

大荔县范家镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，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，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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；

2、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、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，我们将以学习贯彻党的十九大精神为统揽，紧紧抓住乡村振兴看大荔这个新机遇，从群众最希望、最迫切的事情抓起，大处着眼，细处着手，突出做好基础设施建设、不断壮大优势产业、倡导良好社会风气等工作，确保 2018 年全镇脱贫攻坚工作再上新台阶。

1、加快幸福乡村创建，打造最美范家。以美丽乡村为总抓手，结合乡村振兴计划，以美丽庭院创建为抓手，提升绿化亮化水平，2018 年 15 个村全面达到美丽乡村，达到最美庭院，营造舒适、美丽、宜居的生活环境。

2、大力发展“旅游+”，打响品牌知名度。坚定不移地实施“旅游+”战略，加大招商引资力度，加快实施景区配套设施建设，结合范家特色，整合旅游资源，大力发展福佑古寨、自行车赛道等乡村旅游，做大做强黄河小吃、黄河特产、黄河民俗体验及电子商务，办好以黄河湿地为载体的各种赛事活动，形成三秦特色渔村的新业态，打响范家旅游品牌知名度。

3、突出“党支部+”模式，坚决打赢脱贫攻坚战。2018 年我镇将通过“党支部+三变+x+贫困户”模式，构建就业创业发展平台。力争 2018 年计划脱贫户（276 户 736 人）全部脱贫；51 户易地搬迁全部完成搬迁；积极联系金融部门，解决资金贷款，扶持产业发展；发挥好各村合作社的致富引领作用，不断扩大村集体经济；扎实推进村级精神文明建设，

树立良好的精神风貌，让好的社会风尚引导贫困群众树立脱贫致富的信心。

4、提前谋划，提早行动，确保村“两委”换届工作顺利推进。一是继续抓好组织领导；二是严格工作程序，严肃竞选纪律；三是继续摸排新矛盾，化解老问题；四是做好离任村干部思想工作，加强对落选干部的引导；五是抓好后续管理，指导任期工作，确保换届选举与经济社会发展两不误、两促进。

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：

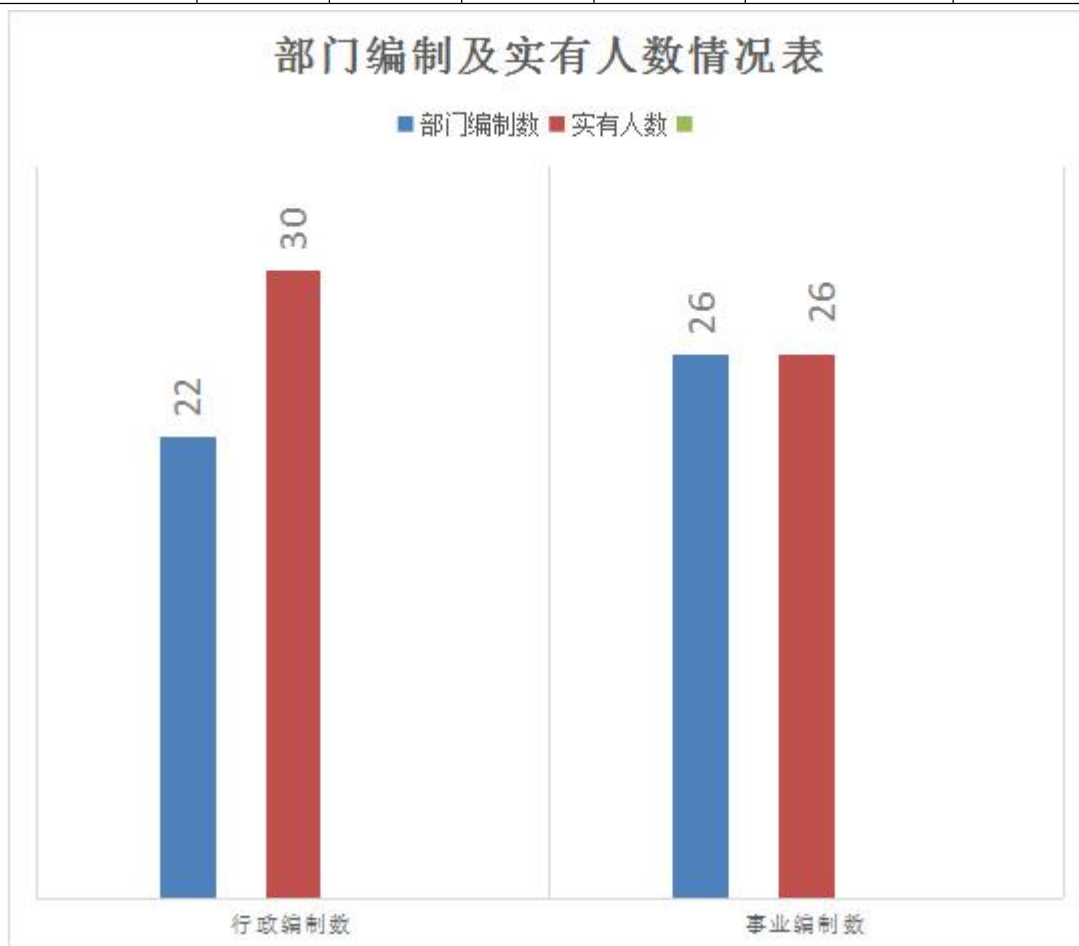
序号	单位名称
1	大荔县范家镇人民政府(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 56 人，其中行政 30 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 15 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						
范家镇政府	48	22	26	56	56	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，范家镇人民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 年部门预算无安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

