

大荔县双泉镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

双泉镇镇党委、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。具体为：

党政办：负责党委日常工作。分管组织、宣传、妇联、共青团、精神文明建设、政协学习组、关工委、机关内务管理、机关党支部工作、便民服务中心建设等工作。

纪委办：负责纪检监察、土地确权、农村经营管理、集体产权改革等工作。

农办：负责农业、农机、林业、水利、畜牧及农业综合开发、防汛、气象、农业保险工作。

扶贫办：负责扶贫、移民等工作。

经发办：负责招商引资、项目建设、固定资产投资、统计。

综治办：负责维稳、信访、司法等工作。

计生办：负责卫生、人口和计划生育、辖区内流动人口生育的协调管理等工作。

美丽办：负责“三城联创”、环保、美丽乡村建设等工作。

社会保障服务站：承担农村劳动力转移、社会保障资金和民政资金发放，农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务等职责。

文化综合服务站：承担乡村图书阅读、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动等公益性文化职责。

安监办：负责企业、安全生产等工作。

二、2018年年度部门工作任务

1. 打造镰山绿化亮点基地：依据双一双二村镰山地域资源优势，对其进行绿化计划投资 200 万；

2. 利用蔡庄红林沟景区的台塬风貌、民间庙会和杏花节为依托，建设西河景区，全面开发甜泉泉眼和台塬湿地，充分挖掘佛教、道教等宗教文化，建成集文化展示、旅游观光、休闲娱乐、住宿美食、采摘体验等为一体的民俗文化风情园，蔡庄红林沟绿化计划投资 150 万；

3. 紧抓美丽乡村建设，对东野鹊村巷道进行整治计划投资 80 万元；

4. 追溯文化起源，利用文化资源优势对南、北龙文化进行打造，文化大院计划投资 90 万元；

5. 积极实施美丽乡村整镇推进工程，在镇域内大面积栽绿植花，建设“有示范、有特色、有文化风味”的特色双泉。

6. 认真落实领导干部接访、约访、下访制度，加大安全生产工作力度，完善事故信息报告制度，提高全民防事故保安全意识，扎实做好防汛备汛工作。

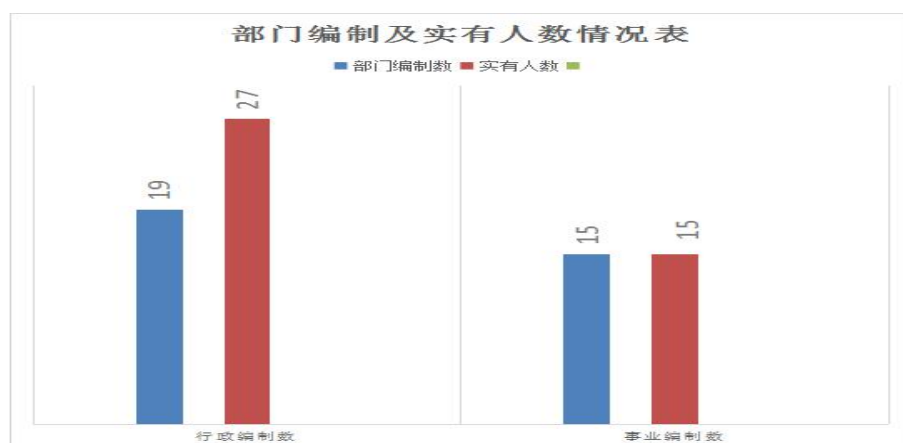
三、部门预算单位构成

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	双泉镇人民政府本级（机关）
2	大荔县双泉镇党委
3	大荔县双泉镇农业综合服务站
4	大荔县双泉镇文化综合服务站
5	大荔县双泉镇计生站
6	大荔县双泉镇社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，双泉镇人民政府人员编制 34 人，其中行政编制 19 人、事业编制 15 人；实有人员 42 人，其中行政 27 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，双泉镇人民政府所属预算单位共有车辆 0 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 年本单位收入为 337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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 年本单位支出为 337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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为 337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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为 337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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 年一般公共预算财政拨款 337.65 万元，较上年同

比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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 46.09 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)337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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 46.09 万元。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(2010301)337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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 46.09 万元。

(3) 行政运行(2010301)337.65 万元，较上年同比增加 46.09 万元，增加 15.81%，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 46.09 万元。

