

目录

第一部分 洱源县茈碧湖镇人民政府 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县茈碧湖镇人民政府 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

洱源县茈碧湖镇人民政府 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

纳入 2018 年部门预算编报的单位共 1 个，其中行政下设七个部门，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

2017 年，是全镇上下团结拼搏、克难奋进的一年。一年来，面对脱贫攻坚、洱海保护治理、县城发展等极其艰巨而繁重的工作任务，茈碧湖镇认真贯彻落实习近平总书记对云南、对大理工作的重要指示精神，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，解放思想、勇于担当、改革创新、实干攻坚，圆满完成了年初确定的目标任务。

一、千方百计稳增长，全镇经济健康发展

2017 年全镇财政总收入完成 15386.54 万元，增长 41.34%。其中：一般公共预算收入完成 8504.58 万元，增长 22.55%。农村经济总收入 83590 万元，增长 10.01%，粮食总产 3.53 万吨，增长 1.75%；种植烤烟 1760 亩，收购烟叶 4770 担，实现烟农收入 830 万元；畜牧业总产值达 20000 万元，农村居民人均纯收入达 11472 元，增长 15.09%。2017 年新推介招商引资项目 15 个，累计到位资金 57556 万元，增长 239%。

二、全力以赴抓扶贫，脱贫攻坚有力有效

1. 对象精准，群众认可。扎实开展“找问题、补短板、促攻

坚”行动，严实整改易地搬迁、资金项目、档案管理等6大方面问题。层层签订政治生命责任状，抽调164名县镇村干部，组建15支动态管理工作队，切实开展贫困对象动态管理，剔除2户4人、新进3户12人，2017年底脱贫87户332人，2017年末剩余建档立卡贫困人口89户282人，贫困发生率0.57%。积极开展“挂包帮、转走访”工作和“自强诚信感党恩”思想教育，群众认可度不断提升。

2. 产业优先，稳固脱贫。按照“一村一品”的目标，培养特色产业。吉菜村大荚豌豆种植200亩，收益60万元，户均收益7000元；哨横村种植烤烟940亩，烟农收入500万元，户均收益30000元，种植苹果181亩、中药材20.6亩；中炼永鹤、白合村种植2000多亩青刺果，预计3年后见效益。发放贫困农户产业扶持贴息贷款1396万元，按照“贫困户+合作社+企业”的产金互促模式145户贫困户贷款725万元，分别入股力帆骏马集团和大理千宿文化旅游发展有限责任公司，每年可为贫困户增加红利收入4000元。吉菜村注入资金32.8万元组建互助社，引入西南红饲料公司新建养殖规模可达3万羽以上的养鸡场，年销售4.5万羽以上，户均收益500元左右。

3. 夯实基础，旧貌换新。一是抓实住房建设。全镇纳入易地扶贫搬迁国家计划63户285人，纳入省同步搬迁计划57户250人，有吉菜、永鹤白合、陆家队3个集中安置点、哨横村搬迁点，配套基础设施建设顺利推进。易地扶贫搬迁农户建房贷款放贷930万元，到户补助发放497.662万元；抓实建新拆旧，纳入国家计划搬迁户已全部拆除并复垦复绿，省同步搬迁户拆除并

复垦复绿 40 户。住房建设单项帮扶 438 户，目前完工 401 户。完成四类对象 258 户危房认定及改造工作。二是抓好交通建设。永兴、中炼整村推进项目到位资金 200 万元，完成吉菜、兔子坪、中炼自然村道路硬化 12000 平方米。三是加快水利设施建设。完成永兴兔子坪、白沙井（九组）、永鹤白合、吉菜、溪登村人畜饮水工程，完成扶贫小水窖建设 223 口。

三、洱海保护治理强力推进

1. 源头治理高位推进。认真贯彻落实习近平总书记对洱海保护的重要指示精神，坚决落实省州县党委、政府决策部署，采取断然措施，全面开启洱海保护治理抢救模式。成立领导小组及办公室，同州委下派工作队一道，深入推进“七大行动”工作。全面推行“河长制”，设置镇、村、组三级河长 86 人，制定河长制工作方案，辖区内“一湖两库五河六沟”管理责任落细落实，河长制工作接受国家水利部中期评估。流域两违整治强力推进，拆除“两违”建筑 32 户 1880 m²，其中核心区 23 户 1410 m²，关停餐饮客栈 44 家。制定洱海保护村规民约，发放《致群众的一封信》1 万多份，洱海保护各类宣传教育活动持续深入开展。

