

2018年部门预算公开文字说明

一、部门主要职责

杜康镇政府的主要职责的主要职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展杜康镇、村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、2018年年度部门工作任务

围绕“四个全面”战略部署,以“两学一做”学习教育为统揽,以狠抓作风建设和党风廉政建设为抓手,坚持以加快镇域经济发展为核心,以社会稳定为重点,以招商引资带动发展、基础设施保障发展、职能转变规范发展、组织建设推动发展四项措施。切实改善民生,全面推进杜康小城镇建设。重点完成了以下工作:

- 1、实施畅通工程,建设共享杜康。初步实现了村巷道硬化全覆盖。
- 2、实施兴业工程,建设创新杜康。紧扣“转型升级”抓产业,以优化发展环境为重点,加大招商引资力度
- 3、攻坚克难,深入推进精准扶贫工作。制定扶贫措施,全体党员干部与扶贫对象结对子、出点子,千方百计实施精准扶贫,确保在一定期限内带动群众脱贫。
- 4、以人为本,民生工作不断夯实。加大民生投入,实现群众安居乐业。
- 5、实施党建工程,建设奋进杜康。按照“创新学习强素质、专题培训提能力、规范提升夯基础”的工作思路,从根本上加强党风廉政建设及基层组织工作,全面加强党的建设。

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白水县杜康镇人民政府本级(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二级预算单位共有1个,包括:

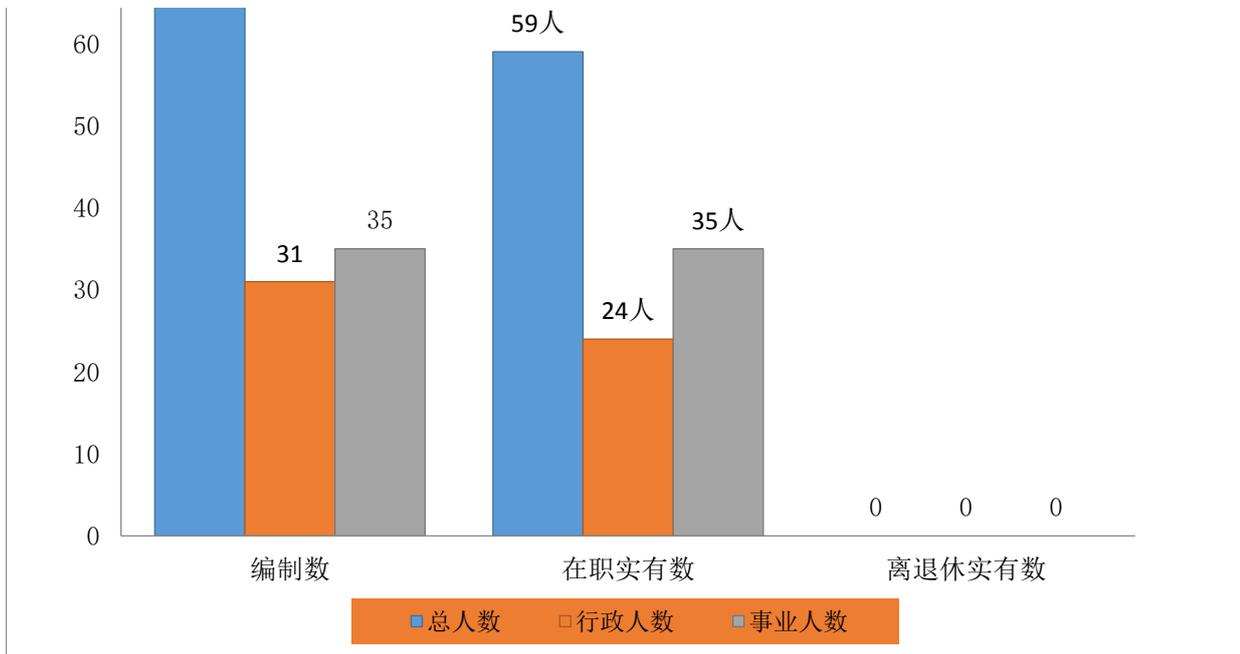
序号	单位名称
1	白水县杜康镇人民政府本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制66人,其中行政编制31人、事业编制35人;实有人员59人,其中行政24人、事业35人。

