

2018年部门预算公开表

部门名称：白水县雷牙镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2018年部门预算公开文字说明

一、部门主要职责

执行本级人民代表大会的决议和上级机关决定和命令，贯彻落实党和国家的各项政策；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合管理、计划生育等行政工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督。

二、2018年年度部门工作任务

我镇2018年部门工作任务：1、三变改革；2、征地拆迁；3、基层组织示范点建设；4、精准扶贫工作；5、示范园建设。

三、部门预算单位构成

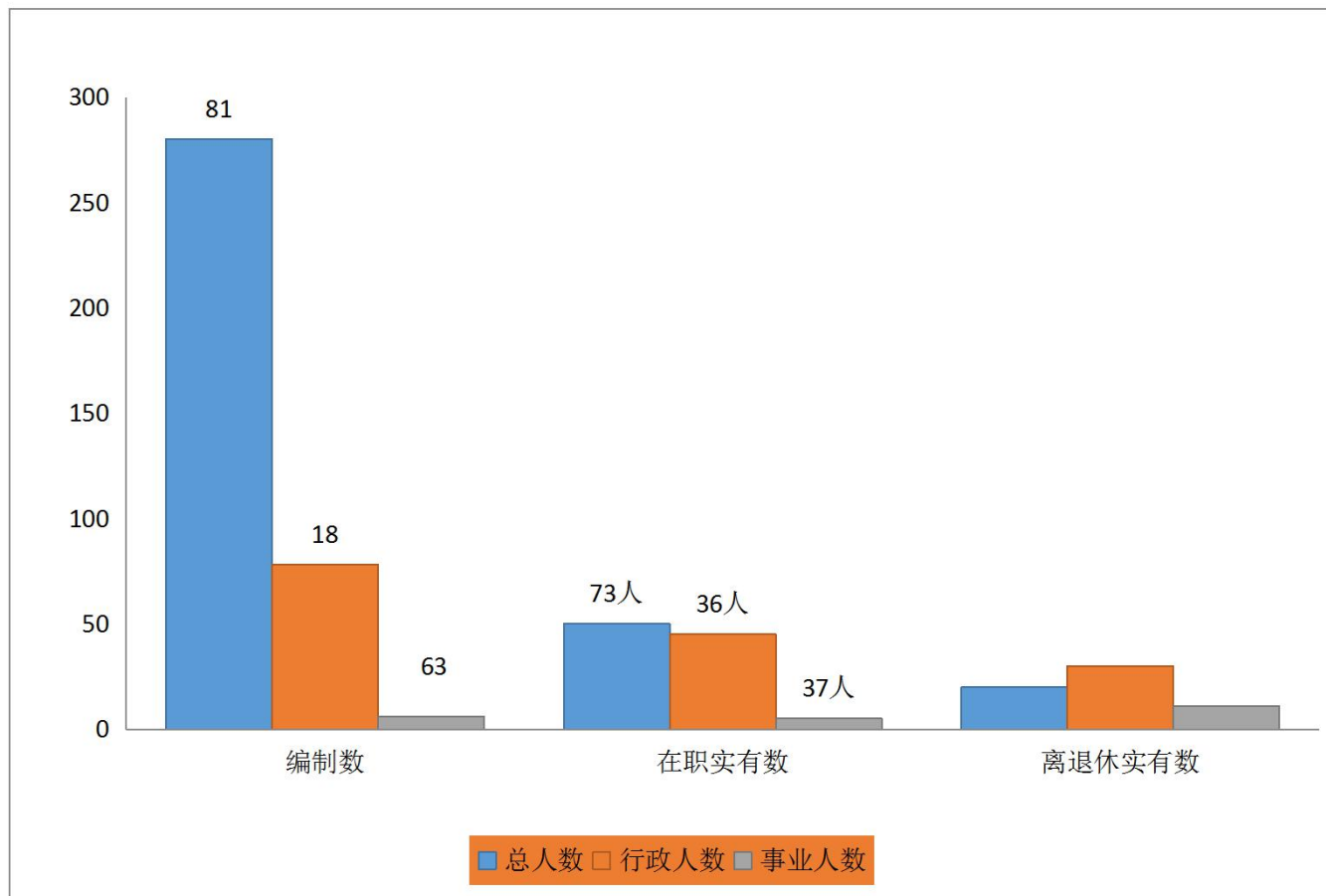
雷牙镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有雷牙镇人民政府本级。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	雷牙镇政府部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制81人，其中行政编制18人、事业编制63人；实有人员73人，其中行政36人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。

