目录

第一部分 芒洪乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 芒洪乡人民政府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、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

芒洪乡人民政府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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是政府综合办、人大、党政办、财政所、纪委、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的起步之年，是我乡全面建成小康社会的决胜时期，全乡如期脱贫、同步建成小康社会已经到“箭在弦上、不得不发”的地步，我乡要认真学习领悟党的十九大精神，始终坚持以人民群众为中心的发展思想，全力抓好2018年各项工作。

一是突出抓好产业转型升级，进一步强化产业支撑。注重发展绿色生态产业和高原特色农业产业，实现生态产业立乡、绿色经济强乡，加快现代种植业创新。支持发展无公害、绿色农业，发展林下经济、高效农业，积极推进水果、中药材、魔芋等特色产业。

二是突出抓好基础设施建设，进一步化解制约瓶颈。实施完成安雅至四排山班康泊油路建设，完成户南、布西林、大寨三组、上南东、坝头寨、下南东、平掌入组硬板路建设工程。加快十八道大河水库大沟、坝头寨大沟改造修缮工程，加大农村危房改造建设力度，加大新联村异地搬迁工程进度，完成117户随迁户安居房及基础设施建设。

 三是突出抓好绿色环保创建，进一步美化人居环境。加快美丽乡村建设步伐，加快一水两污工程建设，加强乡村环境治理，加大农业污染防治力度，统筹农村饮水安全、改水改厕、垃圾处理，完成改圈改厕100户。

 四是突出抓好乡村振兴战略，进一步强化农村基础。2018年，投入1500万元左右实施产业提升行动，投入1400万元左右实施村庄建设，投入300万元左右实施环境整治行动，投入50万元左右实施素质提升行动。

五是突出抓好社会事业发展，进一步改善民生福利。全面推进实施14年免费教育，加强乡村医疗卫生设施建设，完善覆盖城乡的社会保障体系，加大大病医疗救助，严格落实城乡居民最低生活保障政策。继续加快组活动室。活动广场工程建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11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4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 24人，事业编制30人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2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 868.22万元，其中：一般公共预算财政拨款868.22万元，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 868.22万元，其中:本年收入868.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.22万元（本级财力868.22万元，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 868.22万元。财政拨款安排支出 868.22万元，其中，基本支出868.22万元，项目支出0万元。

（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421.56万元，文化体育与传媒支出30.64万元，社会保障和就业支出135.1万元，医疗卫生与计划生育支出43.46万元，农林水支出192.16万元，住房保障支出45.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 868.22万元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出709.62万元，商品和服务支出71.51万元， 对个人和家庭的补助87.09万元。

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

 无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门财政拨款收入 868.22万元，其中：一般公共预算财政拨款868.22万元，较上年增加181.37万元，增加26.41%，增加的原因是2017年底调资，2018年执行工资新标准增加财政拨款收入。

**（二）**2018年部门预算总支出 868.22万元。财政拨款安排支出 868.22万元，其中，基本支出868.22万元，项目支出0万元。较上年增加181.37万元，增加26.41%，其中基本支出增加203.37万元，增加的原因是2018年执行2017年底调资新标准，工资福利支出增加。项目支出减少22万元，减少的原因是2018年项目预算批复未下达。

八、“三公”经费情况说明

2018年度 “三公”经费财政拨款预算总数是7.86万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出3.86万元，预计没有因公出国（境）费用，出国（境）费用为0。

三公经费较上年减少0.14万元，减少1.75%，其中：公务接待费较上年减少0.14万元，减少3.5%，减少的原因是我乡认真贯彻落实中央厉行节约有关规定，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、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。

（二）机关运行经费安排

2018年度我乡机关运行经费预算总额43.39万元，主要用于办公费用39.39万元，公务用车运行维护费4万元。

（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。

 芒洪乡人民政府

 2018年2月9日