

# 目录

第一部分 洱源县邓川镇人民政府 2018 年部门预算编制说明

第二部分洱源县邓川镇人民政府 2018 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

# 洱源县邓川镇人民政府 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。

### (二) 机构设置情况

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公

室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、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

聚焦“两不愁、三保障”目标，围绕“六个精准”要求，紧扣“三率一度”，不松劲、不懈怠、对标对表补短板，苦干实干拼命干，坚决完成脱贫攻坚各项工作任务，做到脱真贫、真脱贫。一是深入推广“党支部+龙头企业+贫困户”的产金互促模式，发展好旧州大营村产业互助社和大棚蔬菜种植项目。二是积极整合农业、水利、交通、国土等项目，进一步夯实基础设施建设，为贫困户发展生产、稳定增加收入奠定基础。三是加强对“挂包帮”干部的管理，继续深入村组、深入群众，把工作做实做细做深做透。四是继续加大劳动力转移引导培训和劳务输出工作力度，切实增加劳务经济收入。五是继续开展“自强、诚信、感恩”教育，引导群众树立“主人翁”意识，成为脱贫主体，为战胜贫困、摆脱贫困提供内生动力。

#### 2、紧抓“七大行动”，确保流域水质持续改善

洱海保护永远在路上，任重道远，我镇将进一步统一思想，强化认识，层层压实责任，按照“严、紧、实”要求，继续抓好挂图作战。一是对已建成的6个村落污水处理系统进行提升改造，配建氧化塘，对村落污水尾水进行深度净化处理。二是以行政村

为单位对全镇垃圾集中清运，缩短清运时间，优化清运模式，集中清运。三是启动邓川片区垃圾中转站建设任务。四是抓实永安江、罗时江、弥苴河 3 条主要入湖河流两侧 100 米的生态隔离带建设工作。五是继续做好生态农业示范镇的创建工作。六是实施旧州村传统村落环境综合整治项目。七是加大环保执法力度，持续深入开展“三清洁”、“禁白”和“两违”整治工作。八是加快集镇及村落污水收集处理 PPP 工程建设，加强已建成的邓北桥 I 期、III 期湿地和三南湿地的运行管理。九是压实网格化管理责任，发挥群众的主体作用，全面动员全社会共同参与，形成洱海保护治理的强大合力。

### 3、以转型升级为重点，奋力推进农业农村发展

加大农村土地流转，支持顺丰、品宏高原农特产品公司等农业龙头企业大力发展生态种植基地，扶持引导在流域外建立大蒜生产基地，加强农业面源污染的治理及生态农业示范镇的创建。加快发展农特产品精深加工，引导农民从事专业化、生态化的适度规模经营。加快乳牛品种改良，加大生鲜乳质量安全监管力度。抓好草原生态保护补助奖励机制工作。建立健全农村财务管理制度，严格落实各项强农惠农政策。加强农村劳动力转移培训，多渠道促进农民就业、增收。

### 4、以项目建设为依托，奋力推进经济稳定增长

大力发展工业经济。围绕粮、畜、果、菜四大主导产业，扶持有发展潜力的农产品深加工和储蓄、保鲜、包装、运销企业，重点支持邓川农特产品、锦洋生物、蝶泉乳业、骏马拖拉机厂等

精深加工企业做大、做强。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。

做实项目前期工作。启动互联网+农副产品加工、优质特色果品高技术产业化开发等项目建设。大力推进文化旅游特色小镇建设，构筑以湿地公园为核心，以德源城遗址、白洁圣妃庙、旧州三塔等文物保护单位为看点，以高原农特产品交易为舞台的旅游。

#### 5、以品质提升为目标，奋力推进城乡面貌改善

统筹城乡协调发展。全面推进德源山西片区综合开发建设，认真做好主要河道、洪沟险情排查和险堤加固。抓好邓凤公路邓川段的社会协调和征地工作。实施邓賧路建设和邓川污水管网配套改造、集镇生活垃圾收运设施等项目。强力推进“两违”建筑综合整治，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，实现农村建房规划许可覆盖率50%以上。

#### 6、以民生改善为根本，奋力推进社会事业进步

深化教育均衡发展。加快发展学前教育，全面推进教育领域综合改革。加强卫生计生工作。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。健全社会保障体系。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。统筹做好武装、残联、老龄、工青妇等各项事业。

#### 7、以社会治理为抓手，奋力推进社会和谐稳定

加强社会治理建设。自觉接受工作、民主、社会和舆论监督，完善村务监督委员会运行机制，抓好“七五”普法、“五五”依法治镇规划实施，加快推进村级法律服务工作室建设。加强社会治安防控体系建设，畅通信访渠道，全力维护社会稳定，不断开创民族团结、社会和谐、人民安居乐业的良好局面。抓好防灾减灾工作。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，继续抓好非煤矿山、食品药品、道路交通、消防、建筑等重点领域专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

