

# 大荔县冯村镇人民政府

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

一是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级

财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

## 一、全力推进经济发展

1. 加大争资跑项力度，培育壮大镇域企业。以农业供给侧结构性改革为主线，围绕农产品加工、基础设施、民生工程、美丽乡村建设等策划包装一批项目。投资 2.8 亿元，推动现代农业园区光伏发电工程落地生根。加大招商引资和跑项目力度，修订完善招商引资奖励办法，重奖招商功臣，鼓励各村主动联系本村在外人士，力邀他们为家乡招引客商，争取项目，投资办厂，兴建公益事业，实现双赢。进一步加大对大恒酱醋、四季绿奶山羊、华秦牧业、恒利冷库等企业的扶持力度，帮助企业扩大生产，做大做强。

2. 加快冯村镇文体中心和农贸市场建设管理。投资 600 余万元，全力打造文化体育综合服务中心工程。学习借鉴先进地区农贸市场建设管理运营经验，完善功能区划设置。加强对流动摊位的服务管理，为群众提供安全、方便、优质、现代的生产生活用品服务。

3. 充分发挥现代农业园区引领作用。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提升园区的效益。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化；指导调整棚内产业结构，瞄准市场需求生产适销对路的无公害、绿色果蔬和有机农产品，把园区打造成始终引领现代农业发展的高地和阵地。

4. 加快乡村旅游产业发展。牢固树立“旅游+”的理念，积极推进三产融合发展，依托冯村现代农业园区，建设全镇大公园，不断充实完善园区相关旅游项目，旅游资源和配套

服务设施，组建专业的管理经营团队，不断提升观光园的服务档次。完善园区农业休闲观光区设施功能，依托新建的大蒲路、育苏路形成的交通网络，提升大荔县美丽乡村西线一日游最佳旅游目的地。

5. 大力发展特色农业。实施“农业+”战略，根据全镇“西棚”“东果”“镰山牧业”的布局，争资500万元，以东片万亩水果园区为基础，打造优果提升工程。深化拓展“洛水牌”黄瓜品牌，唱响叫亮“雷冯”苹果、“镰山”杏农产品品牌。新发展温室大棚和冷棚冬枣500亩、葡萄300亩。新增奶山羊1000只，完成2个新建（扩建）标准化养殖场。举办农业技术培训，培养培训新型职业农民1500人次。鼓励支持家庭分布式光伏，发展农家乐、服务乡村旅游、经营电子商务，在家门口多渠道增收。引导支持5名科技大户申报家庭农场，扶持发展农村合作经济，创新农业经营体系。以“三变”改革为重点，深化发展村级集体经济，鼓励土地承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业流转，打响现代农业看冯村品牌。

## 二、扎实推进民生改善

6. 加快新农村建设，全力建设美丽乡村。积极配合，完成大蒲路冯村段改线、育苏路冯村段开工、韦罗高速冯村段复工、船舍村洛河大桥工程建设各项工作任务，力争许冯路早日开工，全力提升冯村交通网络，形成十字大框架，以交通大贯通实现辖区大发展大融合。以“美丽乡村为基础，幸福乡村为巩固，美好乡村为目标，红色党建为引擎，花海冯

村为基调，人文冯村为终极目标”的发展思路，按照全县“五年大栽树行动”的工作部署，全年栽植50万株苗木，聘请专业绿化公司，结合本地人文，对全镇所有的进村路、涝池、广场、村部周边进行补植补绿，对平王绿化长廊、仁庄环村林带进行高标准打造提升，实施好冯村、仁庄的月季花卉示范村创建工作。绿化路渠40公里，配合交通局做好大蒲路（冯村段）拓宽改造工程完工后的绿化提升工程以及大火路直观坡面生态治理，许冯路景观绿化工程。建设1000亩花卉苗木基地、500亩台塬绿化示范点，完成500亩洛河防护林带。实现每村有1-3个景观节点，用社会主义核心价值观为每条巷道命名。积极做好严庄的美丽乡村建设打造提升工程，实现全镇美丽乡村建设全覆盖。完成杨家庄美好乡村，仁庄、冯村、雷寨村幸福乡村的创建工作，不断巩固提升贺家洼、新庄、党川、船舍、张家洼美丽乡村建设标准。用红色党的建设、蓝色分布式光伏、绿色花卉乡村、紫色文化体育两改、青色改厕的“五彩冯村”理念打造仁庄综合示范村。加快实施农村卫生改厕工作，驻镇单位及冯村、杨家庄、平王三个示范村1541户实现卫生厕所全覆盖，帮助群众改变不良卫生习惯，树立健康生活方式。完善涝池日常监管机制，最大限度发挥其蓄水排涝和休闲娱乐的双重生态效应，让涝池确实实成为一项为民、利民的民生工程。

