

洱源县牛街乡人民政府 2018 年部门预算编制补充公开 目 录

第一部分 洱源县牛街乡人民政府 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县牛街乡人民政府 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、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

洱源县牛街乡人民政府 2018 年部门预算编制说明

根据预算管理相关规定，目前，部门预算的编制实行综合预算制度。洱源县牛街乡人民政府 2018 年部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将洱源县牛街乡人民政府 2018 年部门预算收入和支出情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，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，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态

环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性的工作，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，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。

（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（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）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属其他单位，它包含行政单位1个，为政府机关；事业单位1个，为事业财政补助。

我单位政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置党委、人大、政府、计生办、群众团体、科委、民政、乡纪委8个部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等8个部门。各部门在乡党委、政府的领导下，认真履行部门职能，为牛街乡经济社会发展服务。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是深入实施“十三五”规划、巩固和扩大脱贫攻坚成果、决胜全面建成小康社会的关键一年，做好今年的工作意义重大。

今年政府工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对云南提出的“一跨越”、“三个定位”、“五个着力”要求，认真贯彻落实乡党委第十二届三次会议精神，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚决打赢脱贫攻坚和洱海保护治理攻坚战，确保全乡经济社会发展实现新增长、新跨越。

今年全乡经济社会发展主要预期目标建议是：全乡生产总值同比增长 9%以上；一般公共预算收入同比增长 6%以上；规模以上固定资产投资同比增长 17%以上；城镇居民人均可支配收入同比增长 8%以上；农村居民人均可支配收入同比增长 9%以上。

为实现上述奋斗目标，着力抓好以下七个方面的工作：

(1) 以脱贫攻坚为重点，加快小康社会进程

持续抓实产业扶贫。加快实施《洱源县牛街乡脱贫攻坚巩固提升三年行动计划》，不断优化扶贫产业布局，巩固发展种植小米辣 3600 亩、荷兰豆 500 亩、中药材 800 亩、大蒜 2300 亩、烤烟 2190 亩、马铃薯 3700 亩，奶牛养殖 1120 头、生猪 2240 头、肉牛 700 头、山羊 2800 只、土鸡 15000 羽、蜜蜂 3500 箱。强化村企共建，完善贫困户利益联结机制，巩固和培育新型经营组织 11 个、示范创建 5 个。扩大“宽带乡村”建设覆盖面，建设技术服务体系 11 个，建成电商服务站点 11 个，促进贫困群众稳定持续增收。

切实激发内生动力。深入推进脱贫攻坚文明素质提升“五大工程”，广泛开展“自强诚信感恩”思想教育活动，充分发挥脱贫光荣户示范带头作用，引导贫困群众克服“等靠要”思想，提

倡自力更生、勤劳致富的发展理念，不断增强内生动力。提升贫困户自我发展能力，开展技能培训 3000 人次以上，实现稳定就业 2000 人以上。深入开展“挂包帮、转走访”活动，完善社会帮扶机制。

全力实现脱贫退出。持续落实健康、教育、住房、就业、社会保障等一系列扶贫政策措施，努力消除因学因病致贫返贫问题。加大基础设施建设力度，实施水利建设 38 件、电力建设 3 件、交通建设 39 件、文化卫生设施建设 18 件，加快脱贫攻坚 4 类重点对象危房改造、住房单项帮扶建设及脱贫攻坚工程扫尾。全面落实脱贫攻坚责任，扎实做好脱贫迎检工作，顺利实现脱贫退出。

（2）以保护治理为前提，推进生态文明建设

加大污染治理力度。加快洱海流域城镇及村落污水收集处理 PPP 项目工程建设进度和化粪池整改，完善化粪池安装及与收集管网之间无缝对接，实现村镇污水全收集全处理。优化产业结构，发展生态种植，推广控氮减磷、测土配方、增施有机肥等科技措施，严控化肥农药施用量，减少面源污染，提升入湖河流水质。