#### 8、以效能提高为突破，奋力推进政府自身建设

切实转变政府职能。全力推进简政放权、放管结合、优化服务改革，实施“双随机一公开”，加大行政执法培训力度，深入推进政务公开和事业单位分类改革，提升政府公共服务能力。深化农村综合改革。抓好以“三权三证”抵押融资为主的三农金融服务改革创新，着力推进农村土地流转、集体林权制度改革和供给侧结构性改革，全面落实“营改增”政策，稳步推进水、电、社会公益性收费等领域价格改革，继续深化医疗卫生、国有林场、户籍制度等领域综合改革，激发市场活力和社会创造力。着力建设清廉政府。深入贯彻落实中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，紧紧围绕保持党同人民群众的血肉联系，增强群众观念和群众感情，打造一支能力突出、作风过硬、人民满意的干部队伍。

#### 9、筑牢基础支撑，全面加强基层党组织建设

加强党组织阵地建设，健全镇村组三级为民服务平台，推动基层党建更好服务基层党员和人民群众。以党建示范点为依托，强力抓实党组织规范化建设。实施党员素质提升工程，建强党组织带头人、村干部等队伍；做好新形势下党员发展工作，严把“入口关”，畅通“出口关”。强化基层保障，抓好强基惠农“股份合作经济”等工作，不断壮大村级集体经济，力争年内实现所有村年经营性收入达到3万元以上；严格审计审查，抓好农村集体“三资”管理，形成依法办事、依法管理长效机制。持续推进软弱涣散党组织整顿工作，实现普遍晋位升级。继续深入推行“基层党建+”模式，促进基层党建与脱贫攻坚、洱海保护治理、民族团结、“五网”建设等“双推进”。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制2017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1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64人，其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15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728.16万元，其中：一般公共预算财政拨款728.16万元，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。

#### (二) 财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入728.16万元，其中：本年收入728.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.16万元（本级财力728.16万元，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728.16万元。财政拨款安排支出728.16万元，其中，基本支出723.92万元，项目支出4.24万元。



(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况(如下表:)

单位: 万元

功能分类科目		年初预算数			主要用途
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		728.16	723.92	4.24	
2010101	行政运行	24.38	24.38		在职人员的工资
2010108	代表工作	4.24		4.24	人大代表活动经费
2010301	行政运行	152.31	152.31		在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助
2011101	行政运行	31.63	31.63		在职人员的工资
2013101	行政运行	21.48	21.48		在职人员的工资
2070109	群众文化	17.16	17.16		在职人员的工资
2070199	其他文化支出	0.67	0.67		老放映人员生活补助
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.53	23.53		在职人员的工资
2080201	行政运行	11.89	11.89		在职人员的工资
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.39	7.39		退休人员的工资
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69		退休人员的工资
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29		单位为职工缴纳的基本养老保险费
2100716	计划生育机构	8.73	8.73		在职人员的工资
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73		单位基本医疗保险缴费
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27		单位职工公务员医疗补助费
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.19	24.19		在职人员的工资
2130104	事业运行	142.89	142.89		在职人员的工资
2130204	林业事业机构	34.24	34.24		在职人员的工资
2130399	其他水利支出	47.59	47.59		在职人员的工资
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.44	64.44		在职人员的工资
2200101	行政运行	10.96	10.96		在职人员的工资
2200150	事业运行	15.46	15.46		在职人员的工资

## (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 723.92 万元,项目支出 4.24 万元)如下表:

单位: 万元

款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>工资福利支出</b>	595.37	595.37				
01	基本工资	193.37	193.37				
02	津贴补贴	219.49	219.49				
07	绩效工资	68.5	68.5				
08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29				
10	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73				
11	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27				
12	其他社会保障缴费	2.74	2.74				
13	住房公积金	28.98	28.98				
	<b>商品和服务支出</b>	60.74	56.5	4.24			
01	办公费	17.53	13.29	4.24			
06	电费	2	2				
15	会议费	4	4				
16	培训费	0.28	0.28				
28	工会经费	7.58	7.58				
39	其他交通费用	21.24	21.24				
99	其他商品和服务支出	8.11	8.11				
	<b>对个人和家庭的补助</b>	72.05	72.05				
02	退休费	10.08	10.08				
05	生活补助	61.56	61.56				
99	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41				
	<b>合计</b>	728.16	723.92	4.24			

## 五、省对下专项转移支付情况

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

我镇基本支出预算变动的主要原因是：

- 1、行政人员增加 2017 年改革性补贴、政府绩效奖励；
- 2、退休人员增加生活补助。

## 八、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1、工资福利支出：是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：是反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### （二）机关运行经费安排

2018 年我镇机关运行经费预算安排 34.53 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。