铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2018年部门决算说明

**一、部门主要职责及机构设置**

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

**二、2018年度部门工作完成情况**

2018年全镇发展总体思路是：

（1）加快转变经济发展方式，继续推进农业产业化、特色化、规模化，农村城镇化建设，大力实施脱贫攻坚工程和美丽乡村建设工程，着力打造山水田园型生态镇和干杂果基地。

（2）把脱贫攻坚作为“一号工程”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕移民搬迁、产业扶持、基础设施和农民培训等重点，聚力“六个精准”，狠抓“七个一批”，积极推进脱贫攻坚工作，完成脱贫工作任务。

（3）全面完成移民搬迁瑶曲镇集中安置区一期工程建设任务；完成瑶曲镇集中安置区二期工程的主体建设任务。

（4）做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。

2018年全镇重大项目：

1、全面完成移民搬迁瑶曲镇集中安置区一期工程建设任务，实现280户群众搬迁入住；完成瑶曲镇集中安置区二期工程的主体建设任务；

2、投资320万完成瑶曲镇区排污管道建设项目：修建排污设施一套（污水处理设备一套、60立方米化粪池一座）；铺设管道2000米，硬化人行道4000米；栽植绿化树1000株，安装路灯50盏；

3、投资230万元完成镇区内沮河流域水源地保护加装防护栏工程；

4、完成瑶曲村、教场坪村、马鞍桥村、刘河村等村美丽乡村建设（绿化、靓化）工程；

5、投资21万元完成上刘村3公里生产道路砂石路工程；

6、完成闫曲河村通组4公里砂石路工程；

7、投资10万元，完成葫芦村文化广场800平方米围墙建设，完成葫芦存窑科组硬化水泥路1.8公里。

8、完成石瑶桥至杜家山组1.9公里水泥路建设工程，实施瑶小至上硷组600米水泥路及排水渠建设，实施瓦窑组巷道硬化400米。

9、开工建设瑶曲镇草滩村瓦斯综合利用项目开采平台施工。

**三、部门决算单位构成**

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府（本级） |

**四、部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制58人，其中行政编制34人、事业编制24人；实有人员58人，其中行政34人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



**五、部门决算收支情况说明**

**（一）2018年度收入支出总体情况说明**

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计1742.37万元，较上年增加464.42万元，主要原因是增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

（2）2018年度本年支出合计1678.63万元，较上年增加288.35万元，主要原因是职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计1742.37万元。其中:财政拨款1742.37万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1742.37万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是无此项收入。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计1678.63万元。其中:基本支出1027.69万元，是为政府机关行政运行、社会保障缴费和行政单位医疗而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的61.22%；项目支出650.95万元，是为完成对村级一事一议的补助、 扶贫生产发展、其他扶贫支出和其他农业支出等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括对村级一事一议的补助、扶贫生产发展等专项业务支出，占总支出的38.78%。

**（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1742.37万元，较上年增加464.42万元，主要原因是增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1678.63万元，较上年增加288.35万元，主要原因是增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出1678.63万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出509.14万元(主要是行政运行473.35万元、其他财政事务支出11.56万元、其他组织事务支出16万元、其他一般公共服务支出8.24万元)、文化体育与传媒支出18.14万元（主要是其他文化支出18.14万元）、社会保障和就业支出134.83万元(主要是基层政权和社区建设27.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.32万元、其他优抚支出38.13万元、中央自然灾害生活补助10万元、临时救助支出5万元)、医疗卫生与计划生育支出47.00万元（主要是其他计划生育事务支出24.57万元、其他行政事业单位医疗支出22.43万元）、节能环保支出37.27万元（水体支出37.27万元）、城乡社区支出5.05万元（城乡社区环境卫生支出5.05万元）、农林水支出919.19万元（防灾救灾支出0.2万元、其他农业支出132.26万元、其他林业支出12.87、农村人畜饮水27万元、其他水利支出8.5万元、生产发展265万元、其他扶贫支出124.75万元、对村级一事一议的补助130万元、对村民委员会和村党支部的补助208.61、其他农林水支出10万元）、交通运输支出8.00万元（主要是其他公路水路运输支出）。

