

大荔县朝邑镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 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和生活质量。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规划，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、深入推进旅游名镇建设。进一步开发朝邑湖景区，修建环湖自行车赛道。

2、强力推进美丽乡村建设。对两朝路整条路线进行美化提升；全力打造大寨、广济等3个村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。修建好广济村、高城村的农村污水处理厂。

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：

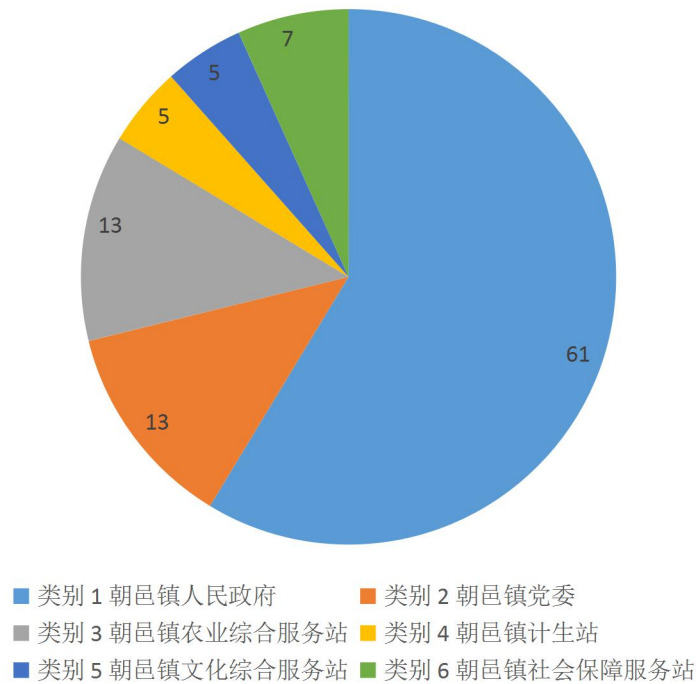
序号	单位名称
1	朝邑镇人民政府(机关)
2	朝邑镇党委
3	朝邑镇农业综合服务站
4	朝邑镇计生站
5	朝邑镇文化综合服务站
6	朝邑镇社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 34 人、事业编制 40 人；实有人员 104 人，财政供养人员 104 人。单位管理的离休人员 1 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						
朝邑镇政府	74	34	40	104	104	全额拨款
下属单位						
朝邑镇人民政府	21	11	10	61	61	全额拨款
朝邑镇党委	23	23		13	13	全额拨款
朝邑镇农业综合服务站	13		13	13	13	全额拨款
朝邑镇计生站	5		5	5	5	全额拨款
朝邑镇文化综合服务站	5		5	5	5	全额拨款
朝邑镇社会保障服务站	7		7	7	7	全额拨款
小计	74	34	40	104	104	

朝邑镇人员情况分布图



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。

部门 2018 年收入预算 737.91 万元。比 2017 年收入总预算 715.98 万元增加了 21.93 万元，主要是因为基本工资及个人交通补贴预算支出增加。

部门 2018 年支出总预算 737.91 万元。比 2017 年支出总预算 715.98 万元增加了 21.93 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 年财政拨款收入总预算 737.91 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。收入包括：一般公共预算收入 729.33 万元、社会保障和就业收入 8.58 万元，较 2017 年增加 21.93 万元，主要是基本工资及个人交通补贴预算支出增加。

2018 年财政拨款支出总预算 737.91 万元。支出全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共预算支出 729.33 万元、社会保障和就业支出 8.58 万元，较 2017 年增加 21.93 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 737.91 万元，比 2017 年一般公共预算 715.98 万元增加了 21.93 万元，增加了 2.97%，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)729.33万元,较上年增长2.3%,主要是人员经费及个人交通补贴增加。

(2) 行政运行(20103)729.33万元,较上年增长2.3%,主要是人员经费及个人交通补贴增加。

(3)行政运行(2010301)561.04万元,较2017年530.44万元增加30.6万元,主要是人员经费及个人交通补贴增加;530.44

(4) 事业运行(2010305)168.29,万元,较上年下降7.76%,主要原因是退休人员移交社保部门;51.07

(5) 社会保障和就业支出(208)8.58万元,较上年增长0.5%,主要原因是离休人员工资增长。

(6) 行政事业单位离退休(20805)8.58万元,较上年增长0.5%,主要原因是离休人员工资增长。

(7)归口管理的行政单位离退休(2080501)8.58万元,较上年增长0.5%,主要原因是离休人员工资增长。

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737.91万元,其中:人员经费628.28万元,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54.5万元,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54.5万元;商品和服务支出中项目支出专项业务

费 38.4 万元（主要用于朝邑旅游文化名镇建设工作中的水电、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 10.3 万元，较上年下降 0.96%。其中出国费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 7.13 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.97%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费；公务用车运行费 3.17 万元，比上年下降 0.03 万元，下降 0.94%，主要原因严格执行公务用车运行费管理办法，禁止不合理支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2018 年会议费预算 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对其他单位会议费预算进行了压减。

2018 年培训费预算 4.5 万元，较 2017 年减少 0.25 万元，严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门运行经费 54.5 万元，较上年增加 39.3 万

