

目录

第一部分 夏洒镇 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、县对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 夏洒镇 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

戛洒镇 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡（镇）政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。戛洒镇人民政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

戛洒镇人民政府内设纳入 21 个职能站所，其中行政单位 6 个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位 1 个（财政所），财政补助事业单位 14 个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办、农保所）。执行行政单位会计制度单位 7 个，执行事业单位会计制度 14 个。

（三）重点工作概述

戛洒镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇广大干部群众，坚定发展信心，抢抓发展机遇，破解发展瓶颈，紧紧围绕打造云南“重要经济重镇、重要特色集镇、重要旅游小镇”的目标，攻坚克难，争先创优，圆满完成各项工作任务。

1、高原特色农业优化发展，热区资源综合开发有序推进，农业配套设施不断完善，农业产业结构不断优化；

2、优化工业发展环境，强化重点项目协调服务，工业经济质量和效益持续增强；

3、着力构筑全域旅游发展新格局，促进“一产接二连三”互动融合发展，旅游文化增长极初显成效；

4、基础设施建设日益完善，大戛高速全面推进，建兴至戛洒公路提升改造工程获批建设，永金高速、G5615 戛洒至者东高速前期工作开展扎实有效，美丽乡村建设取得新成效；

5、城乡面貌全面改观，狠抓城乡人居环境整治，实施“四治三改一拆一增”、“七改三清”，重点抓好农村人居环境整治提升行动；

6、脱贫攻坚全面推进，精准扶贫工作扎实开展，百日攻坚取得决定性成效，社会保障全面完善，社会事业全面发展；

7、着力加强思想政治建设，强化党的十九大精神学习，持续开展“两学一做”学习教育。全面落实党风廉政建设责任制，

以零容忍态度坚决惩治腐败，下大力气整治庸、懒、散等作风问题，干部作风明显好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 21 个。其中：财政全供给单位 21 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 14 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 94 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 64 人。在职实有 91 人，其中： 财政全供养 91 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 13 辆，实有车辆 13 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 2784.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2784.48 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2784.48 万元，其中:本年收入 2784.48 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2784.48 万元（本级财力 2784.48 万元，专项收入 0 万元，

执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2784.48 万元。财政拨款安排支出 2784.48 万元，其中，基本支出 2784.48 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出 951.46 万元，占总支出预算的 34%；教育支出 0.2 万元，占总支出预算的 0%；科学技术支出 29.65 万元，占总支出预算的 1%；文化体育与传媒支出 72.81 万元，占总支出预算的 3%；社会保障和就业支出 332.47 万元，占总支出预算的 12%；医疗卫生与计划生育支出 97.6 万元，占总支出预算的 4%；城乡社区支出 101.16 万元，占总支出预算的 4%；农林水支出 1054.74 万元，占总支出预算的 38%；交通运输支出 12.11 万元，占总支出预算的 0%；资源勘探信息等支出 15.77 万元，占总支出预算的 1%；住房保障支出 116.49 万元，占总支出预算的 4%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2784.48 万元，项目支出 0 万元）：工资福利支出 1520.94 万元，占总支出预算的 55%；商品和服务支出 632.58 万元，占总支出预算的 23%；对个人和家庭的补助 630.98 万元，占总支出预算的 22%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

戛洒镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 11 个，采购预算资金 212.2 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算较上年增加，主要原因为本年度人员增加，人员工资增资。

（二）项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排

2018 年用于保障戛洒镇人民政府机关正常运转的日常支出 473.93 万元，包括办办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、等经费。

2018 年“三公经费”预计支出 95.5 万元，其中公务接待费预计支出 50 万元，与上年持平；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 45.5 万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018 年无项目预算，不对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行说明。