一般公共服务支出为509.14万元，包括：

（1）行政运行473.35万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）其他财政事务支出11.56万元，主要用于财政事务经费。

（3）其他组织事务支出16.00万元，主要用于工作经费支出。

（4）其他一般公共服务支出8.24万元，主要用于日常公用经费。

文化体育与传媒支出18.14万元。包括：

（1）其他文化支出18.14万元，主要用于图书馆、文化馆免费开放经费。

社会保障和就业支出134.83万元。包括：

（1）基层政权和社区建设27.39万元，主要用于农村社区服务体系建设。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.32万元，主要用于基本养老保险。

（3）其他优抚支出38.13万元，主要用于义务兵优待金。

（4）中央自然灾害生活补助支出10.00万元，主要用于冬春救助资金。

（5）临时救助支出5.00万元，主要用于小额临时救助资金。

医疗卫生与计划生育支出47.00万元。包括：

（1）其他计划生育事务支出24.57万元，主要用于人员工资

（2）其他行政事业单位医疗支出22.43万元，主要用于单位职工医疗保险

节能环保支出37.27万元。包括：

（1）水体支出37，27万元，主要用于水污染防治奖补资金。

城乡社区支出5.05万元。包括：

(2)城乡社区环境卫生5.05万元，主要用于环境卫生整治工作经费。

农林水支出919.19万元。包括：

（1）防灾救灾支出0.2万元，主要用于农业生产救灾资金。

（2）其他农业支出132.26万元，主要用于基础设施提升工程。

（3）其他林业支出12.87万元，主要用于农业生产救灾资金。

(4) 农村人畜饮水支出27.00万元，主要用于安全饮水工程。

(5）其他水利支出8.50万元，主要用于安全饮水工程。

（6）生产发展支出265.00万元，主要用于社区工厂建设资金。

（7）其他扶贫支出124.75万元，主要用于基础设施建设资金。

（8）对村级一事一议的补助支出130.00万元，主要用于村级基础设施建设项目资金。

（9）对村民委员会和村党支部的补助支出208.61万元，主要用于对村级的办公支出

（10）其他农林水支出10.00万元，主要用于镇区人饮工程改造资金。

交通运输支出8.00万元。包括：

（1）其他公路水路运输支出8.00万元，主要用于便民桥建设

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费831.00万元，主要包括: 工资福利支出553.26万元(基本工资200.87万元，津贴补贴214.4万元， 奖金34.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.32万元， 城镇职工基本医疗保险缴费22.43万元，住房公积金26.88万元)对个人和家庭的补助277.74万元（生活补助277.74万元）；公用经费196.69万元，主要包括：商品和服务支出196.69万元（办公费32.93万元，印刷费21.2万元，电费0.78万元，邮电费4.2万元， 取暖费2.5万元，差旅费12.04万元， 维修（护）费16.5万元，租赁费8万元，培训费2.5万元，公务接待费1.45万元，专用燃料费17.21万元，劳务费37.41万元，委托业务费2万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用3.24万元，其他商品和服务支出22.73万元）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.45万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，公务接待费1.45万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加0.05万元，增长0.90%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年增加0.05万元，增长3.33%，主要原因是接待批次人数增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个， 0人次，支出0万元，主要是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出4.00万元, 公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是支出与上年持平。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量3辆。

1. 公务接待费支出情况。

2018年公务接待72批次，368人次，支出1.45万元，比上年减少0.05万元，主要原因是接待批次人数增加。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出2.50万元，主要是用于脱贫攻坚业务培训，比上年增长1.84万元，增长278.79%，主要原因是今年加强了脱贫攻坚业务培训力度。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是无此项支出。

**六、2018年度部门绩效管理情况说明**

本部门未纳入2018年度区级绩效目标申报范围。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出196.69万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（按实际情况说明机关运行经费支出情况）。其中：行政单位1户，合计196.69万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加59.07万元，增长42.92%，增长的主要原因是原先由区财政局代扣的个人养老及职业年金现变为由单位自行代扣代缴。

**（二）政府采购支出情况**

2018年本部门政府采购支出总额共46.28万元，其中政府采购货物类支出46.28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重（根据部门实际情况说明）。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

**八、专业名词解释**

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。