

# 洛南县永丰镇 2018 年部门预算说明

## 一、部门主要职责

(一) **促进经济发展，增加农民收入。**做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(二) **强化公共服务，着力改善民主。**落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定适度低生育水平，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明详和和社会生活共同体。

(三)、**加强社会管理，维护农村稳定。**加强民主法治宣传教育，社会治安创建平安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类纠纷矛盾，妥善处理并解决好内部之间的矛

盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

**(四)、推动基础民主，促进农村和谐。**加强农村党的基础组织建设，壮大干部队伍建设，党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、服役等工作。指导村民自治，建立民主议事制度，推进村务公开，财务公开、政务公开。引导农民有序参与村级事项和管理，推动村级、社区事业建设，促进村级、社区组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、2018 年年度工作任务

负责财政财务，国有资产、村级财务，及各类惠农政策、宣传资金发放监督管理工作。制定并实施区域内，经济社会发展规划和村镇公共基础设施建设规划，农业综合开发，环境保护、安全生产、监管以及民政、统计、社会保障、扶贫攻坚等工作。法治宣传、民事纠纷排查于调处，加强精神文明建设。负责本区域质监、商贸流通、农业产品、畜牧生产、食品药品安全等监管工作。负责本区域防汛抗旱、防灾减灾、防疫监管、技术推广、生产经营、土地流转、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训等服务性工作。

## 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

永丰镇 2018 年部门预算按照县局安排分为本极单位预算和所属的事业单位分别预算，即：镇政府、镇财政所、镇农业综合服务站、镇公用事业服务站予以预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 4 个，包括：

序号	洛南县永丰镇人民政府
1	洛南县永丰镇人民政府
2	洛南县永丰镇财政所
3	洛南县永丰镇农业综合服务站
4	洛南县永丰镇公用事业服务站

#### 四、部门人员情况说明

永丰镇编制 77 人，其中行政编制 40 人，事业编制 37 人。全镇现有职工 195 人，在职 149 人，遗属 46 人。

#### 五、部门国有资产占有及使用情况

全镇固定资产总额资产共计 2850 万元。资产按照谁使用谁管理的办法，镇政府制定管理办法并予以监督执行，防止资产流失。

#### 六、2018 年部门预算收支说明

2018 年收支情况：2018 年永丰镇公共预算收入 1322.9802 万元，公共预算支出 1322.9802 万元，其中：工资福利支出 1280.7102 万元；商品和服务支出 18.15 万元；对个人和家庭补助支出 24.12 万元；项目支出 28.5 万元。2018 年公共财政预算拨款支出 1322.9802 万元，2017 年支出 1202.1753 万元，

2018 年比 2017 年增加了 120.8049 万元。

1、2018 年工资福利支出 1280.7102 万元，2017 年工资福利支出 1085.2362 万元，增加 195.474 万元，主要是在职人员正常调资和新增加人员工资。

2、2018 年商品和服务支出 18.15 万元；2017 年商品与服务支出 24.92 万元；减少 6.77 万元，主要原因是人员减少造成公务费减少。

3、2018 年项目支出 28.5 万元，2017 年项目支出 29.4 万元。减少了 0.9 万元，主要是人大代表人数减少。

4、2018 年“三公经费”预算支出 1.5 万元，2017 年三公经费预算 1.5 万元。“三公经费”无变化。

5、2018 年我单位无政府性基金预算收入，并已公开空表。

6、2018 年我单位无政府政府采购预算，并已公开空表。

## 七、专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

## 洛南县永丰镇 2018 年部门预算报表

### 基本情况表

单位名称	单位性质	编制人数			实有人数					
		合计	行政	事业	合计	在职	离(退)休	遗属	60年代	其他
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		77	40	37	195	149		46		
永丰镇公用事业服务站	2	5		5	11	11				
永丰镇农业综合服务站	2	28		28	50	44		6		
永丰镇政府	1	27	23	4	112	77		35		
永丰镇财政所	1	17	17		22	17		5		

