

大荔县官池镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、主要职责

官池镇人民政府的主要职责：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，制定官池镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，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，构建和谐新官池。

二、2018 年度主要工作任务

- 1、建立移风易俗实施方案、规章制度及体育赛事方案
- 2、完善机关党建示范点建设
- 3、完成好市、县党建观摩巡诊工作、巷道命名、涝池注水
- 4、做好官池产业园完善、提升工作
- 5、做好美丽乡村示范点规划、打造、月季村建设、环村林带建设
- 6、做好美丽乡村整镇推进工作及信访稳定

三、预算单位构成

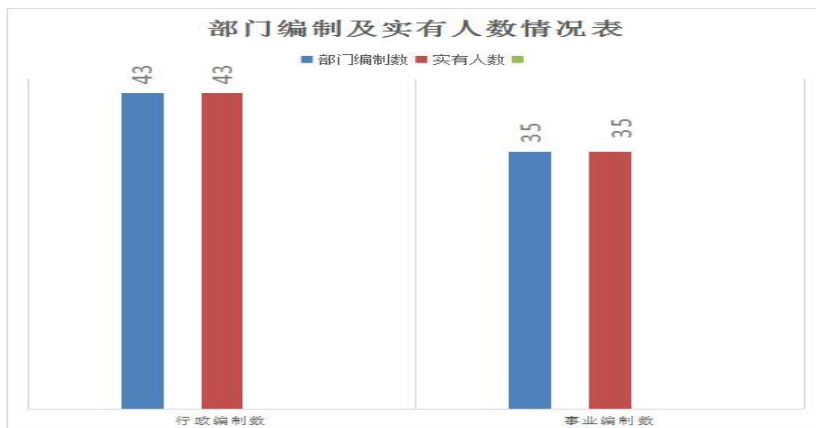
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机

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	大荔县官池镇人民政府(机关)
2	大荔县官池镇人民党委
3	大荔县官池镇农业综合服务站
4	大荔县官池镇农业综合服务站
5	大荔县官池镇社会保障服务站
6	大荔县官池镇文化综合服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底, 本部门人员编制 78 人, 其中行政编制 43 人、事业编制 35 人; 实有人员 78 人, 其中行政 43 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



部门单位	编制	实有	财政供	经费管
------	----	----	-----	-----

	小计	行政	事业	人数	养人数	理形式
主管部门						
官池镇人民政府	78	43	35	78	78	全额拨付
下属单位						
官池镇人民政府	33	33		33	33	全额拨付
官池镇党委	10	10		10	10	全额拨付
官池镇农业综合服务站	101		11	11	11	全额拨付
官池镇计生站	10		10	10	10	全额拨付
官池镇文化综合服务站	6		6	6	6	全额拨付
官池镇社会保障服务站	8		8	8	8	全额拨付
小计	78	43	35	78	78	全额拨付
合计	78	43	35	78	78	全额拨付

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。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

官池镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收入总预算 600.91 万元，比 2017 年减少了 4.69 万元，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

2018 年支出总预算 600.91 万元，比 2017 年减少了 4.69 万元，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年大荔县官池镇政府财政拨款总预算全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2018 年财政拨款收入总预算 600.91 万元，较 2017 年减少 4.69 万元，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

2018 年财政拨款支出总预算 600.91 万元，较 2017 年减少 4.69 万元，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

（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 年一般公共预算拨款为 600.91 万元，比 2017 年减少 4.69 万元，下降 0.07%，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

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）600.91 万元，比 2017 年减少 4.69 万元，下降 0.07%，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）600.91 万元，比 2017 年减少 4.69 万元，下降 0.07%，减少原因是退休人员工资不在本单位核算。

（3）行政运行（2010301）413.91 万元，较上年相比增长

了 39.49%，增加主要原因是本年预算有交通补贴。

(4) 事业运行(2010350)187 万元，较上年下降 46%，减少主要原因是退休人员移交居保办管理。

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 600.91 万元，比 2017 年减少了 4.69 万元。2018 年工资福利支出 530.42 万元，比 2017 年减少了 14.58 万元，其中包括：基本工资 239.08 万元，较上年相比减少了 18.82 万元，减少原因是新增人员基本工资额比退休人员基本工资额小；津贴补贴 86.03 万元，较上年相比减少了 5.57 万元，减少原因是新增人员津贴额比退休人员津贴额小；绩效工资 116.64 万元，较上年相比减少了 17.56 万元，减少原因是新增人员绩效额比退休人员绩效额小；其他工资福利支出 88.67 万元，较上年相比增加了 27.37 万元，增加原因是本年预算新增交通补贴。2018 年公用经费支出 53.6 万元，较上年相比持平。其中包括：办公费 18.08 万元，印刷费 3.58 万元，水费 3 万元，电费 10.7 万元，取暖费 8.1 万元，差旅费 2.1 万元，维修(护)费 1.52 万元，以上费用较上年相比均持平；其他商品和服务支出 0.07 万元，较上年相比增加 0.07 万元，增加原因是预算中增加了其他商品和服务支出；公务接待费 4.95 万元，较上年相比减少 0.05 万元，减少原因是预算减少公务接待次数，节约开支；公务用车维护费 1.5 万元，较上年相比减少 0.02 万元，减少原因是预算减少公务用车次数，节约开支。2018 年对个人家庭补助支出 16.89 万元，较上年相比增加 9.89 万元。其中包括：生活补助 7.81 万元，较上年相比增加 0.81 万元，增加原因是遗属补助有增加；离休费 9.08 万元，较上年相比增加 9.08 万元，增加原因是本年预算增加离休费。

