

大荔县下寨镇政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、下寨镇人民政府的主要职责：落实国家政策，严格依法行政，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定下寨镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，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，维护全镇社会稳定，构建和谐新下寨。

二、2018年年度部门工作任务

1、是细化任务，落实责任。各责任领导、责任人要对照目标任务，结合各自职责，对所承担的工作任务再细化、再分解，明确完成时限，定期要镇主要领导汇报工作进展，推动各项工作顺利开展。

2、是团结协作，密切配合。各责任领导要积极履职尽责，牵头抓总，加强综合协调，各村要主动作为，积极配合各站办，共同完成好工作任务。

3、是加快进度，确保完成。各站办、各村要加大工作力度，加快工作进度，按期完成任务。对于因个人思想不重视或工作失误造成目标任务未完成的，镇党委、纪委将按照

《下寨镇“三项机制”实施细则》对责任领导和责任人进行严肃处理、追责。

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5个，包括：

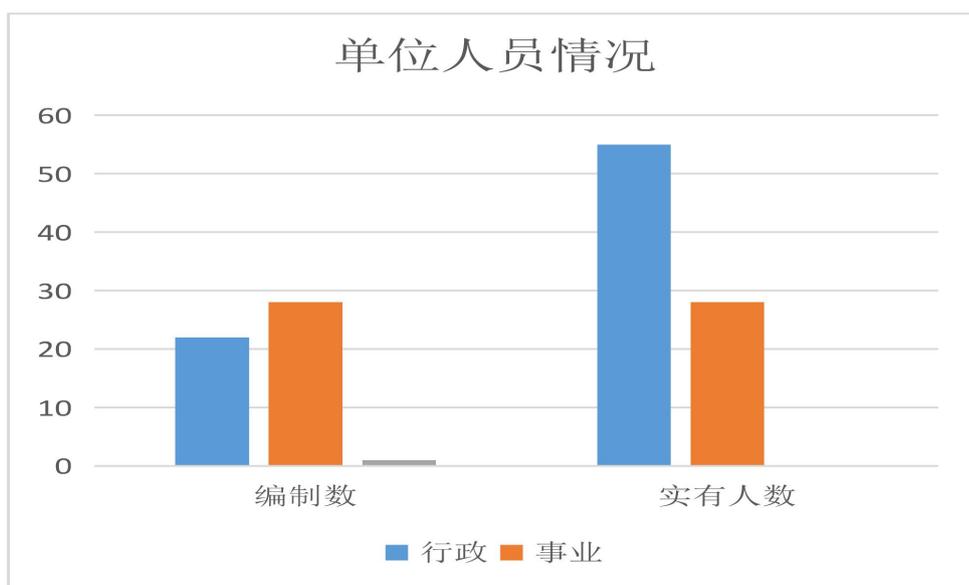
序号	单位名称
1	大荔县下寨镇人民政府（机关）
2	大荔县下寨镇人民党委
3	大荔县下寨镇农业综合服务站
4	大荔县下寨镇计生综合服务站
5	大荔县下寨镇社会保障服务站
6	大荔县下寨镇文化综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制48人，其中行政编制22人、事业编制28人；实有人员83人，其中行政55人、事业28人。单位管理的离退休人员0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						
下寨镇人民政府	48	22	26	83	83	全额拨付
下属单位						全额拨付
下寨镇人民政府	8	8		41	41	全额拨付
下寨镇党委	14	14		14	14	全额拨付
下寨镇农业综合服务站	8		8	10	10	全额拨付
下寨镇计生服务站	6		6	6	6	全额拨付
下寨镇文化综合服务站	6		6	6	6	全额拨付
下寨镇社会保障服务站	6		6	6	6	全额拨付
小计	48	22	26	83	83	全额拨付
合计	48	22	26	83	83	全额拨付



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 年部门综合预算安排购置车辆 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。

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 575.3 万元，比 2017 年收支总预算 534.5 万元增加了 40.8 万元，其中：一般公共预算拨款为 534.5 万元，较上年增加了 40.8 万元，主要是因为基

