

大荔县赵渡镇政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

一、大荔县赵渡镇人民政府主要职责

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

一、强力推进壮大扶贫产业园。以发展产业为切入点，继续发扬实干苦干精神，响应十九大报告提出的实施乡村振

兴战略，加快“三变”改革步伐，让农村主导产业真正成为村民特别是贫困户增收的有力保障。

二、进一步整治和优化投资环境，加大招商引资力度。坚持把优化投资环境作为义不容辞的责任，对项目审批、规划、选址、征地等实际问题，及时协调解决，热情服务，简化程序，提高效率，营造宽松的投资环境，为全镇建设提供有力保证。

三、强力推进“旅游+、体育+”产业发展。主要围绕沿黄旅游、体育竞技、生态休闲等，建设“沿黄特色旅游街区”，打造成集休闲养生与体育竞技于一体的具有黄河风情的乡村旅游目的地、休闲旅游明星镇。

四、继续提升镇域基础设施建设。一是争取项目资金对年久失修的渠道进行整修，解决灌溉难问题；二是是力争县上将大雨公路春和至S弯道段列入整修计划；三是将原三民至里仁通村公路列入计划。

五、加快“中国枣文化博览园”建设进度，确保红枣博览馆、品枣园、设施红枣展示区、鲜食枣采摘区等建设任务在2018年顺利建成投用

六、加快“黄河入口标志建筑”建设进度，在沿黄路赵渡段鲁豫村北建设国际流行的钢结构大门一座，东西横跨沿黄公路，配套建设绿地广场，争取2018年建成投用。

七、对沿黄公路赵渡段沿线各村进行排水系统改造，绿化提升，提升沿黄公路排水改造绿化。

三、部门预算单位构成

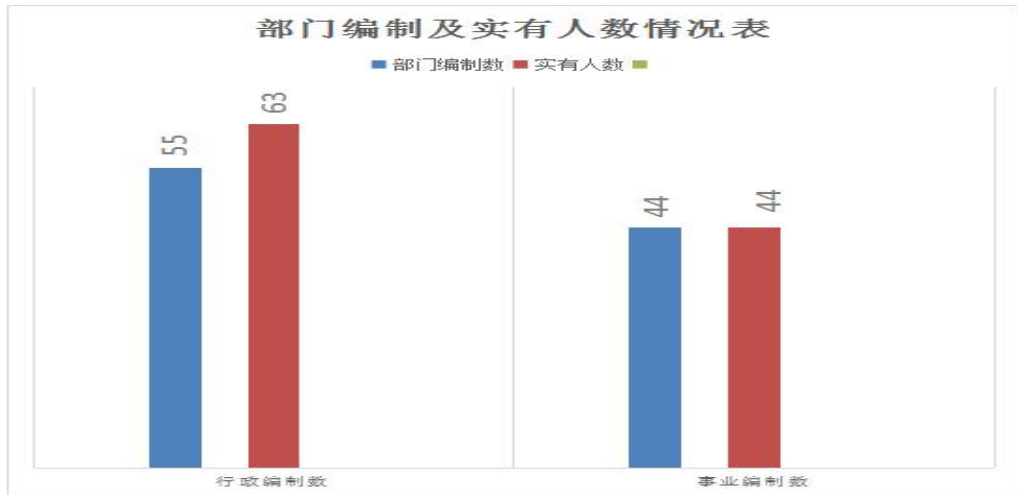
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	赵渡镇政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，赵渡镇政府人员编制 99 人，其中行政编制 55 人、事业编制 44 人；实有人员 107 人，其中行政 63 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 31 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						
赵渡镇政 府	99	55	44	107	107	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，赵渡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 年本单位收入 688.8 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，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 年本单位支出 688.8 万元，均为一般公共预算拨款，

较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本单位财政拨款收入 688.8 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，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 年本单位财政拨款支出 688.8 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等。

（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 年本单位一般公共预算拨款 688.8 万元，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，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 年本单位财政拨款支出 688.8 万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等。

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）688.8 万元，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）688.8 万元，较上年增加 14.1 万元，增长 2.8%，主要原因是工资