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的。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入 446.93 万元，较上年增加 48.74 万元，预算收支增加的主要原因是：工资福利收入增加、工资改革乡镇补贴增加等。

2018 年支出预算 446.93 万元，较上年增加 48.74 万元，预算收支增加的主要原因是：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 年财政拨款收入 446.93 万元，较上年同比增加 48.74 万元，增加 12.24%，预算收入增加的主要原因是：工资福利收入增加、工资改革乡镇补贴增加等。

2018 年财政预算拨款支出 446.93 万元，较上年同比增加 48.74 万元，增加 12.24%，预算支出增加的主要原因是：因为工资改革、乡镇补贴增加等原因。

（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 446.93 万元，较上年一般公共预算财政拨款总额增加 48.74 万元，因 2018 年人员工资增加。

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)426.78万元,较上年增长12.89%,主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资正常晋档。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)426.78万元,较上年增长12.89%,主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资正常晋档。

(3) 行政运行(2010301)230.09万元,较上年同比增加43.77万元,增加21.2%,主要原因是交通补贴纳入预算及人员工资晋档。

(4) 事业运行(2010350)196.69万元,较上年增长2.6%,主要原因是人员工资晋档。

(5) 社会保障和就业支出(208)20.15万元,较上年增长0.1%,主要原因是为离休人员离休费增长。

(6) 行政事业单位离退休(20805)20.15万元,较上年增长0.1%,主要原因是为离休人员离休费增长。

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501)20.15万元,较上年增长0.1%,主要原因是为离休人员离休费增长。

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446.93万元,其中:人员经费377.47万元,较上年同比增加25.26万元,增加7.17%,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69.46万元,

较上年同比增加 23.46 万元，增加 51%，主要原因是交通费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

范家镇人民政府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。

范家镇人民政府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 10.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元，公务接待费 7.128 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年减少 0.5 万元，其中公务用车运行维护费减少 0.13 万元，主要原因是严格执行公务用车管理办法，厉行节约；公务接待费减少 0.372 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格执行公务接待管理办法；因公出国（境）费较上年无增减变化；公务用车购置费较上年无增减变化。

2018 年会议费比 2017 年减少 0.02 万元，主要原因是压缩会议规模。

2018 年培训费比 2017 年减少 0.1 万元，主要原因是严格控制培训人数，提高培训效率。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年范家镇机关运行经费预算数为 32.58 万元，较上年增加 23.46 万元，主要原因是交通补贴纳入预算。具体安

