

渭南市临渭区官道镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；

(二) 改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；

(三) 开展文化、医疗、卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，加强对村工作的指导；

二、2019 年主要工作任务

一是对 108 国道沿线的屯南村、小什村、大什村、贾家村、官道村、南家村、冯拜村、腊杨村、新田村等 9 个村与 108 国道连接的主要路口开展形象提升工程，设置挡土墙、进行绿化和必要的景观设计，全面提升 108 国道沿线道路环境。

二是对辖区西纵路、东纵路、沙原路、余官路等 4 条南北主干道实施“油返沙”项目，完善路肩培土和绿化，实施亮化工程，提升全镇主干道绿化亮化水平。

三是对贾家村、南家村实施进村路加宽项目；打通中环线至南张村通村路；对官道村李家组至派出所段实施“油返沙”，为后续的重点村、重点项目开发打好基础。

四是对贾家、新田两个村的村级活动场所进行整体设计建设，融入党建活动室、村史馆、便民服务站、活动礼堂等功能元素。

五是实施 108 国道亮化工程，补齐我镇短板，对集镇商铺门头进行集中统一设计更新，提升集镇形象。

六是开展镇政府机关大院基础设施提升工程，完善基础设施、优化功能布局，创造有序高效的机关工作环境。

七是挖掘整理南大吉文化遗迹，围绕南大吉文化策划实施文化旅游项目。

三、部门预算单位构成

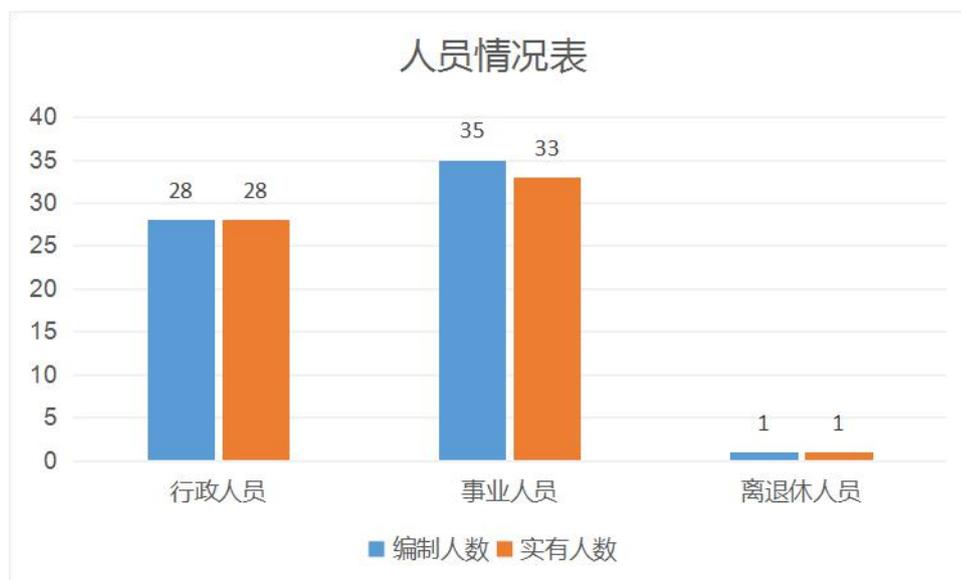
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级单位预算，纳

入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	官道镇人民政府（本级）
2	官道镇党政办
3	官道镇经济发展办公室
4	官道镇社会事务管理办公室
5	官道镇村镇建设管理办公室
6	官道镇社会治安综合治理委员会管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位总编制数 63 名，其中：行政编制 28 名，事业编制 35 名；目前实有人员 61 人，其中：行政人员 28 人，事业人员 33 人。离休人员 1 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1036.37 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本单位预算收入 1036.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1036.37 万元；本单位预算收入较上年增加 144.93 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位预算支出 1036.37 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1036.37 万元；预算支出较上年增加 144.93 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本单位财政拨款收入 1036.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1036.37 万元，较上年增加 144.93 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位财政拨款支出 1036.37 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1036.37 万元，较上年增加 144.93 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

（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

2019 年，本单位一般公共预算拨款支出 1036.37 万元，较上年增加 144.93 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

2019 年一般公共预算支出 1036.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）514.59 万元，较上年增加 38.45 万元，原因是人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）8.67万元，较上年减少6.9万元，原因是退休人员变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.2万元，较上年增加6.12万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）13.99万元，较上年增加1.16万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

(5) 住房公积金（2210201）36万元，较上年增加2.78万元，原因是单位应缴住房公积金增加。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）383.92万元，较上年增加103.32万元，原因是村对村民委员会和村党支部的补助增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

2019年一般公共预算支出1036.37万元，其中：

工资福利支出（301）533.9万元，较上年增加46.59万元，原因是医保个人账户定额补助增加；事业单位绩效工资预算增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档；工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）89.24万元，较上年减少18.72万元，原因是业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）413.23万元，较上年增加117.06万元，原因是村对村民委员会和村党支部的补助增加。

2019年一般公共预算支出1036.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）533.9万元，较上年增加46.59万元，原因是医保个人账户定额补助增加；事业单位绩效工资预算增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档；工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）89.24万元，较上年减少18.72万元，原因是业务经费较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）413.23万元，较上年增加117.06万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本单位无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出12.4万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是会议费增加。其中：

公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少0.2万元，原因是压减用车维护预算。

公务接待费1.8万元，较上年减少0.2万元，原因是严格执行接待办法。

2019年，本部门会议费预算支出1万元，较上年增加1万元，原因是业务需要，会议费用增加。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本单位机关运行经费预算安排50万元，较上年减少57.96万元，主要原因是根据省上政策，统一压减公用经费5%。主要包括：办公经费15万元、印刷经费7.6万元、水费2万元、电费7万元、差旅费2万元、维修（护）费4万元、会议费1万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费9.6万元。

（八）政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渭南市临渭区官道镇人民政府

2019年5月23日