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 337.65 万元，其中：人员经费 284.88 万元，较上年同比增加 34.57 万元，增加 13.81%，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 52.77 万元，较上年同比增加 11.52 万元，增加 27.93%，主要原因是其他交通增加；主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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8.74万元，较上年下降1.80%。其中：因公出国出境（费）0万元，较上年无增减变化；公务接待费6.34万元，比上年减少0.06万元，下降0.01%，主要原因是严格按照中央八项规定及约法三章要求，大力压减不合理支出；公务用车运行费2.4万元，比上年减少0.1万元，下降4%，主要原因是严格按照公车运行维护管理办法，厉行节约，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2018年本单位会议费2.3万元，较上年减少0.1万元，下降4%，主要原因是压缩会议规模和参会人数。

2018年本单位培训费2万元，较上年减少0.35万元，下降15%，主要原因是压缩培训规模和培训人数。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年双泉镇机关运行经费预算数为17.98万元，与上年持平；具体包括：办公费3万元、印刷费2万元、其他交通费用11.52万元、其他商品和服务支出1.46万元。

（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

1. “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。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

大荔县双泉镇政府

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县双泉镇人民政府

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	337.65	一、部门综合预算	337.65	一、部门综合预算	337.65
1、财政拨款	337.65	1、一般公共服务支出	337.65	1、人员经费和公用经费支出	302.86
(1)一般公共预算拨款	337.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	281.28
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	17.98
(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	3.60
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	34.79
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	34.79
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	337.65	本年支出合计	337.65	本年支出合计	337.65

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	337.65	一、财政拨款	337.65	一、财政拨款	337.65
1、一般公共预算拨款	337.65	1、一般公共服务支出	337.65	1、人员经费和公用经费支出	302.86
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	281.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.98
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.60
		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	34.79
		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	34.79
		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	337.65	本年支出合计	337.65	本年支出合计	337.65

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	337.65	284.88	17.98	34.79	
20103	办公厅（室）及相关机构	337.65	284.88	17.98	34.79	
2010301	政运行—一般公共服务支	337.65	284.88	17.98	34.79	

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	337.65	284.88	17.98	34.79	
301	工资福利支出	281.28	281.28			
30101	基本工资	158.78	158.78			
30102	津贴补贴	39.7	39.7			
30103	奖金	6.4	6.4			
30107	绩效工资	53.46	53.46			
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94			
302	商品和服务支出	52.77		17.98	34.79	
30201	办公费	11		3	8	
30202	印刷费	7.6		2	5.6	
30205	水费	1			1	
30206	电费	2.5			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
30207	邮电费	0.5			0.5	
30211	差旅费	0.5			0.5	
30213	维修(护)费	3			3	
30215	会议费	2.3			2.3	
30216	培训费	2			2	
30217	公务接待费	6.34			6.34	
30231	公务用车运行维护费	2.4			2.4	
30239	其他交通费用	11.52		11.52		
30299	其他商品和服务支出	2.11		1.46	0.65	
303	对个人和家庭补助支出	3.6	3.6			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.6	3.6			

表7

2018年部门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	302.86	284.88	17.98	
20103	办公厅（室）及相关机构	302.86	284.88	17.98	
2010301	政运行-一般公共服务支	302.86	284.88	17.98	

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	302.86	284.88	17.98	
301	工资福利支出	281.28	281.28		
30101	基本工资	158.78	158.78		
30102	津贴补贴	39.7	39.7		
30103	奖金	6.4	6.4		
30107	绩效工资	53.46	53.46		
30199	其他工资福利支出	22.94	22.94		
302	商品和服务支出	17.98		17.98	
30201	办公费	3		3	
30202	印刷费	2		2	
30239	其他交通费用	11.52		11.52	
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46	

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
303	对个人和家庭补助支出	3.6	3.6		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.6	3.6		

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
平安创建	5	用于平安创建工作
脱贫攻坚	5	用于脱贫攻坚工作
车辆运行维护费	5	用于日常车辆维护工作
文化体育产业	5	用于文化体育产业工作
信访维稳	5	用于信访维稳工作
美丽乡村资金	9.79	用于美丽乡村资金工作
合计	34.79	

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	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
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			
**	13.65	8.9		6.4			2.5	2.4	2.35	13.04	8.74		6.34			2.4	2.3	2	-0.61	-0.16		-0.06			-0.1	-0.1	-0.35		
双泉镇人民政府	13.65	8.9		6.4			2.5	2.4	2.35	13.04	8.74		6.34			2.4	2.3	2	-0.61	-0.16		-0.06			-0.1	-0.1	-0.35		