洱源县三营镇人民政府 2018 年度部门预算 编制补充公开

目录

- 第一部分 洱源县三营镇人民政府 2018 年部门预算编制说明 第二部分 洱源县三营镇人民政府 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、部门一般公共预算支出表
- 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、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

洱源县三营镇人民政府 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

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发 技术改造和产业结构调整方案,组织指导好农业生产,搞好商品流通, 协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项 目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
- 2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反 对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
 - 6、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置情况

根据主要工作职责,行政下设七个部门,分别是党委,政府, 人大,纪委,社团,国土,民政;参公管理单位财政所1个;事业单位下设五个中心,分别是农业综合服务中心(包含农林水)、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

(三) 重点工作概述

- 1、紧抓扶贫工作,全力打赢脱贫攻坚战。全面落实扶贫目标、任务、资金、权责"四到位"制度,坚持"六个精准",突出扶贫规划和脱贫措施精准到村、到户、到人,加大资金整合投入,通过基础完善、产业扶持、转移就业、易地搬迁、农村危房改造、教育支持、医疗救助等措施,加快实施片区基础设施改善、特色产业培育、美丽乡村建设、集镇功能提升、重点民生改善、生态环境建设六大工程,大力改善生产生活条件,村居民常住人口人均可支配收入增幅达到全县平均水平。
- 2、紧抓生态文明建设,切实开展洱海保护"七大行动",确保流域水质持续改善。切实抓好污染防治,严格落实"水十条",深入推进"三清洁"、"四治一网"、"小手拉大手"、节前环境综合整治等工作,全面封堵入洱海主要河道排污口。加大环保执法力度,充分发挥镇环保执法中队的作用,经常巡查,对环保违法行为零容忍,形成依法治理的威慑力;建立健全"三清洁"长效保洁机制;继续做好河道综合治理,确保入洱海水质持续改善。大力开展植树造林、城乡绿化,抓好封山育林,巩固退耕还林成果,把生态保护工作落实到

社会最基本的"细胞"一每一个家庭和每一个企业上,团结全镇各方力量,共同努力,构筑强有力的生态屏障。

- 3、紧抓基础设施,开创五网建设新局面。强化项目前期工作。 扎实做好项目库建设,强化目标责任,加强审批对接,做实做细项目 前期工作。建立项目前期工作经费资金池,实行滚动使用。力争年内 完成"十三五"规划三分之一以上项目的前期工作。统筹推进五网建 设。实施好农村公路生命安全防护工程,配合做好滇中引水、三岔河 水库至海东新区直饮水三营段等工程建设。加快实施光纤入户改造、 无线 4G 网络覆盖等工程,实现 4G 网络行政村全覆盖,完成年度农 村电网改造工程。
- 4、紧抓高原特色农业,推进农业农村发展。发展特色效益农业,加大优质稻、绿色蔬菜等作物的种植面积,积极发展生态农业、高效农业、观光农业。巩固提升无公害蔬菜、优质稻、大蒜等产业,扩大无公害农产品种植面积。建好粮食高产示范样板,确保各项骨干技术措施和"惠农"政策的落实。加快乳牛品种改良和饲料开发,加大生鲜乳质量安全监管力度,确保乳制品质量安全。继续抓好草原家庭承包暨草原生态保护补助奖励机制工作。深入推进新农村建设,积极申报自然村的美丽乡村建设项目及社会主义新农村重点村建设项目,积极争取,认真实施一事一议普惠制建设项目。做好2018年度农村危房改造和危房修缮工作。建立健全财务管理制度,认真做好"村财镇管"及"六统一"工作。严格落实综合粮食补贴、农机补贴等强农惠农政策。加强农村劳动力转移培训,多渠道促进农民就业、增收。

- 5、紧抓产业转型升级,激发工业发展动力。进一步优化产业布局,加大招商引资力度。立足资源优势和发展实际,改进招商引资方式,提高招商引资质量,注重项目的科技含量,资源利用率和可持续发展能力,围绕粮、畜、果、菜四大主导产业,选择有发展潜力的农产品深加工和储蓄、保鲜、包装、运销企业,集中力量予以扶持,切实形成一批有较好规模效益的优质的产业产品。
- 6、紧抓基础设施建设,不断改观城镇面貌。加强农村公路、村庄道路、集镇区道路管护,认真做好主要河道、洪沟险情排查和险堤加固,实施好 2018 年度"点亮洱源"乡村路灯建设工程,对三营镇辖区内违反规划的建设用地、建设工程、违法占道及损毁城市基础设施及公共设施、园林绿化等违法行为进行执法,并严格按照城镇规划定点放线、统一标尺施工,确保无乱占道、超占土地和违反规划进行建设的现象发生。
- 7、紧抓民生工程,促进社会事业新进步。优先发展教育事业。 全面推进教育领域综合改革,深入实施教育振兴行动计划,加快校安 工程建设。加强卫生计生工作。深化医药卫生体制改革,切实加强血 吸虫病防治,实施农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女"两癌"普查 等国家重大卫生项目,认真落实全面两孩政策,促进人口均衡发展。 持续提高民生保障。实施创业和就业扶持工程,加大劳务输出。完成 基层就业和社会保障服务设施建设项目,不断巩固和扩大社会保险覆 盖面,严格落实被征地农民社会保障政策。抓好重特困人员分类救助、 临时救助等工作。整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保