(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”经费预算数为6.45万元，较上年相比减少0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行及维护费1.5万元，较上年相比减少0.02万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，厉行节约，杜绝浪费；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务接待费4.95万元，较上年相比减少0.05万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，压减一般性支出。

2018年本部门无会议费预算安排，较上年无增减变化。

2018年本部门无培训非安排的预算支出，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

大荔县官池镇政府机关运行经费12.16万元，较上年无增减变化，具体安排如下：办公费1万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1.71万元、公务接待费4.95万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

（三）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

大荔县官池镇人民政府

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 官池镇人民政府

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	600.91	一、部门综合预算	600.91	一、部门综合预算	600.91
1、财政拨款	600.91	1、一般公共服务支出	600.91	1、人员经费和公用经费支出	559.47
(1)一般公共预算拨款	600.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	530.42
其中：专项资金列入部门综合预算的项	41.44	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.16
(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	16.89
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	41.44
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	41.44
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	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			

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
		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	600.91	本年支出合计	600.91	本年支出合计	600.91

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	600.91	一、财政拨款	600.91	一、财政拨款	600.91
1、一般公共预算拨款	600.91	1、一般公共服务支出	600.91	1、人员经费和公用经费支出	559.47
其中：专项资金列入部门综合预算的项目	41.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	530.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.16
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.89
		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	41.44
		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	41.44
		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	600.91	本年支出合计	600.91	本年支出合计	600.91

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
201	一般公共服务支出	600.91	547.31	12.16	41.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.91	547.31	12.16	41.44	
2010301	行政运行	413.91	360.31	12.16	41.44	
2010350	事业运行	50	50			
2010350	事业运行	42	42			
2010350	事业运行	50	50			
2010350	事业运行	45	45			

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	600.91	547.31	12.16	41.44	
301	工资福利支出	530.42	530.42			
30101	基本工资	239.08	239.08			
30102	津贴补贴	86.03	86.03			
30107	绩效工资	116.64	116.64			
30199	其他工资福利支出	88.67	88.67			
302	商品和服务支出	53.6		12.16	41.44	
30201	办公费	18.08		1	17.08	
30202	印刷费	3.58		2	1.58	
30205	水费	3		1	2	
30206	电费	10.7		1.71	8.99	
30208	取暖费	8.1			8.1	

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
30211	差旅费	2.1			2.1	
30213	维修(护)费	1.52			1.52	
30217	公务接待费	4.95		4.95		
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5		
30299	其他商品和服务支出	0.07			0.07	
303	对个人和家庭补助支出	16.89	16.89			
30301	离休费	9.08	9.08			
30302	退休费					
30305	生活补助	7.81	7.81			
30310	生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助支出					

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
201	一般公共服务支出	559.47	547.31	12.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.47	547.31	12.16	
2010301	行政运行	372.47	360.31	12.16	
2010350	事业运行	50	50		
2010350	事业运行	42	42		
2010350	事业运行	50	50		
2010350	事业运行	45	45		

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	559.47	547.31	12.16	
301	工资福利支出	530.42	530.42		
30101	基本工资	239.08	239.08		
30102	津贴补贴	86.03	86.03		
30107	绩效工资	116.64	116.64		
30199	其他工资福利支出	88.67	88.67		
302	商品和服务支出	12.16		12.16	
30201	办公费	1		1	
30202	印刷费	2		2	
30205	水费	1		1	
30206	电费	1.71		1.71	
30217	公务接待费	4.95		4.95	

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
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5	
303	对个人和家庭补助支出	16.89	16.89		
30301	离休费	9.08	9.08		
30305	生活补助	7.81	7.81		

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
官池镇人民政府	41.44	

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							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	
**	6.52	6.52		5	1.52		1.52			6.45	6.45		4.95	1.5		1.5			-0.07	-0.07		-0.05	-0.02		-0.02		
官池镇人民政府	6.52	6.52		5	1.52		1.52			6.45	6.45		4.95	1.5		1.5			-0.07	-0.07		-0.05	-0.02		-0.02		