加强生态基础建设。完善文登湿地、洛书湿地附属设施建设，启动海西海水源地保护工程，加快生态隔离带建设。严格落实管水节水制度，实施退耕还林工程，配合实施弥茨河河道综合治理。坚守耕地红线、严守环境质量底线、生态保护红线、资源消耗上限，合理布局生产、生活、生态空间。

完善生态保护机制。加强已建环保设施的正常运行及监督管理，完善联合联动执法体制机制，形成执法合力，始终保持对洱海流域环境违法行为的高压态势，不断巩固“禁磷”“禁白”工

作成效。持续开展宣传教育活动，传播生态绿色正能量，提高全民源头保护意识。

提升乡村人居环境。全面推进“四治三改一拆一增”、“七改三清”行动。严格执行农村建房规划许可，建立村庄土地规划网格化管理制度，强化“两违”建筑综合治理。深入开展城乡环境综合整治，实施4类重点对象人居环境提升工程，着力提升乡村人居环境。

（3）以项目建设为依托，抓实基础设施建设

强化项目规划工作。创新思路，统筹谋划，坚持以科学发展观统领“十三五”规划，积极研究国家及省州的投资和产业政策，切实做好重大项目研究工作，强化项目储备、包装和争取，推出一批招商引资重点项目。重点抓好全乡农田水利、道路交通、节能环保、社会事业等领域的谋划及建设。

加大项目争取力度。紧盯国家、省、州重大规划和支持政策，发挥“跑干要”精神，积极争取环保、交通、农田水利、五网基础、美丽乡村建设等打基础、利长远的建设项目，不断完善全乡基础设施水平。

加快项目实施进度。全力做好脱贫攻坚和义务教育均衡发展项目后续扫尾，实施牛沙公路改造工程，配合做好鹤剑兰高速洱源段过境施工协调工作。启动海西海水源地保护项目，大力实施光纤入户、4G网络全覆盖等工程，努力实现移动4G网络自然村覆盖率98%以上目标。加快实施牛街温泉小镇建设，加快太平自然村民族特色村寨建设。

（4）以转型升级为重点，加快三农发展步伐

大力发展生态农业。积极争取上级支持，围绕生态种养殖，综合发展旅游农业和特色生态农产品产业。启动建设海拔 2100 米以下水生半水生作物区 7000 亩、海拔 2200 米以下旱作生态经济作物区 7000 亩、半山区生态水果种植区 10000 亩、高山生态作物种植区 9000 亩。

深化农村综合改革。以乡村振兴计划为抓手，积极推进农村土地“三权分置”改革，抓好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，年内完成土地确权，积极做好农村土地流转，持续发放“三权三证”抵押贷款，扶持壮大村集体经济收入，抓好各项政策措施落实，加快新型农村建设。

（5）以品质提升为目标，加快旅游经济发展

推进旅游设施建设。努力推动国道 214 线两侧集镇片区综合开发，促进城乡一体化协调发展。规范引导温泉住宿、餐饮服务业经营，对符合环保要求的逐步恢复试营业，使家庭式经营客栈发展壮大。开展旅游服务行业及餐饮业培训，提升服务水平，吸引更多游客。

加大旅游资源开发。抓住“一部手机游云南”建设机遇，积极推进“旅游+”，促进旅游业全区域、全要素、全产业链发展。积极实施牛街温泉小镇项目，开展牛街村民族特色村创建工作，鼓励支持发展休闲观光农业，大力开发以梅果产品、乳制品等为主的特色旅游商品。力争全年接待游客 10 万人次以上，旅游社会总收入突破 1500 万元。

（6）以民生改善为根本，推动社会事业进步

深化教育卫生发展。加强教师队伍建设，优化教育资源配置，持续提升中小学办学实力，实现教育均衡发展。加快实施投资645万元的牛街中心幼儿园建设项目。提升医疗卫计水平，健全完善公共卫生服务体系，强化人口与计划生育管理，抓实重大疫病防控。持续稳妥推进城乡居民医疗保险参保工作。