# 2018 年部门预算收支总表

单位：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、公共预算拨款	13,514,802	一、一般公共服务支出	9,103,706	1、人员经费和公用经费支出	13,229,802
二、政府性基金拨款		二、外交支出		（1）工资福利支出	12,807,102
三、事业收入		三、国防支出		（2）商品和服务支出	181,500
纳入财政专户收费收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	241,200
其他事业收入		五、教育支出		2、项目支出	285,000
四、上级补助收入		六、科学技术支出		（1）工资福利支出	
五、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	911,856	（2）商品服务支出	285,000
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		（3）对个人和家庭补助支出	
		九、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		（6）资本性支出	
		十二、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出	3,499,240	（8）对企业补助	
		十四、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		（10）其他支出	
		十六、商业服务业等支出		3、对企事业单位补贴支出	
		十七、金融支出		4、其他支出	
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
收 入 总 计	13,514,802	功能分类支出总计	13,514,802	经济分类总计	13,514,802

## 2018 年部门预算收入总表

单位：  
元

单位代 码	单位名称	总计	公共财政 预算拨款	政府性 基金拨款	事业收 入		上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
					小 计	纳 入 财 政 专 户 收 费 收 入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	13,514,802	13,514,802							
	镇公用事业服务站	911,856	911,856							
K09022	永丰镇公用事业服务站	911,856	911,856							
	镇农业综合服务站	3,499,240	3,499,240							
N10022	永丰镇农业综合服务站	3,499,240	3,499,240							
	镇政府	7,506,884	7,506,884							
X42022	永丰镇政府	7,506,884	7,506,884							
	镇财政所	1,596,822	1,596,822							
Y02022	永丰镇财政所	1,596,822	1,596,822							

## 2018 年部门预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款			对企事业 单位补 贴	其他支出
			小计	基本支出	项目支 出		
**	**	1	2	3	4	14	15
	合计	13,514,802	13,514,802	13,229,802	285,000		
	镇公用事业服务站	911,856	911,856	911,856			
K09022	永丰镇公用事业服务站	911,856	911,856	911,856			
	镇农业综合服务站	3,499,240	3,499,240	3,499,240			
N10022	永丰镇农业综合服务站	3,499,240	3,499,240	3,499,240			
	镇政府	7,506,884	7,506,884	7,221,884	285,000		
X42022	永丰镇政府	7,506,884	7,506,884	7,221,884	285,000		
	镇财政所	1,596,822	1,596,822	1,596,822			
Y02022	永丰镇财政所	1,596,822	1,596,822	1,596,822			

## 2018 年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、财政拨款	13,514,802	一、一般公共服务支出	9,103,706	
公共财政拨款	13,514,802	二、外交支出		
政府性基金收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出	911,856	
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	3,499,240	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二一、粮油物资储备支出		
		二二、国有资本经营预算支出		
		二三、预备费		
		二四、其他支出		
		二五、转移性支出		
		二六、债务还本支出		
		二七、债务付息支出		
		二八、债务发行费用支出		
收 入 总 计	13,514,802	功能分类支出总计	13,514,802	

## 2018 年部门预算支出明细表(按功能科目分)

单位：  
元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出	备注
科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13,514,802	13,229,802	13,048,302	181,500	285,000	
201	一般公共服务支出	9,103,706	8,818,706	8,697,206	121,500	285,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,506,884	7,221,884	7,142,884	79,000	285,000	
2010301	行政运行	7,506,884	7,221,884	7,142,884	79,000	285,000	
20106	财政事务	1,596,822	1,596,822	1,554,322	42,500		
2010601	行政运行	1,596,822	1,596,822	1,554,322	42,500		
207	文化体育与传媒支出	911,856	911,856	899,356	12,500		
20701	文化	911,856	911,856	899,356	12,500		
2070199	其他文化支出	911,856	911,856	899,356	12,500		
213	农林水支出	3,499,240	3,499,240	3,451,740	47,500		
21301	农业	3,499,240	3,499,240	3,451,740	47,500		
2130104	事业运行	3,499,240	3,499,240	3,451,740	47,500		