本工资和个人交通补贴预算支出增加。

2018年本单位支出预算为575.3万元，包括人员经费和公用经费支出538.4万元，占支出总额的93.6%；其中：一般公共预算拨款支出为575.3万元，较上年增加了40.8万元，主要是因为基本工资和个人交通补贴预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本单位财政拨款收入预算575.3万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：2018年财政拨款收入575.3万元，较2017年财政拨款收入增加40.8万元，主要是因为基本工资和个人交通补贴预算支出增加。

2018年本单位财政拨款支出预算575.3万元。支出包括：一般公共服务支出575.3万元，较2017年增加40.8万元，主要是因为基本工资和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575.3万元，比2017年一般公共预算534.5万元增加了40.8万元，增加了7%，主要是因为基本工资和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。

一般行政管理事务（201）575.3万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）575.3万元，行政运行（2010301）575.3万元，其中：行政运行经费-政府基本支出为306.5万

元，其中人员经费支出为 228.3 万元，主要是比 2017 年政府人员增加了 4.7 万元，公用经费支出为 41.3 万元，比 2017 年 10.1 万元增加了 31.2 万元的个人交通补贴。专项业务费支出为 36.9 万元与 2017 年持平；2018 年行政运行经费-党委人员经费支出为 89.6 万元，比 2017 年党委人员经费增加了 2.8 万元；2018 年事业运行经费-计生人员经费 38.4 万元，比 2017 年计生人员经费增加了 1.2 万元；2018 年事业运行经费-文化人员经费 38.4 万元，比 2017 年文化人员经费增加了 1.2 万元；2018 年事业运行经费-社保人员经费 38.4 万元，比 2017 年社保人员经费增加了 1.2 万元；2018 年事业运行经费-农业人员经费 64 万元，比 2017 年农业人员经费增加了 2 万元。

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 575.3 万元，比 2017 年增加了 40.8 万元，其中：人员经费主要包括：工资福利支出 494 万元，比 2017 年工资福利支出增加了 10 万元。主要包括：2018 年基本工资 238.4 万元，比 2017 年基本工资增加了 10 万元；2018 年津贴 95.8 万元，比 2017 年增加了 5 万元；2018 年奖励工资 12.6 万元，比 2017 年增加了 3.3 万元；2018 年绩效工资 97.2 万元，比 2017 年减少了 13.7 万元；2018 年乡镇工作津贴 37.2 万元，比 2017 年减少了 3.5 万元，主要因为人员调整；2018 年其他福利工资 12.8 万元，比 2017 年增加了 1.2 万元，主要因为政策性增长；2018 年公用经费 41.3 万元，2018 年主要包括办公费 2.37 万元，2018

年公务接待费 2.47 万元，2018 年公务用车维护运行费 3.26 万元，2018 年会议费 1 万元，2018 年培训 1 万元，2018 年其他交通费 31.2 万元比 2017 年其他交通补贴增加了 26 万元，主要是因为 2018 年个人交通补贴增加。2018 年专项业务 36.9 万元，主要包括办公费 13.9 万元，水费 2 万元，电费 10 万元，差旅费 3 万元，2018 年会议费 4 万元，2018 年培训费 2 万元，2018 年公务用车维护费 1 万元，2018 年公务接待费 1 万元，2018 年对个人家庭补助支出为 3.1 万元，比 2017 年减少 0.4 万元。

（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”经费预算数为 7.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 4.26 万元，公务接待费 3.47 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年减少 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费减少 0.04 万元，公务接待费减少 0.03 万元。“三公”经费减少的主要原因是：一是减少公务外出次数；二是压缩接待费用。

2018 年会议费预算 5 万元，较上年预算减少 3 万元；培训费预算 3 万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实中央八

项规定、厉行节约、压缩支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费78.2万元，比2017年增加了31.2万元，主要是2018年个人交通补贴增加。2018年主要包括办公费16.27万元，比2017年增加了6.27万元；2018年水费2万元，与2017年持平；2018年电费10万元，比2017年增加了4万元，主要因为取暖用电增加；2018年差旅费3万元，比2017年减少了2万元；2018年会议费5万元，比2017年减少了3万元，主要因为会议次数减少；2018年培训费3万元，与2017年持平；2018年公务接待费3.47万元，比2017年减少了0.03万元，主要因为接待次数减少；2018年公务用车运行费4.26万元，比2017年减少0.04万元，主要因为公务外出减少。2018年其他交通费31.2万元，比2017增加了26万元，主要因为个人交通补贴政策性增加。