健全社会保障体系。认真落实收入分配制度改革政策，缩小收入差距。持续深入加大创业就业扶持力度，有序转移农村富余劳动力。加快养老服务体系建设和完善牛街乡敬老院运作体系。完善社会保障救助管理体制，做好社会保险、失地农民社会保障和临时性救助工作。抓实城乡低保动态管理精准化和农村低保减量提标工作。做好重特困人员分类救助、临时救助、残疾人保障、退伍军人安置和双拥优抚等工作。

统筹推进各项事业。实施公共文化服务创先争优示范工程，扎实推进文化惠民，加强村级文化活动中心建设，实施乡综合文化站项目。加大以牛街历史文化名村为重点的历史文化遗产的挖掘和保护。统筹加快食品药品监管、科技、妇联、残联、老龄、统计、档案、侨务、青少年等事业健康有序发展。

（7）以社会治理为抓手，加快和谐社会建设

加强民主法治建设。坚决服从乡党委领导，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，广泛听取无党派人士及社会各界的意见和建议。建设法治政府，加强法制宣传和舆论引导，深入推进“七五”普法和“五五”依法治乡规划实施。

抓好防灾减灾工作。强化地质灾害综合治理，提高防震减灾能力，不断提升防灾减灾信息化水平建设，配合实施好福田村山

体滑坡地质灾害治理项目。加强监测预报和应急演练工作，提高政府综合应急救援能力。扎实做好森林防火、安全生产、防汛抗旱等工作，保障人民群众生命财产安全。

维护社会和谐稳定。完善社会治安防控体系，加强重点人群、重点领域、重点行业服务管理，整治突出治安问题，依法打击各类违法犯罪活动。畅通信访渠道，掌握维稳动态，及时化解矛盾。巩固民族团结进步示范区创建成果，促进民族团结、社会和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 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 1 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 65 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 32 人。在职实有 58 人，其中：财政全供养 58 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 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 817.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 817.01 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817.01万元，其中：本年收入817.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.01万元（本级财力817.01万元，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817.01万元。财政拨款安排支出817.01万元，其中，基本支出812.37万元，项目支出4.64万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：主要用于一般公共服务支出238.73万元，科学技术支出9.36万元，文化体育与传媒支出18.27万元，社会保障和就业支出84.11万元，医疗卫生与计划生育支出32.47万元，节能环保支出31.2万元，农林水支出367.47万元，国土海洋气象等支出35.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出812.37万元，项目支出4.64万元）：主要用于工资福利支出566.05万元，商品和服务支出80.49万元，对个人和家庭的补助170.47万元。

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

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

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 812.37 万元，同比上年减少 66.91 万元，主要原因是人员变动导致基本支出减少。

（二）项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 4.64 万元，同比上年无增减变化。

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 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 7.75 万元；公务用车购置及运行维护费 7.25 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.25 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0.06 万元，下降 0.4%。减少（增加）的主要原因是：2018 年“三公”经费预算支出按照厉行节约八项规定要求以及公车改革要求，在 2017 年基础上我单位适当压缩支出比例。

（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，与2017年预算数无增减变化。

（二）公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排7.75万元，比2017年预算数减少0.03万元，下降0.39%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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7.25万元，比2017年预算数减少0.03万元，下降0.41%。其中：公务用车购置费安排0万元，与2017年预算数无增减变化；公务用车运行维护费安排7.25万元，比2017年预算数减少0.03万元，下降0.41%。主要用于按规定保留的公务用车在执行公务出差、下乡等日常公务活动中的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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75.85万元，主要用于保单位基本运转的各项开支。

（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 洱源县牛街乡人民政府2018年部门预算表

(详见附件)

洱源县牛街乡人民政府

2019年2月26日