70

66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12月31日，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

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6250588.9元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年部门预算收入 6250588.9 元，较上年减少165878.54元。主要原因是县入社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

1、2018年部门预算收入 6250588.9 元，较上年减少165878.54元。主要原因是县入社部门暂未核定2018年享受乡镇津补贴的人员标准，因此2018年暂未预算乡镇人员津补贴。

（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。

1、2018年部门预算收入 6250588.9 元，较上年减少165878.54元。主要原因是退休人员工资交付养老中心。 2、2018年部门预算支出 6250588.9 元，较上年减少165878.54元。主要是退休人员工资交付养老中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)、(20103)政府本级一般公共服务支出5046504.4元，(2010301)政府办公厅(室)及相关机构事务5046504.40元，较上年增加356645.2元，主要原因是今年增加机关公务员个人车辆补贴预算及未预算乡镇人员津补贴产生的差额。

(2)、(208)社会保障和就业支出722194.5元，(20805)行政事业单位离退休704580元，(2080505)机关事业单位基本养老保险费支出704580元，(20807)财政对其他社会保险基金的补助17614.5元，(2072702)财政对工伤保险基金的补助7045.8元，(2082703)财政对生育保险基金的补助10568.7元，较上年减少317431.74元，主要原因是机关1人退休及机关事业单位职业年金缴费无预算。其中：机关事业单位基本养老金704580元，较上年减少32488.8元，主要原因是机关1人退休；机关事业单位职业年金缴费0元，比上年减少294,827.52元，今年无预算；财政对其他社会保险基金的补助17614.5元，较上年增加9884.58元；其主要原因是缴费基数增加。

(3)、(210)医疗卫生与计划生育支出129600元，(21011)行政事业单位医疗129600元，(2011101)行政单位医疗129600元，较上年减少188847.6元，主要原因是机关1人退休。

(4)、(221)住房保障支出352290元，(22102)住房改革支出352290元，

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目，我镇2018年人员经费预算5214588.9元，较上年减少551878.54元，其主要原因是2018年暂未预算乡镇人员津补贴及人员退休和机关事业单位职业年金缴费；公用经费1036000元、较上年增加386000元，主要原因是今年增加机关公务员个人交通补贴预算；专项业务经费预算为零，与上年一致。

(四)政府性基金预算支出表。

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。

本部门国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年部门预算“三公经费”40090元，较上年减少310元。1、公务接待费20090元，比上年减少10元，严格执行中央“八项规定”，压缩公务接待支出；2、公务用车运行维护费20000元，比上年减少0元；3、会议费19800元，比上年减少200元，严格执行中央“八项规定”，压缩公务接待支出；4、培训费31900元，比上年减少100元，严格执行中央“八项规定”，压缩公务接待支出。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费1036000元，主要用于机关的运行的正常开支，包括：办公费74110元、印刷费100000元、水费20000元，电费80000元、邮电费20000元、取暖费84100元、差旅费20000元、维修维护费60000元、租赁费10000元、会议费19800元、培训费31900元、公务接待费20090元、劳务费40000元、工会经费40000元、公车运行费20000元、其他交通费用396000元等日常经费。较上年(2017年机关运行经费共650000元)增加386000元，主要原因是今年增加机关公务员个人交通费补贴

(八)政府采预算情况。

2018年本单位无政府采购预算，空表已公开。

八、专业名词解释

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。。

白水县杜康镇人民政府

2018年 2 月 11 日

照相机

数量(部)	价值
25	26
11	15,800.00
11	15,800.00