

2018年部门预算公开文字说明

一、部门主要职责

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，制定尧禾镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，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，构建和谐新尧禾。

二、2018年年度部门工作任务

围绕“四个全面”战略部署，以“两学一做”学习教育为统揽，以狠抓作风建设和党风廉政建设为抓手，坚持以加快镇域经济发展为核心，以社会稳定为重点，以招商引资带动发展、基础设施保障发展、职能转变规范发展、组织建设推动发展四项措施。切实改善民生，全面推进尧禾小城镇建设。重点完成了以下工作：

- 1、实施畅通工程，建设共享尧禾。初步实现了村巷道硬化全覆盖。
- 2、实施兴业工程，建设创新尧禾。紧扣“转型升级”抓产业，以优化发展环境为重点，加大招商引资力度
- 3、攻坚克难，深入推进精准扶贫工作。制定扶贫措施，全体党员干部与扶贫对象结对子、出点子，千方百计实施精准扶贫，确保在一定期限内带动群众脱贫。
- 4、以人为本，民生工作不断夯实。加大民生投入，实现群众安居乐业。
- 5、实施党建工程，建设奋进尧禾。按照“创新学习强素质、专题培训提能力、规范提升夯基础”的工作思路，从根本上加强党风廉政建设及基层组织工作，全面加强党的建设。

三、部门预算单位构成

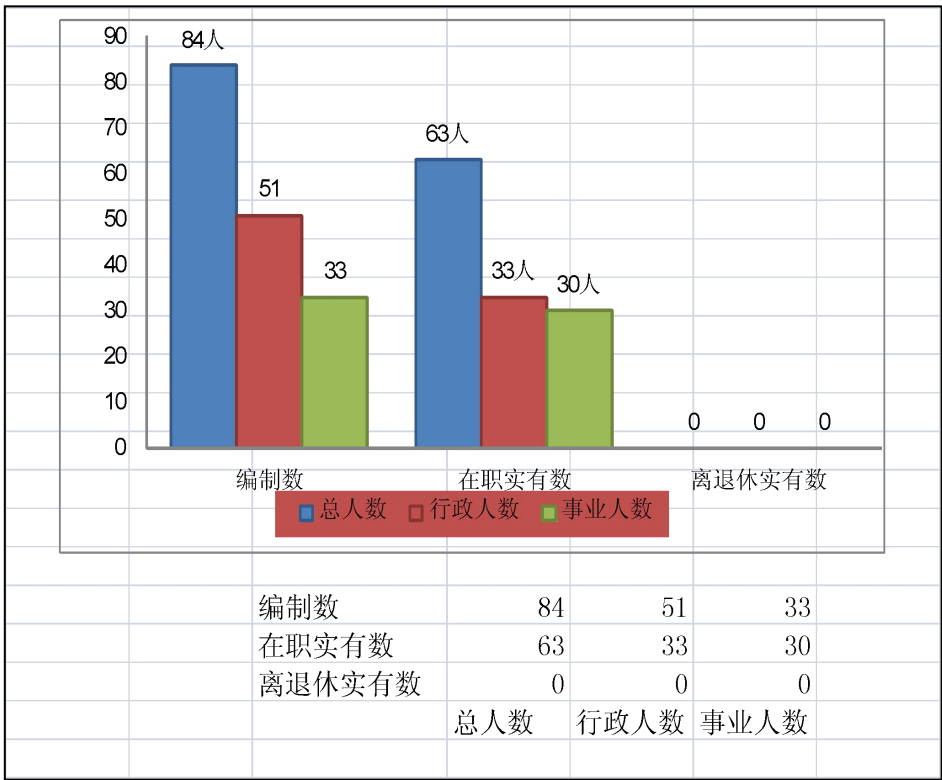
从预算单位构成看，本部门的部门预算尧禾镇人民政府本级预算

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	尧禾镇人民政府本级 (机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制84人，其中行政编制51人、事业编制33人；实有人员63人，其中行政33人、事业30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，本部门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

示例：2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款673.32万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度财政预算6,733,204.82元,较上年减少5.65%，主要原因是县入社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度财政拨款收入6,733,204.82元,较上年减少5.65%，主要原因是县入社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

（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年度一般公共预算当年拨款6,733,204.82元,较上年减少5.65%，主要原因是县入社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)、2010301一般公共服务支出5,451,446.00元,政府办公厅(室)及相关机构事务5,451,446.00元,行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)5,451,446.00元,较上年人员经费减少2092709.92元,主要原因是今年未预算乡镇人员津补贴及退休人员养老金转入养老中心。公用经费较上年增加592400.00元,主要原因是今年增加机关公务员个人车辆补贴预算。

(2)、208(社会保障和就业支出)770,046.42元,较上年减少382326.06元,主要原因是机关5人退休及在职1人死亡。其中:2080505(机关事业单位基本养老保险缴费)支出751,264.80元,较上年减少71858.4元,20827财政对其他社会保险基金的补助支出18,781.62元,上年减少310467.66元;其中:2082702(财政对工伤保险基金的补助)支出7,512.62元;上年增加3267.5元;2082703(财政对生育保险基金的补助)支出11,269.00元,较上年增加7023.88元,其主要原因是缴费基数增加。

(3)、210医疗卫生与计划生育支出136,080.00元,(其中:2101101行政单位医疗133,920.00元,2101102事业单位医疗2,160.00元)较上年增加8726.4元,主要原因是今年新增增加项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目,我镇2018年人员经费预算5,615,604.82元,较上年减少810951.1元,其主要原因是2018年暂未预算乡镇人员津补贴及人员退休;公用经费1,117,600.00元、较上年增加407600.00元,主要原因是今年增加机关公务员个人交通补贴预算;专项业务经费预算为零,与上年一致。

(四)政府性基金预算支出表。

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年部门预算“三公经费”94000.00元,其中:公务用车购置费0.00元,较上年无变化,公务用车运行维护费20000.00元,与上年持平,公务接待费74000,较上年减少1000.00元,主要原因是我镇严格执行中央“八项规定”,压缩公务接待支出;会议费20000.00元,较上年持平;培训费45200.00元,较上年增加6440.00元,主要原因是贯彻中央精准扶贫政策,加大对扶贫工作队政策培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共1117600元,其中:办公费93350元、印刷费96760元、水费8560元、邮电费0元、电费93600元、取暖费78130元、差旅费20120元、维修维护费96000元、会议费20000元、培训费45200元、公务接待费74000.00元、设备购置费0元、劳务费15000元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费447600元、其他商品和服务支出9280元。较上年(2017年机关运行经费共710000元)增加407600元,主要原因是今年增加机关公务员个人交通费补贴。

(八)政府采购情况。

本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费: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。。

白水县尧禾镇人民政府

2018年2月12日

附件:白水县尧禾镇2018年部门综合预算公开报表