（人员情况柱状图或饼状图）



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0辆，单价20万元以上的设备1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123.08万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支771.6531万元与上年对比增加22.7万元，变化原因是增加了在职人员3人经费，并增加了其他交通费。

（二）财政拨款收支情况。

部门总体收支771.6531万元与上年对比增加22.7万元，变化原因是增加了在职人员3人和其他交通费。

（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。

部门总体收支一般公共预算771.6531万元，较上年对比增加22.7万元，变化原因是增加了在职人员3人经费和工资提标，其他交通费。其中201（一般公共服务支出621.3754万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出621.3754万元；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出621.3754万元。）；较上年对比增加199.10万元，变化原因是增加了在职人员3人经费和工资提标，其他交通费；将文化体育与传媒支出预算26.85万元，农林水支出预算80.23万元列入其中。208（社会保障和就业支出预算90.41万元；行政事业单位离退休支出预算88.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88.20万元；财政对其他社会保险基金的补助预算2.21万元；财政对工伤保险基金的补助预算0.88万元；财政对生育保险基金的补助预算1.32万元。）；较上年减少了32.12万元，变化原因是退休人员养老退休费划归社保局。210（医疗卫生与计划生育支出预算15.77万元；行政事业单位医疗预算15.77万元；行政单位医疗预算15.77万元。）；较上年减少37.76万元，变化原因是将医疗卫生与计划生育管理事务预算归入行政运行。221（住房保障支出预算44.10万元；住房改革支出预算44.10万元；住房公积金预算44.10万元。）；较上年增加0.66万元，变化原因是工资基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

部门预算一般公共预算支出771.6531万元，较上年对比增加22.7万元，变化原因是增加了在职人员3人经费和工资提标，其他交通费。其中201（一般公共服务支出621.3754万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出621.3754万元；行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出621.3754万元。）；较上年对比增加199.10万元，变化原因是增加了在职人员3人经费和工资提标，其他交通费；将文化体育与传媒支出预算26.85万元，农林水支出预算80.23万元列入其中。208（社会保障和就业支出预算90.41万元；行政事业单位离退休支出预算88.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算88.20万元；财政对其他社会保险基金的补助预算2.21万元；财政对工伤保险基金的补助预算0.88万元；财政对生育保险基金的补助预算1.32万元。）；较上年减少了32.12万元，变化原因是退休人员养老退休费划归社保局。210（医疗卫生与计划生育支出预算15.77万元；行政事业单位医疗预算15.77万元；行政单位医疗预算15.77万元。）；较上年减少37.76万元，变化原因是将医疗卫生与计划生育管理事务预算归入行政运行。221（住房保障支出预算44.10万元；住房改革支出预算44.10万元；住房公积金预算44.10万元。）；较上年增加0.66万元，变化原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

部门预算一般公共预算支出771.6531万元，较上年对比增加22.7万元，变化原因是增加了在职人员3人经费和工资提标，其他交通费。其中工资福利支出预算634.51万元，较上年增加18.76万元，变化原因是增加三名在职人员和工资提标；商品和服务支出预算123.08万元，较上年增加了49.08万元，变化原因是增加了其他交通费；对个人和家庭补助支出预算14.06万元，较上年减少45.04万元，变化原因是退休人员退休费划归社保局。

（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。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）部门“三公”经费及会议费，培训费预算为17.2780万元，其中公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务接待费11.2780万元，较上年无变化；会议费2万元，较上年无变化；培训费2万元较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

商品和服务支出	1,230,800.00
办公费	108,000.00
印刷费	95,000.00
水费	5,000.00
电费	85,000.00
邮电费	5,000.00
取暖费	88,500.00
差旅费	112,000.00
维修(护)费	78,720.00
会议费	20,000.00
培训费	20,000.00
公务接待费	112,780.00
劳务费	20,000.00
公务用车运行维护费	20,000.00
其他交通费用	460,800.00

机关运行经费771.16531万元和上年比较，增加22.7969万元。其中人员经费3万元，其他交通费19.7969万元。

（八）政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

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。

白水县雷牙镇人民政府
2018-2-8