福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等。

(3) 行政运行(2010301)688.8万元,较上年增加14.1万元,增长2.8%,主要原因是工资福利支出增加、工资改革乡镇补贴增加等。

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688.8万元,其中:人员经费608.3万元,较上年同比减少11.85万元,减少1.95%,主要是因离退休人员缴社保管理。公用经费80.5万元,较上年同比增加25.95万元,增加47.57%,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。

本单位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。

本单位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19.31万元,较上年减少0.19万元,下降9.7%。其中:因公出国(境)费0万元,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8.91万元,较上年减少0.09万元,下降1%,主要原因是严格按照公务用车运行管理办法执行,厉行节约;公务接待费10.4万元,较上年减少0.1万元,下降1%,主要原因

是继续严格执行公务接待管理办法，大力压减不合理支出。

2018年本部门无培训预算安排支出，较上年无增减变化。

2018年本部门无会议费预算安排支出，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年赵渡镇机关运行经费预算数为49.6万元，与上年持平。具体包括：办公费7.05万元、印刷费2.07万元、电费3.1万元、差旅费2.7万元、维修维护费2.1万元、其他交通费用30.96万元、其他商品和服务支出1.62万元。

（八）政府采购情况。

赵渡镇人民政府2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“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。

大荔县赵渡镇政府

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县赵渡镇人民政府

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	688.80	一、部门综合预算	688.80	一、部门综合预算	688.80
1、财政拨款	688.80	1、一般公共服务支出	408.13	1、人员经费和公用经费支出	657.90
(1)一般公共预算拨款	688.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	606.80
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	49.60
(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	1.50
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	30.90
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	55.49	(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	63.31	(2)商品和服务支出	30.90
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	89.50	(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	72.37	(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	688.80	本年支出合计	688.80	本年支出合计	688.80

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						
大荔县赵渡镇人民政府	688.8	688.8	688.8							

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					
赵渡镇政府	688.8	688.8	688.8						

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	688.80	一、财政拨款	688.80	一、财政拨款	688.80
1、一般公共预算拨款	688.80	1、一般公共服务支出	688.80	1、人员经费和公用经费支出	657.90
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	606.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.60
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.50
		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	30.90
		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	30.90
		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	688.80	本年支出合计	688.80	本年支出合计	688.80

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	688.8	608.3	49.6	30.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.8	608.3	49.6	30.9	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	688.8	608.3	49.6	30.9	

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	688.8	608.3	49.6	30.9	
30101	基本工资	291.75	291.75			
30102	津贴补贴	117.8	117.8			
30103	奖金	16.44	16.44			
30107	绩效工资	164.37	164.37			
30199	其他工资福利支出	16.44	16.44			
302	商品和服务支出	80.5		49.6	30.9	
30201	办公费	9.82		7.05	2.77	
30202	印刷费	3.16		2.07	1.09	
30205	水费	3.6			3.6	
30206	电费	3.1		3.1		
30207	邮电费	2.55			2.55	

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
30211	差旅费	2.7		2.7		
30213	维修(护)费	2.1		2.1		
30217	公务接待费	10.4			10.4	
30231	公务用车运行维护费	8.91			8.91	
30239	其他交通费用	30.96		30.96		
30299	其他商品和服务支出	3.2		1.62	1.58	
303	对个人和家庭补助支出	1.5	1.5			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.5	1.5			

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	657.9	608.3	49.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.9	608.3	49.6	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	657.9	608.3	49.6	

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	657.9	608.3	49.6	
301	工资福利支出	606.8	606.8		
30101	基本工资	291.75	291.75		
30102	津贴补贴	117.8	117.8		
30103	奖金	16.44	16.44		
30107	绩效工资	164.37	164.37		
30199	其他工资福利支出	16.44	16.44		
302	商品和服务支出	49.6		49.6	
30201	办公费	7.05		7.05	
30202	印刷费	2.07		2.07	
30206	电费	3.1		3.1	
30211	差旅费	2.7		2.7	

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
30213	维修(护)费	2.1		2.1	
30239	其他交通费用	30.96		30.96	
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62	
303	对个人和家庭补助支出	1.5	1.5		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.5	1.5		

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	30.9	
平安创建	4.8	
信访维稳	2.15	
车辆运行维护	19.31	
文化体育产业	1.64	
脱贫攻坚	3	