排如下：办公费 2.62 万元、印刷费 1.8 万元、其他交通费用 23.46 万元、其他商品和服务支出 4.7 万元。

（八）政府采购情况。

范家镇人民政府 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

车补：是指针对行政编制下发的车辆交通补助。

大荔县范家镇人民政府

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县范家镇人民政府

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	446.93	一、部门综合预算	446.93	一、部门综合预算	446.93
1、财政拨款	446.93	1、一般公共服务支出	426.78	1、人员经费和公用经费支出	410.05
(1)一般公共预算拨款	446.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	354.65
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	32.58
(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	22.82
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	36.88
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	20.15	(2)商品和服务支出	36.88
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	446.93	本年支出合计	446.93	本年支出合计	446.93

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					
范家镇政府	446.93	446.93	446.93						

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	446.93	一、财政拨款	446.93	一、财政拨款	446.93
1、一般公共预算拨款	446.93	1、一般公共服务支出	426.78	1、人员经费和公用经费支出	410.05
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	354.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.58
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.82
		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	36.88
		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	20.15	(2)商品和服务支出	36.88
		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	446.93	本年支出合计	446.93	本年支出合计	446.93

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					
201	一般公共服务支出	426.78	357.32	32.58	36.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.18	323.72	32.58	36.88	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	196.49	127.03	32.58	36.88	
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	36.49	36.49			
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	43.69	43.69			
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	58.26	58.26			
2010350	事业运行-农林水支出	58.25	58.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.6	33.6			
2013101	行政运行-一般公共服务支出	33.6	33.6			
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15			
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15			

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
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.15	20.15			

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	446.93	377.47	32.58	36.88	
301	工资福利支出	354.65	354.65			
30101	基本工资	169.72	169.72			
30102	津贴补贴	99.94	99.94			
30103	奖金	9.69	9.69			
30107	绩效工资	65.61	65.61			
30199	其他工资福利支出	9.69	9.69			
302	商品和服务支出	69.46		32.58	36.88	
30201	办公费	7.42		2.62	4.8	
30202	印刷费	5.9		1.8	4.1	
30205	水费	2.8			2.8	
30206	电费	6.6			6.6	

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	1.5			1.5	
30211	差旅费	2			2	
30215	会议费	2.6			1.8	
30216	培训费	4.08			2.08	
30217	公务接待费	7.13			7.13	
30231	公务用车运行维护费	2.97			2.97	
30239	其他交通费用	23.46		23.46		
30299	其他商品和服务支出	5.8		4.7	1.1	
303	对个人和家庭补助支出	22.82	22.82			
30301	离休费	20.15	20.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	2.67			

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	410.05	377.47	32.58	
201	一般公共服务支出	389.9	357.32	32.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.3	323.72	32.58	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	159.61	127.03	32.58	
2010350	事业运行-文化体育与传媒支出	36.49	36.49		
2010350	事业运行-社会保障和就业支出	43.69	43.69		
2010350	事业运行-医疗卫生与计划生育支出	58.26	58.26		
2010350	事业运行-农林水支出	58.25	58.25		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.6	33.6		
2013101	行政运行-一般公共服务支出	33.6	33.6		
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15		
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15		

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
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.15	20.15		

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	410.05	377.47	32.58	
301	工资福利支出	354.65	354.65		
30101	基本工资	169.72	169.72		
30102	津贴补贴	99.94	99.94		
30103	奖金	9.69	9.69		
30107	绩效工资	65.61	65.61		
30199	其他工资福利支出	9.69	9.69		
302	商品和服务支出	32.58		32.58	
30201	办公费	2.62		2.62	
30202	印刷费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	23.46		23.46	
30299	其他商品和服务支出	4.7		4.7	

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
303	对个人和家庭补助支出	22.82	22.82		
30301	离休费	20.15	20.15		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	2.67		

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	36.88	
平安创建	5	
信访维稳	5	
车辆运行维护	2.97	
文化体育产业	11.91	
脱贫攻坚	12	

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	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 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	
**	14.6	10.6		7.5	3.1		3	1.82	2.18	13.98	10.1		7.128	2.97		2.97	1.8	2.08	-0.62	-0.5		-0.372	-0.13		-0.03	-0.02	-0.1
范家镇人民政府	14.6	10.6		7.5	3.1		3	1.82	2.18	13.98	10.1		7.128	2.97		2.97	1.8	2.08	-0.62	-0.5		-0.372	-0.13		-0.03	-0.02	-0.1