2. 截污治污全面推进。实施洱海流域城镇及村落污水收集处理工程，涉及文强、永联、果胜等 9 个行政村 36 个自然村，已开工建设 30 个自然村，铺设管网 55508 米；按照“四水全收”、“雨污分流”、“污水进管网”的要求，开展化粪池建设工作，完成安装 9065 个；配备 17 辆吸污车，收集处理未进入管网或表流湿地的污水，收集处理污水 8431 车 17353 方。聘请 78 名管水员，开展农田控肥监管。完成生态隔离带租地 3164 亩、16 块小型表

流湿地租地 229 亩、氧化塘租地 25 亩，开挖生态截污沟 26.3 公里，建成湿地 825.371 亩。加快推进投资 4504.75 万元的县城第二污水处理厂和投资 928.38 万元的大庄污水处理厂建设项目；实施总投资 1400 多万元的梨园村污水收集、处理、回用提升改造项目。

3. 联动执法力度加大。组建巡查组，对侵占湖泊水域、湿地、偷排污水、乱倒垃圾偷挖盗采砂石等行为进行巡查，开展联合联动执法 39 次，出动 1177 人次，累计整治 132 起，立案查处 21 起。发现偷采砂石 9 起，关停打洗砂场 11 座；查处 2 起海尾河违法电鱼案件，清理茈碧湖内渔船 116 只、地笼 24962 个、水草杂物 6.1 吨，清理鹅墩湿地地笼 108 个，其他径流河道地笼 481 个、渔船 7 艘，封堵排污口 16 个。

四、现代农业稳步推进

一是加大粮食高产创建力度，提高粮食产量，实施玉米高产创建 1 万亩，推广绿色水稻种植 750 亩，作物间套种 1.5 万亩。完成投资 400 万元“全国新增千亿斤生产能力田间工程”，碧云、大庄、永兴农业片区开发项目。**二是**加大农业科技措施推广力度，开展粮油生产主要骨干科技措施暨高产创建等培训 109 场次 7500 人次，印发宣传材料 1.2 万份。**三是**全面落实强农惠农政策，发放农机具购置补贴 29.4 万元，惠及 172 户，农资综合直补等各类补贴 447 万元，受益面积 2.83 万亩，培训农村劳动力 3005 人，转移就业 11125 人。

五、项目建设扎实推进

完成总投资 1595.3 万元的永兴、中炼、哨横村委会易地扶贫搬迁、公共基础设施及公共服务设施建设项目。完成总投资 612.79 万元一事一议项目。完成总投资 200 万元永兴、中炼整村推进项目。完成总投资 293.8 万元革命老区道路硬化项目。完成总投资 162.1 万元农村安全饮水项目。稳步推进“242”工程，推动玉湖第二初级中学、高平中学、碧云中心幼儿园、茈碧湖中心幼儿园建设。

六、城乡面貌不断改善

完成城乡绿化 70 公里，共计种植 17 万株；投资 600 万元改造提升九台片区道路管网；总投资 1.1 亿元的县城新区 5 条规划道路建设项目有序实施，完成文碧路南段、纬二路建设。九气台宾馆提升改造等项目稳步推进，建成大庄、上北门、永兴、小新村文化活动室；运亨村、巡检村第二批村级公益事业一事一议财政奖补项目建成并投入使用；梨园村、碧云村传统村落一事一议财政奖补建设项目有序推进；实施炼城村、上中村普惠制项目道路硬化；完成松鹤村扶持村集体经济发展建设项目、海口自然村美丽乡村建设前期工作。投资 48 万元的中央支持现代农业发展茈碧片区小甸灌溉工程投入使用。加快推进九台、江干、北门等自然村 2016 年棚户区改造项目配套基层设施项目建设，启动实施文强、丰源、永联 2017 年棚户区改造项目，开工率达 100%，完成碧云 2018 年棚户区改造项目三调改造。

七、社会事业全面进步

1. 教育卫生事业均衡发展。完成投资 7000 多万元的 115 个

义务教育均衡发展建设项目，完工率 96%。兑付义务教育保障经费 516 万元，发放困难学生生活补助 57.7 万元、生源地助学贷款 161 人，营养改善计划惠及 6857 名中小學生。重视学校安全管理，抓好控辍保学工作。加大医疗卫生基础设施建设力度，新建标准化卫生室 3 个、扩建 1 个；建档立卡贫困户实现家庭医生签约、新农合、大病保险、商业补充保险“四个 100%”，州内医院住院医疗费用全报销。建立健全居民健康档案，规范突发公共卫生事件报告程序，加强基本药物配备及药品流通管理；疾病预防控制、妇幼保健工作扎实开展，血吸虫病防治取得实效。

2. 文体事业蓬勃发展。完成松鹤村“云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心第一批示范工程”建设项目；完成投资 10 万元的省级文物保护单位“九气真武阁”消防设施建设工程。完成 51 户广播电视“户户通”工程建设，全镇广播、电视覆盖率均达到 100%。农村文艺队 150 支。开展农村电影“2131”工程，放映 210 多场次。