（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

1. “三公”经费：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。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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公用经费，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。

3. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

大荔县下寨镇人民政府

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县下寨镇人民政府

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门2018年无政府采购预算
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、部门预算	575.30	一、部门预算	575.30	一、部门预算	575.30
1、财政拨款	575.30	1、一般公共服务支出	575.30	1、人员经费和公用经费支出	538.40
(1)一般公共预算拨款	575.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	494.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.30
(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	3.10
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	36.90
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	36.90
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	575.30	本年支出合计	575.30	本年支出合计	575.30

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：专项资金列入部门预算项目						
大荔县下寨镇人民政府	306.5	306.5	306.5	36.9						
大荔县下寨镇人民党委	89.6	89.6	89.6							
大荔县下寨镇计生服务站	38.4	38.4	38.4							
大荔县下寨镇社会保障服务站	38.4	38.4	38.4							
大荔县下寨镇文化服务站	38.4	38.4	38.4							
大荔县下寨镇农业综合服务站	64	64	64							

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					
下寨镇政府	306.5	306.5	306.5	36.9					
下寨镇党委	89.6	89.6	89.6						
下寨镇计生办	38.4	38.4	38.4						
下寨镇文化站	38.4	38.4	38.4						
下寨镇社保站	38.4	38.4	38.4						
下寨镇农业站	64	64	64						

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	575.30	一、财政拨款	575.30	一、财政拨款	575.30
1、一般公共预算拨款	575.30	1、一般公共服务支出	575.3	1、人员经费和公用经费支出	538.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	494.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.30
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.10
		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	36.90
		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	36.90
		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	575.30	本年支出合计	575.30	本年支出合计	575.30

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	一般行政管理事务	575.33	497.12	41.33	36.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.33	497.12	41.33	36.88	
2013101	行政运行	575.33	497.12	41.33	36.88	

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	494	494			
30101	基本工资	238.4	238.4			
30102	津贴补贴	95.8	95.8			
30103	年终奖励性工资	12.6	12.6			
30107	绩效工资	97.2	97.2			
30108	乡镇工作津贴	37.2	37.2			
30199	其他福利性支出	12.8	12.8			
302	商品和服务支出	78.2		41.3	36.9	
30201	办公费	16.27		2.37	13.9	
30205	水费	2			2	
30206	电费	10			10	
30208	取暖费					

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
30215	会议费	5		1	4	
30216	培训费	3		1	2	
30217	公务接待费	3.47		2.47	1	
30219	差旅费	3			3	
30231	公务用车维护费	4.26		3.26	1	
30239	其他交通费	31.2		31.2		
303	对个人和家庭补助支出	3.1	3.1			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.1	3.1			

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	一般行政管理事务	538.45	497.12	41.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.45	497.12	41.33	
2013101	行政运行	538.45	497.12	41.33	

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	538.4	497.1	41.3	
301	工资福利支出	494	494		
30101	基本工资	238.4	238.4		
30102	津贴补贴	95.8	95.8		
30103	年终奖励性工资	12.6	12.6		
30107	绩效工资	97.2	97.2		
30108	乡镇工作津贴	37.2	37.2		
30199	其他福利性支出	12.8	12.8		
302	商品和服务支出	41.3		41.3	
30201	办公费	2.37		2.37	
30205	水费				
30206	电费				

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
30215	会议费			1	
30216	培训费			1	
30217	公务接待费	3.47		2.47	
30219	差旅费				
30231	公务用车维护费	4.26		3.26	
30239	其他交通费	31.2		31.2	
303	对个人和家庭补助支出	3.1	3.1		

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
大荔县下寨镇人民政府	36.9	水费2万元，电费10万元，会议费4五万元，培训费2万元，差旅费3万元，办公费13.9万元, 公务接待1万元，公务用车维护费1万元。