元，主要原因是交通补贴纳入预算。具体安排如下：办公费 1.6 万元、印刷费 0.7 万元、水费 0.5 万元、电费 0.9 万元、邮电费 0.2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 7.13 万元、公务用车运行维护费 3.17 万元、其他交通费用 39.3 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）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

大荔县朝邑镇人民政府

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县朝邑镇人民政府

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	无政府基金收支预算
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	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、部门综合预算	737.91	一、部门综合预算	737.91	一、部门综合预算	737.91
1、财政拨款	737.91	1、一般公共服务支出	729.33	1、人员经费和公用经费支出	699.51
(1)一般公共预算拨款	737.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	628.28
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	54.50
(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	16.73
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	38.40
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	8.58	(2)商品和服务支出	38.40
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	737.91	本年支出合计	737.91	本年支出合计	737.91

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						
朝邑镇人民政府	496.7	496.7	496.7							
朝邑镇农业综合服务站	72.92	72.92	72.92							
朝邑镇计生站	28.05	28.05	28.05							
朝邑镇文化综合服务站	28.05	28.05	28.05							
朝邑镇党委	72.92	72.92	72.92							
朝邑镇社会保障服务站	39.27	39.27	39.27							

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					
朝邑镇人民政府	496.7	496.7	496.7						
朝邑镇农业综合服务站	72.92	72.92	72.92						
朝邑镇计生站	28.05	28.05	28.05						
朝邑镇文化综合服务站	28.05	28.05	28.05						
朝邑镇党委	72.92	72.92	72.92						
朝邑镇社会保障服务站	39.27	39.27	39.27						

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	737.91	一、财政拨款	737.91	一、财政拨款	737.91
1、一般公共预算拨款	737.91	1、一般公共服务支出	729.33	1、人员经费和公用经费支出	699.51
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	628.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.50
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.73
		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	38.40
		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	8.58	(2)商品和服务支出	38.40
		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	737.91	本年支出合计	737.91	本年支出合计	737.91

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
	合 计	737.91	645.01	54.5	38.4	
201	一般公共服务支出	729.33	636.43	54.5	38.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.33	636.43	54.5	38.4	
2010301	行政运行	488.12	395.22	54.5	38.4	
2013101	行政运行	72.92	72.92			
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	28.05	28.05			
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	39.27	39.27			
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05			
2010350	事业运行-农林水支出	72.92	72.92			
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58			
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58			

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	737.91	645.01	54.5	38.4	
301	工资福利支出	628.28	628.28			
30101	基本工资	298.79	298.79			
30102	津贴补贴	114.64	114.64			
30103	奖金	16.95	16.95			
30107	绩效工资	133.65	133.65			
30199	其他工资福利支出	64.25	64.25			
302	商品和服务支出	92.9		54.5	38.4	
30201	办公费	9.2		1.6	7.6	
30202	印刷费	2		0.7	1.3	
30205	水费	4		0.5	3.5	
30206	电费	12.1		0.9	11.2	

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	2		0.2	1.8	
30211	差旅费	1			1	
30213	维修（护）费	3			3	
30215	会议费	4.5		0.5	4	
30216	培训费	4.5		0.5	4	
30217	公务接待费	7.13		7.13		
30226	劳务费	1			1	
30231	公务用车运行维护费	3.17		3.17		
30239	其他交通费用	39.3		39.3		
303	对个人和家庭补助支出	16.73	16.73			
30305	生活补助	16.73	16.73			

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
	合 计	699.51	645.01	54.5	
201	一般公共服务支出	690.93	636.43	54.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.93	636.43	54.5	
2010301	行政运行	449.72	395.22	54.5	
2013101	行政运行	72.92	72.92		
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	28.05	28.05		
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	39.27	39.27		
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05		
2010350	事业运行-农林水支出	72.92	72.92		
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58		
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58		

表8

2018年部门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	699.51	645.01	54.5	
301	工资福利支出	628.28	628.28		
30101	基本工资	298.79	298.79		
30102	津贴补贴	114.64	114.64		
30103	奖金	16.95	16.95		
30107	绩效工资	133.65	133.65		
30199	其他工资福利支出	64.25	64.25		
302	商品和服务支出	54.5		54.5	
30201	办公费	1.6		1.6	
30202	印刷费	0.7		0.7	
30205	水费	0.5		0.5	
30206	电费	0.9		0.9	

表8

2018年部门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
30207	邮电费	0.2		0.2	
30215	会议费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	7.13		7.13	
30231	公务用车运行维护费	3.17		3.17	
30239	其他交通费用	39.3		39.3	
303	对个人和家庭补助支出	16.73	16.73		
30305	生活补助	16.73	16.73		

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
朝邑镇人民政府	38.4	主要用于旅游名镇建设工作中的水电、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	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			
**	20.15	10.4		7.2	3.2		3.2	5	4.75	19.3	10.3		7.13	3.17		3.17	4.5	4.5	-0.85	-0.1		-0.03	-0.07		-0.07	-0.5	-0.25		
朝邑镇人民政府	20.15	10.4		7.2	3.2		3.2	5	4.75	19.3	10.3		7.13	3.17		3.17	4.5	4.5	-0.85	-0.1		-0.03	-0.07		-0.07	-0.5	-0.25		