7. 积极实施民心工程。认真做好低保、救灾救济、残疾人救助等社会救助工作。低保五保、大病救助、困境（留守）儿童，实行动态管理；加强对幸福院的监管；加强与上级沟

通，争取更多的惠民政策。严格落实粮食综合补贴、移民后扶、农机具购置等补贴资金，促进农民政策性收入。大力推进劳动力转移就业，做好外出务工人员的技能培训和就业指导，提高劳动者的劳动技能和就业机会，力争2018年农村劳动力转移就业人数达6800人，新增农民创业人数40人，参加技能培训达2700人，新增就业登记达590人。争取上级移民项目农业保险40余万元，为温室大棚、冷棚提供保障。落实新型农村合作医疗政策，完善村级卫生室建设，提高新农合农民受益水平。健全农村居民养老保险机制，落实就业再就业优惠政策，多渠道开发就业岗位。认真开展各类人员年检工作。不断提高农村义务教育水平，提升升学率。严格执行计划生育基本国策，确保一证通应用率及母亲健康工程检查率达到100%，出生人口性别比控制在正常范围内，坚决杜绝计划外生育，确保农村奖励扶助申报及年审达100%，扎实做好计划生育精细化管理创建工作。

8. 深入开展两改工作。强力抓好农村殡葬改革和婚丧礼仪改革，在全镇倡导厚养薄葬、移风易俗社会主义新风尚，抓好已建成公墓的日常监管工作，并积极协调仁庄村公墓建成并投入使用。健全11个村“一约四会”，进一步端正党风、社风、民风，革除操办婚丧喜庆事宜中的讲排场、摆阔气、搞攀比等不良社会陋习，倡导新风气，弘扬社会正气，让文明新风沐浴冯村大地。

9. 加快文体产业建设。以县委、县政府发展文化体育产业相关文件精神为指导，实施“体育+”“文化+”战略，积

极组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，筹备组织好篮球、健美操、太极拳、长跑等活动，办好冯村镇农耕大赛，并筹备冯村镇农民运动会，全年计划举办大型文体活动六次，中小型文体活动每月一次，做到文化体育赛事全覆盖。

10. 加强法制社会建设。加强社会信用体系建设。狠抓安全生产、食品安全、环保工作网格化监管，坚决防范各类事故发生。深入推进“七五普法”，平安创建工作，做好社区矫正人员管理。依法分类处理群众信访诉求。扎实开展扫黑除恶专项斗争，保障社会安定、群众安宁。

### 三、坚决打赢脱贫攻坚战

11. 基础设施“大提升”。科学制定方案，按照基础设施建设需求，镇党委政府将根据资金安排，从项目库中择优选择一批项目，列入计划，4月底前组织开工建设。加大投入力量，强化帮扶措施，拓宽资金渠道，推动各村基础设施大提升。

12. 持续发展三大产业。依托大恒酱醋专业合作社建立产业扶贫示范园。以“村党支部、村委会+合作社+贫困户+市场”产业扶贫模式，扩大生产规模，创新传统工艺，拓宽销售渠道，确保有持续稳定的产业项目收入，带动全镇155户无技能、无资金、无产业的贫困户实现稳定脱贫。持续推进奶山羊产业扶贫示范园建设，2018年6月前完成办公生活和生产配套功能设施、雨污分离管网、羊舍6栋、挤奶厅1栋，园区绿化等建设任务，吸纳110户贫困户入园参股。宣传引导群众大力发展分布式光伏发电产业，规范行政村村级

