	商品和服务支出	43.95	31.98	43.95	
30201	办公费	1		1	
30202	印刷费	0.5		0.5	
30205	水费	1		1	
30206	电费	1.5		1.5	

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
30211	差旅费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	0.5		0.5	
30214	租赁费	1		1	
30215	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	1		1	
30231	公务车运行维护费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	31.98	31.98		
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47	
303	对个人和家庭补助支出	5.77	5.77		
30305	生活补助	5.77	5.77		

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	537.3	5.77	43.95	

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
羌白镇人民政府	36.88	主要用于美丽乡村镇区环境整治建设和羌白湖水电、政府取暖、会议、培训等开支

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

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	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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护		
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	
**	17.6	12.6		7.3	5.3		5.3	4	1	17.1	12.35		7.15	5.2		5.2	3.8	0.95	-0.5	-0.25		-0.15	-0.1		-0.1	-0.2	-0.05
羌白镇人民政府	17.6	12.6		7.3	5.3		5.3	4	1	17.1	12.35		7.15	5.2		5.2	3.8	0.95	-0.5	-0.25		-0.15	-0.1		-0.1	-0.2	-0.05