3. 社会保障体系不断完善。不断提高城镇、农村养老保险标准。城乡低保动态管理新增 126 人，全年发放低保金 1000.9 万元，支付各类救助资金 47.28 万元，受益农户数 394 户。全面做好全镇城镇居民医疗保险、新农合、新型农村养老保险参保工作，60 岁以上领取新农保待遇 6801 人。统计、科技、妇女、儿童等工作协调发展。

八、自身建设全面加强

1. 依法行政深入开展。认真办理人大代表建议 49 件，满意率 100%。“六五”普法、“四五”依法治县工作深入推进，综治

维稳扎实推进。深入开展“缉枪治爆”“扫黄禁赌”等专项行动，年内共排查矛盾纠纷 110 次，受理矛盾纠纷 110 件，调解成功 100 件，调解成功率达 90.9%。高度重视“96128”政府热线、“微洱源”、“问政洱源”等群众反映的热难点问题。安全生产形势总体平稳，民族团结、宗教和顺局面不断巩固。年内未发生群体性事件、重大恶性刑事案件、群死群伤的火灾事故，全镇治安总体平稳。

2. 自身建设不断加强。全面建设“为民、务实、清廉”政府，认真贯彻落实党的十八届六中全会和十九大精神，推进党风廉政建设和反腐败工作。强化纪律规矩教育，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。严格落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》、《问责条例》，注重源头反腐，不断完善重点领域、关键环节的监管。

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 79 人，其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 46 人（含参公管理事业编制 4 人）。在职实有 80 人，其中：财政全供养 80 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 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 1164.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1164.7 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 1164.7 万元，其中：本年收入 1164.7 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1164.7 万元（本级财力 1164.7 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 1164.7 万元。本级财力安排支出 1164.7 万元，其中：基本支出 1158.22 万元，项目支出 6.48 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况(如下表)

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		1164.7	1158.22	6.48	
2010101	行政运行	9.69	9.69		在职人员的工资、部门运转经费
2010108	代表工作	6.48		6.48	人大代表活动经费
2010301	行政运行	163.31	163.31		在职人员的工资、部门运转经费及遗嘱人员补助
2011101	行政运行	28.59	28.59		在职人员的工资、部门运转经费
2013101	行政运行	62.02	62.02		在职人员的工资、部门运转经费
2060705	科技馆站	10.9	10.9		在职人员的工资、部门运转经费
2070109	群众文化	25.45	25.45		在职人员的工资、部门运转经费
2070199	其他文化支出	3.77	3.77		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	33.7	33.7		在职人员的工资、部门运转经费
2080201	行政运行	9.18	9.18		在职人员的工资、部门运转经费
2080208	基层政权和社区建设	45.61	45.61		社区支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.19	14.19		退休人员的工资
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11		退休人员的工资
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71		单位为职工缴纳的基本养老保险费
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01		单位基本医疗保险缴费

2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62		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	31.57	31.57		在职人员的工资、部门运转经费
2130104	事业运行	248.13	248.13		在职人员的工资、部门运转经费
2130204	林业事业机构	60.29	60.29		在职人员的工资、部门运转经费
2130399	其他水利支出	69.25	69.25		在职人员的工资、部门运转经费
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.55	201.55		村级支出
2200101	行政运行	10.78	10.78		在职人员的工资、部门运转经费
2200150	事业运行	7.79	7.79		在职人员的工资、部门运转经费

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况(如下表)

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
	工资福利支出	817.72	817.72				
01	基本工资	272.73	272.73				
02	津贴补贴	276.79	276.79				
07	绩效工资	107.25	107.25				
08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	67.71				
10	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47				
11	公务员医疗补助缴	16.62	16.62				

	费						
12	其他社会保障缴费	5.52	5.52				
13	住房公积金	40.63	40.63				
	商品和服务支出	110.45	103.97	6.48			
01	办公费	19.31	19.31	6.48			
5	水费	0.5	0.5				
06	电费	1.5	1.5				
15	会议费	5	5				
16	培训费	0.4	0.4				
28	工会经费	10.62	10.62				
39	其他交通费用	27	27				
99	其他商品和服务支出	39.64	39.64				
	对个人和家庭的补助	236.53	236.53				
02	退休费	20.3	20.3				
05	生活补助	214.89	214.89				
99	其他对个人和家庭的补助	1.34	1.34				
	合计	1,164.70	1,158.22	6.48			

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、人员调出基本支出减少。

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。

4、资本性支出：是反映单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2018年我镇机关运行经费预算安排103.97万元。

（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。