集体经济组织所属的光伏产业持续有效推进，确保年底前每村集体经济都有积累，向贫困户兑现每期分红。

**13. 贯彻落实“八个一批”。**为“大荔县移民（脱贫）搬迁冯村安置点管理服务中心”配备兼职干部 2-3 人，全力做好 41 户贫困户后期管理工作。对接落实 2018 年危房改造任务，6 月底前主体完工，7 月底前完成工程验收，10 月底前全部入住。组织开展科技培训，让扶贫对象掌握 1-2 项农村实用技术。积极提供职业介绍、职业指导、就业信息等就业服务，帮助贫困对象转移就业。建立长期助学计划，落实助学措施，确保贫困户子女顺利完成小、初、高学业，不因贫困而辍学，确保考录大中专院校的能如期毕业。完善各类信息台账，确保因病致贫对象享受医疗补助政策，减少医疗负担。对特殊原因致贫的困难家庭，帮助他们向政府申请临时救助，做到应保尽保、应救尽救。加强小额信贷政策宣传工作，引导贫困户充分利用小额贷款进行产业脱贫，力争 2018 年再放贷 100 户。

#### 四、全面加强党的建设

**14. 规范实施“两委”换届。**坚持加强党的领导，充分发扬民主、严格依法办事有机统一，突出“三有三带”标准，稳妥有序开展村“两委”换届选举工作，严厉打击破坏选举的人和事，拓宽选人渠道，真正把有威望、有能力，能够带领群众致富的人选进两委班子，不断提高农村基层组织的执政能力和水平。

**15. 加强基层党组织建设。**全面落实党代会年会制，建立



镇村党代表工作室，组织镇村党代表开展走访调研，列席重要会议，参与重大决策，发挥党代表作用，增强党的凝聚力、战斗力。完善党组织书记“联述联评联考”“三级便民服务”“党员星级管理”“统一活动”“值班坐班”等长效机制，不断提升服务群众的质量和水平。深入推行“四议两公开”工作方法，自觉接受群众监督。按照《陕西省村级党组织标准化建设办法（试行）》，对标创建，实现全面达标。以仁庄村、平王村为抓手，高标准打造党建示范点，努力营造以党风带民风促发展的良好氛围。

**16. 加强党员干部管理。**加强对党员干部的宗旨意识和党性教育，要求大家时刻牢记为民服务的宗旨，时刻保持共产党员和干部的先进形象，事事走在群众的前列。加强干部教育培训力度，不断规范干部行为，促使大家遵纪守法、认真履行职责。定期组织干部外出观摩学习，争取县上组织的各项干部培训班，提高党员干部的综合素质和致富带富能力，增强发展意识、创新意识和争先意识，努力形成基层基础不断夯实、学习培训不断深入、典型引路共同发展的良好氛围。

**17. 加强党风廉政建设。**认真贯彻落实监察体制改革精神，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等条例法规，认真落实监督执纪“四种形态”，强力保障两委会换届选举工作，努力营造风清气正的政治生态。全面落实党风廉政建设责任制，坚持领导干部报告重大事项、双述双评、经济责任

审计等制度，强化对权力运行的制约监督。认真贯彻中央八项规定，持之以恒纠正“四风”。加大监督执纪问责力度，以零容忍态度惩治腐败，严肃查处各类违纪案件。

**18. 加强宣传思想工作。**以十九大精神学习宣传贯彻落实为主线主旋律，以建成“中国大荔全域农业公园”，唱响“乡村全面振兴看大荔”品牌为抓手，巩固提升“两学一做”学习教育成果，坚定不移推进乡村振兴战略、脱贫攻坚、美丽乡村、全面从严治党等要求在冯村境内落地生根。积极开展“万条家训进万家”活动，培养良好家风、文明乡风、淳朴民风，打造“门有楹联、户有家训”的人文乡村。广泛开展“道德模范”“冯村好人”“十星级文明户”“文明家庭”等群众性精神文明创建评选活动，办好“道德讲堂”，推动志愿服务活动常态化。提高舆论引导能力，充分运用微信、QQ 等网络平台，开展冯村微宣传，组织好“媒体看冯村”外宣活动，宣传冯村人物，讲好冯村故事，传播冯村声音