险。统筹推进各项事业。做好拥军优属、国防动员、残联、老龄等工作,统筹抓好工青妇等社会事业。

8、抓制度促落实,推进行政能力新提升。全面深化各项改革。 深入推进农村综合改革,稳定农村土地承包关系,深化三农金融服务 创新,力争"三权三证"抵押贷款有更大进展;完成公务用车制度改 革。全面推进民主法治。认真办理人大代表建议,继续加强普法宣传 和依法治县,深入推进法治三营、法治政府建设。畅通信访渠道,加 大社会热难点问题排查调处:着力抓好防灾减灾和应急救援能力建 设;全面落实安全生产"党政同责、一岗双责、失职追责"责任制, 坚决遏制重特大安全事故发生;全面加强自身建设;进一步增强法治 意识,提高依法行政能力,强化权力监督制约。进一步推进简政放权, 完善网上行政审批,优化政务服务流程,建立政府权力清单、责任清 单:依法推进政府信息公开,及时回应社会关切:加大督查督办力度, 提高工作效率和服务水平。认真《中国共产党贯彻廉洁自律准则》和 《中国共产党纪律处分条例》,严格落实中央"八项规定"和省州县 实施办法,加强审计监督和行政监察,坚决整肃庸政懒政等不作为行 为,严肃查处各类腐败案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共1个。其中: 财政 全供给单位1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1个;参公 管理事业单位 0 个; 非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计, 部门基本情况如下:

在职人员编制 78 人,其中:行政编制 31 人,事业编制 47 人。在职实有 70 人,其中: 财政全供养 70 人,财政部分供养 0 人,非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人, 其中: 离休 0 人, 退休 14 人。 车辆编制 3 辆, 实有车辆 3 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951.58万元,其中:一般公共 预算财政拨款951.58万元,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951.58万元,其中:本年收入951.58万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款951.58万元(本级财力951.58万元,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 951.58万元。财政拨款安排支出 951.58万元,其中,基本支出 946.3万元,项目支出 5.28万元。

(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 258.44 万元, 文化体育与传媒支出 22.64 万元,社会保障和就业支出 109.66 万元,医疗卫生和计划生育支出 39.44 万元,节能环保支出 24.77 万元,农林水支出 459.54 万元,国土海洋气象等支出 37.09 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:工资福利支出700.27万元,商品和服务支出86.08万元,对个人和家庭的补助165.23万元,共951.58万元(其中:基本支出946.3万元,项目支出5.28万元)。

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 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无金额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 0 个,采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出增减变化情况

2018年年初预算基本支出为951.58万元,同比上年增加,主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

(二)项目支出增减变化情况

2018年年初预算项目支出为 5.28 万元,同比上年无变化,主要原因是人大代表人数及标准不变。

八、"三公"经费预算情况

2018年本部门"三公"经费财政拨款预算安排 10 万元, 其中:因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 4.6 万元,公 务用车购置及运行维护费 5.4 万元。

2018年"三公"经费预算数比2017年预算数增加0万元,增长0%。

(一)因公出国(境)费

2018年本部门因公出国(境)费预算安排0万元,比2017年预算数增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排 4.6万元,比 2017年预算数增加 0万元,增长 0%。

(三)公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排 5.4万元,比 2017年预算数增加 0万元,增长 0%。其中:公务用车购置费安排 0万元,比 2017年预算数增加 0万元;公务用车运行维护费安排 5.4万元,比 2017年预算数增加 0万元,增长 0%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

- 1. "三公" 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(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。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经 费和日常公用经费两部分。
- 3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务 或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排 的支出。

- 4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者 采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
 - (二) 机关运行经费安排
 - 2018年本部门机关运转经费 24.14万元。
 - (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。

第二部分 洱源县三营镇人民政府 2018 年部 门预算表

(详见附件)