## 2018 年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

支出经济分类		预算数			备注
科目编码	科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	
**	**	1	2	3	4
	合计	13,229,802	13,048,302	181,500	
301	工资福利支出	12,807,102	12,807,102		
30101	基本工资	5,086,135	5,086,135		
30102	津贴补贴	3,828,480	3,828,480		
30103	奖金	268,134	268,134		
30104	其他社会保障缴费	1,045,655	1,045,655		
30107	绩效工资	1,299,936	1,299,936		
30113	住房公积金	1,020,926	1,020,926		
30199	其他工资福利支出	257,836	257,836		
302	商品和服务支出	181,500		181,500	
30201	办公费	80,000		80,000	
30202	印刷费	12,500		12,500	
30205	水电、邮电费	59,000		59,000	
30211	差旅费	10,000		10,000	
30215	会议费	20,000		20,000	
303	对个人和家庭补助支出	241,200	241,200		
30305	生活补助	169,800	169,800		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71,400	71,400		

2018年部门一般公共预算支出表（两套经济分类对照表）

政府预算经济分类			预算数	部门预算经济分类			预算数
科目编码		科目名称		科目编码		科目名称	
类	款			类	款		
		合计	1351480 2			合计	13,514,802
501		机关工资福利支出	8478806	301		工资福利支出	8,478,806
	01	工资津补贴	6907926		01	基本工资	3,217,608
					02	津贴补贴	3,422,184
					03	奖金	268,134
	02	社会保障缴费	741425		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险 缴费	
					11	公务员医疗补助缴 费	
					12	其他社会保障缴费	741,425
	03	住房公积金	663451		13	住房公积金	663,451
	99	其他工资福利支 出	166004		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	166,004
502		机关商品和服务支 出	406500	302		商品和服务支出	406,500
	01	办公经费	261500		01	办公费	210,000
					02	印刷费	5,000
					04	手续费	
					05	水费	36,500
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	10,000
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	

				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费	50000	15	会议费	50,000
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	15000	31	公务用车运行维护费	15,000
	09	维修（护）费	80000	13	维修（护）费	80,000
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>		<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	

	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	04	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	05	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	4388296				
	01	工资福利支出	4328296	<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	4,328,296
	02	商品和服务支出	60000	<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	60,000
	99	其他对事业单位补助					
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>					
	01	资本性支出（一）		<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	
	02	资本性支出（二）		<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>	
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>		<b>312</b>		<b>对企业补助</b>	
	01	费用补贴			04	费用补贴	
	02	利息补贴			05	利息补贴	
	99	其他对企业补助			99	其他对企业补助	
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>					
	01	对企业资本性支出（一）		<b>312</b>	01	资本金注入	
					03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）		<b>309</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>	
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	241200	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	241,200
	01	社会福利和救助	169800		04	抚恤金	
					05	生活补助	169,800
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	

	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助	71400		99	其他对个人和家庭的补助	71,400
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>		<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>	
	02	对社会保险基金补助			02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金			03	补充全国社会保障基金	
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>		<b>307</b>		<b>债务利息支出</b>	
	01	国内债务付息			01	国内债务付息	
	02	国外债务付息			02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用			03	国内债务发行费用	
	04	国外债务发行费用			04	国外债务发行费用	
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>					
	01	国内债务还本					
	02	国外债务还本					
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>					
	01	上下级政府间转移性支出					
	02	援助其他地区支出					
	03	债务转贷					
	04	调出资金					
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>					
	01	预备费					
	02	预留					

## 2018 年公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算表

单位：元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	65,000		15,000	15,000			50,000		
镇政府	65,000		15,000	15,000			50,000		
永丰镇政府	65,000		15,000	15,000			50,000		

## 2018 年部门政府性基金预算收支表

单位：  
元

收 入		支 出			
项 目	预算拨款控制数	项目功能分类	预算安排数	项目（经济分类）	预算安排数
一、政府性基金拨款		一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	
		二、外交支出		二、商品和服务支出	
		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	

此表本年无数字

## 2018 年部门预算政府采购（购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	1	2	3	**

此表本年无数字