### 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。

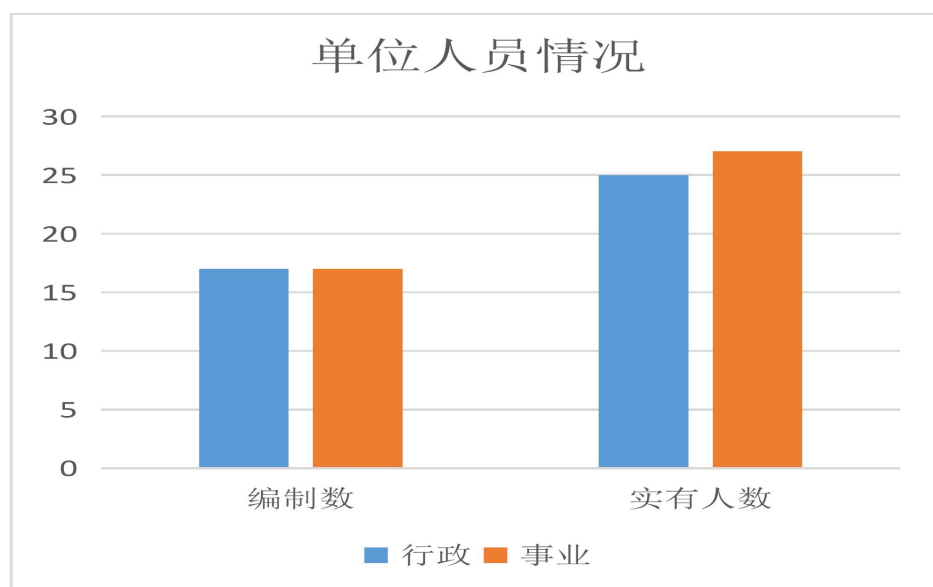
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 大荔县冯村镇人民政府（机关） |
| 2  | 大荔县冯村镇党委       |

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | 大荔县冯村镇计生站     |
| 4 | 大荔县冯村镇农业综合服务站 |
| 5 | 大荔县冯村镇文化综合服务站 |
| 6 | 大荔县冯村镇社会保障服务站 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 52 人，其中行政 25 人、事业 27 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 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。

2018 年，本单位收入预算 373.19 万元，较上年增加 40 万元。其中：一般公共预算拨款预算 373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资标准提高；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 373.19 万元，包括人员经费和公用经费支出 338.21 万元，占支出总额 90.63%；专项业务经费支出 34.98 万元，占支出总额 9.37%。其中一般公共预算拨款支出 373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资增加；政府性基金支出 0 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年，本单位财政拨款收入预算 373.19 万元，较上年增加 40 万元。其中：一般公共预算拨款预算 373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资增加；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 373.19 万元，包括

人员经费和公用经费支出 338.21 万元，占支出总额 90.63%；专项业务经费支出 34.98 万元，占支出总额 9.37%。其中一般公共预算拨款支出 338.21 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资增加；政府性基金支出 0 万元。

### （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，财政拨款总数为 373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资标准提高、公务交通补贴纳入预算。

#### 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）373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资标准提高、公务交通补贴纳入预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资标准提高、公务交通补贴纳入预算。

（3）行政运行（2010301）373.19 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是工资标准提高、公务交通补贴纳入预算。

#### 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 373.19 万元，其中：人员经费 340.73 万元，主要包括：年基本工资、年津贴补贴、年其它津补贴、取暖降温费、年终奖励工资、绩效工资、对个人和家庭补助。公用经费 60.99 万元，主要包括商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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2.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.08万元，公务接待费0.69万元。2018年“三公”经费比2017年减少0.13万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行费减少0.02万元，主要原因是严格执行公务用车运行费管理办法；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务接待费减少0.11万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，杜绝铺张浪费。

2018年本部门无会议预算安排的支出，较上年无增减变化。

2018年本部门无培训预算安排的支出，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算数为60.99万元，较上年无增减变化，主要包括：办公费用38.48万元，公车运行维护费用2.08万元，招待费0.69万元，其它交通费用19.74万元。

