

2018 年部门预算公开表

部门名称：白水县北塬镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2018 年部门预算文字说明

一、部门主要职责

依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。今年全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎实”总要求，紧扣县委“四五六”战略布局，积极实施六大工程。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，全面推进北塬小城镇建设。重点完成了以下工作：

- 1、实施畅通工程，建设共享北塬。初步实现了村巷道硬化全覆盖。
- 2、实施兴业工程，建设创新北塬。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，建设奋进北塬。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

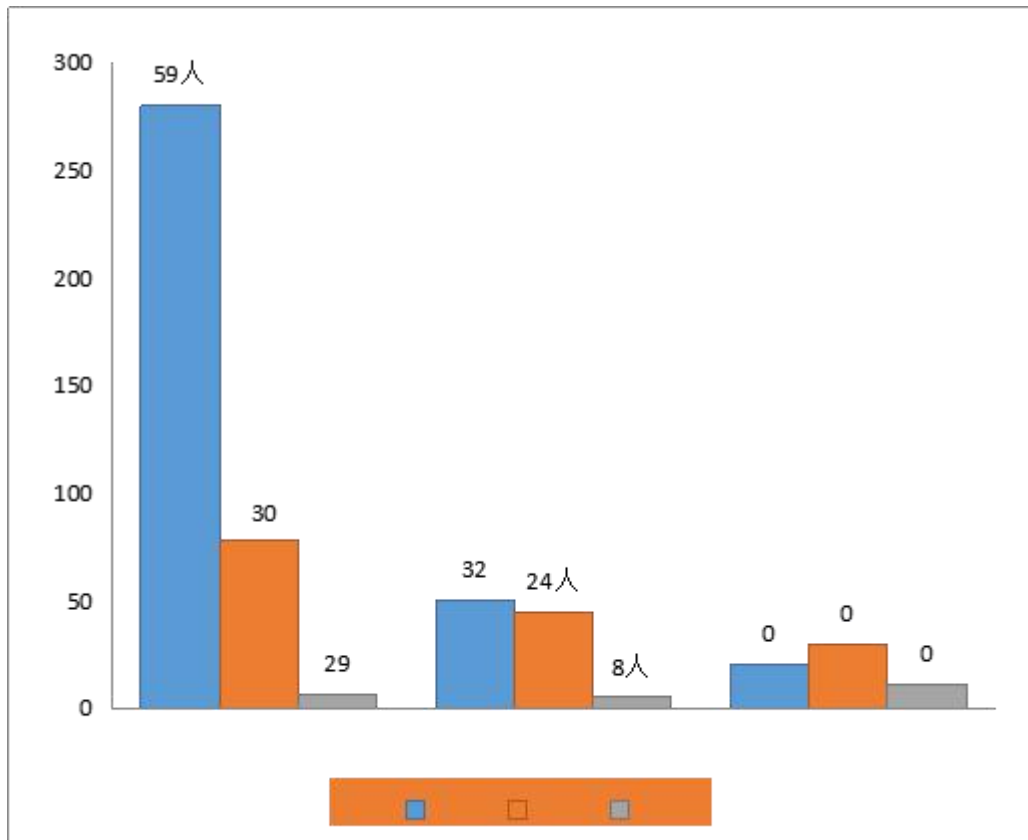
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	北塘镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 30 人、事业编制 29 人；实有人员 32 人，其中行政 24 人、事业 8 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 9 月 30 日,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。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。

六、部门预算绩效目标说明

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351.7万元，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年本部门公共预算当年拨款351.7057万元，比上年增加27.1564万元，原因是增加交通费补贴及工资性支出

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门公共预算当年财政拨款351.7057万元，比上年增加27.1564万元，原因是增加交通费补贴及工资性支出。

（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年本部门一般公共预算拨款支出351.7057万元，比上年增加27.1564万元，原因是增加交通费补贴及工资性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：2018年部门预算（2010201）一般公共服务支出**351.7057**万元，较上年增加27.1564万元，增加原因是交通补贴及工资性支出。其中：一般公共服务行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）**285.5306**万元，（其中：人员经费支出226.6305万元，公用经费支出58.9万元）。208社会保障和就业支出**39.6874**万元，（其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.7194万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.3871万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.5807万元。210医疗卫生与计划生育支出**7.1280**万元。（其中2101101行政单位医疗6.2640万元，2101102事业单位医疗0.8640万元）。2210201住房保障支出**19.3597**万元。

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：301 工资福利支出 285.8457 万元，（其中 30101 基本工资 108.4272 万元，30102 津贴补贴 81.6894 万元，30107 绩效工资 9.4140 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.7194 万元，301112 其他社会保障缴费 8.0960 万元，30113 住房公积金 19.3597 万元，30199 其他工资福利支出 20.1400）。302 商品和服务支出 58.9 万元。303 个人和家庭的补助 6.96 万元。较上年增加 120.6229 万元，增加原因是交通补贴及工资性支出。

（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。

三公 2018 年“三公经费”预算 12.8 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车维护费 2 万元，公务接费 6.3 万元，会议费 2 万元，培训费 2.5 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 58.9 万元，（其中：办公费 3.3 万元，印刷费 4 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，取暖费 2 万元，差旅费 3.7 万元，维修费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 2.5 万元，公务接待费 6.3 万元，其他交通费 21.9 万元，其他商品和服务支出 6.96 万元）。比上年增加了 24.9 万元。增加原因是新增人员的公用经费及交通补贴。

（八）、部门采购预算情况说明

2018 年本部门政府采购预算共 2.3 万元，其中政府采购货物类预算 2.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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。。

北塬镇人民政府

2018-2-12