（八）政府采购情况。

本单位 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨款的收入。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

大荔县冯村镇人民政府

2018 年 3 月 7 日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县冯村镇人民政府

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           | 373.19 | 一、部门综合预算       | 373.19 | 一、部门综合预算       | 373.19 |
| 1、财政拨款             | 373.19 | 1、一般公共服务支出     | 373.19 | 1、人员经费和公用经费支出  | 338.21 |
| (1)一般公共预算拨款        | 373.19 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出      | 309.68 |
| 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     | 26.01  |
| (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   | 2.52   |
| 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     | 34.98  |
| 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     | 34.98  |
| 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 | 373.19 | 本年支出合计        | 373.19 | 本年支出合计      | 373.19 |





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             | 373.19 | 一、财政拨款         | 373.19 | 一、财政拨款         | 373.19 |
| 1、一般公共预算拨款         | 373.19 | 1、一般公共服务支出     | 373.19 | 1、人员经费和公用经费支出  | 338.21 |
| 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      | 309.68 |
| 2、政府性基金拨款          |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出     | 26.01  |
|                    |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助   | 2.52   |
|                    |        | 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     | 34.98  |
|                    |        | 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     | 34.98  |
|                    |        | 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 | 373.19 | 本年支出合计        | 373.19 | 本年支出合计      | 373.19 |

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        | 373.19 | 312.2  | 26.01  | 34.98    |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 373.19 | 312.2  | 26.01  | 34.98    |    |
| 2010301 | 行政运行            | 373.19 | 312.2  | 26.01  | 34.98    |    |



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 |
|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 301    | 工资福利支出   | 309.68 | 309.68 |        |          |    |
| 30101  | 基本工资     | 144.75 | 144.75 |        |          |    |
| 30102  | 津贴补贴     | 66.64  | 66.64  |        |          |    |
| 30103  | 奖金       | 8.65   | 8.65   |        |          |    |
| 30106  | 伙食补助费    |        |        |        |          |    |
| 30107  | 绩效工资     | 60.75  | 60.75  |        |          |    |
| 30199  | 其他工资福利支出 | 28.89  | 28.89  |        |          |    |
| 302    | 商品和服务支出  | 60.99  |        | 26.01  | 34.98    |    |
| 30201  | 办公费      | 38.48  |        | 3.5    | 34.98    |    |
| 30202  | 印刷费      |        |        |        |          |    |
| 30203  | 咨询费      |        |        |        |          |    |
| 30204  | 手续费      |        |        |        |          |    |

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 |
|--------|--------|------|--------|--------|----------|----|
| 30205  | 水费     |      |        |        |          |    |
| 30206  | 电费     |      |        |        |          |    |
| 30207  | 邮电费    |      |        |        |          |    |
| 30208  | 取暖费    |      |        |        |          |    |
| 30211  | 差旅费    |      |        |        |          |    |
| 30213  | 维修(护)费 |      |        |        |          |    |
| 30214  | 租赁费    |      |        |        |          |    |
| 30215  | 会议费    |      |        |        |          |    |
| 30216  | 培训费    |      |        |        |          |    |
| 30217  | 公务接待费  | 0.69 |        | 0.69   |          |    |
| 30218  | 专用材料费  |      |        |        |          |    |
| 30226  | 劳务费    |      |        |        |          |    |

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 |
|--------|---------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 30227  | 委托业务费         |       |        |        |          |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 2.08  |        | 2.08   |          |    |
| 30239  | 其他交通费用        | 19.74 |        | 19.74  |          |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出     |       |        |        |          |    |
| 303    | 对个人和家庭补助支出    | 2.52  | 2.52   |        |          |    |
| 30301  | 离休费           |       |        |        |          |    |
| 30302  | 退休费           |       |        |        |          |    |
| 30305  | 生活补助          | 2.52  | 2.52   |        |          |    |
| 30310  | 生产补贴          |       |        |        |          |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |        |        |          |    |
| 304    | 对企事业单位的补助     |       |        |        |          |    |
| 30400  | 对企事业单位的补助     |       |        |        |          |    |

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 |
|--------|---------|----|--------|--------|----------|----|
| 310    | 其他资本性支出 |    |        |        |          |    |
| 31002  | 办公设备购置  |    |        |        |          |    |
| 31003  | 专用设备购置  |    |        |        |          |    |
| 31005  | 基础设施建设  |    |        |        |          |    |
| 31006  | 大型修缮    |    |        |        |          |    |
| 31099  | 其他资本性支出 |    |        |        |          |    |
| 399    | 其他支出    |    |        |        |          |    |
| 39999  | 其他支出    |    |        |        |          |    |

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        | 338.21 | 312.2  | 26.01  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 338.21 | 312.2  | 26.01  |    |
| 2010301 | 行政运行-一般公共服务支出   | 338.21 | 312.2  | 26.01  |    |

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 |
|--------|----------|--------|--------|--------|----|
| 301    | 工资福利支出   | 309.68 | 309.68 |        |    |
| 30101  | 基本工资     | 144.75 | 144.75 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴     | 66.64  | 66.64  |        |    |
| 30103  | 奖金       | 8.65   | 8.65   |        |    |
| 30106  | 伙食补助费    |        |        |        |    |
| 30107  | 绩效工资     | 60.75  | 60.75  |        |    |
| 30199  | 其他工资福利支出 | 28.89  | 28.89  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出  | 26.01  |        | 26.01  |    |
| 30201  | 办公费      | 3.5    |        | 3.5    |    |
| 30202  | 印刷费      |        |        |        |    |
| 30203  | 咨询费      |        |        |        |    |
| 30204  | 手续费      |        |        |        |    |

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 |
|--------|--------|------|--------|--------|----|
| 30205  | 水费     |      |        |        |    |
| 30206  | 电费     |      |        |        |    |
| 30207  | 邮电费    |      |        |        |    |
| 30208  | 取暖费    |      |        |        |    |
| 30211  | 差旅费    |      |        |        |    |
| 30213  | 维修(护)费 |      |        |        |    |
| 30214  | 租赁费    |      |        |        |    |
| 30215  | 会议费    |      |        |        |    |
| 30216  | 培训费    |      |        |        |    |
| 30217  | 公务接待费  | 0.69 |        | 0.69   |    |
| 30218  | 专用材料费  |      |        |        |    |
| 30226  | 劳务费    |      |        |        |    |

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 |
|--------|---------------|-------|--------|--------|----|
| 30227  | 委托业务费         |       |        |        |    |
| 30231  | 公务用车运行维护费     | 2.08  |        | 2.08   |    |
| 30239  | 其他交通费用        | 19.74 |        | 19.74  |    |
| 30299  | 其他商品和服务支出     |       |        |        |    |
| 303    | 对个人和家庭补助支出    | 2.52  | 2.52   |        |    |
| 30301  | 离休费           |       |        |        |    |
| 30302  | 退休费           |       |        |        |    |
| 30305  | 生活补助          | 2.52  | 2.52   |        |    |
| 30310  | 生产补贴          |       |        |        |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       |        |        |    |
| 304    | 对企事业单位的补助     |       |        |        |    |
| 30400  | 对企事业单位的补助     |       |        |        |    |



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 |
|--------|---------|----|--------|--------|----|
| 310    | 其他资本性支出 |    |        |        |    |
| 31002  | 办公设备购置  |    |        |        |    |
| 31003  | 专用设备购置  |    |        |        |    |
| 31005  | 基础设施建设  |    |        |        |    |
| 31006  | 大型修缮    |    |        |        |    |
| 31099  | 其他资本性支出 |    |        |        |    |
| 399    | 其他支出    |    |        |        |    |
| 39999  | 其他支出    |    |        |        |    |

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 |
| 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   |
|----------|-------|--------|
| 平安创建     | 5     | 平安创建   |
| 信访维稳     | 3.2   | 信访维稳   |
| 就业培训     | 2     | 就业培训   |
| 文化体育产业   | 7     | 文化体育产业 |
| 脱贫攻坚     | 8     | 脱贫攻坚   |
| 美丽乡村建设   | 9.78  | 美丽乡村建设 |
| 合计       | 34.98 |        |



