

2018 年度部门决算说明

临渭区官底镇人民政府

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

本部门下设6个行政单位，分别为：临渭区官底镇人民政府（本级）、临渭区官底镇经济发展办公室、临渭区官底镇村镇建设管理办公室、临渭区官底镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区官底镇党政办、临渭区官底镇社会事务管理办公室。

（二）2018年度部门工作完成情况

1. 加强机关自身建设，服务质量进一步提升。

抓学习，提素养。加强机关干部理论学习，认真贯彻“十九大”报告精神，扎实开展各项党员活动。组织观看《厉害了，我的国》及定期党员观看远程教育，让每位党员、干部通过学习和视频观看及时了解国家大政方针和惠民政策。组织“梁家河”读书活动，认真撰写读书笔记；各村干部熟悉掌握政策，走巷入户掀起“临渭小喇叭”讲解宣传潮等，通过一系列活动的开展，使机关党员、干部在学习中提高了党性认识，加强了党性教育，提高了全体机关干部的学习风气与内在素养。

抓作风，树形象。出台《官底镇机关干部管理办法》、《官底镇村干部管理办法》等建立考核机制。强化了在各项工作中实行干部绩效补贴与工作绩效的挂钩，奖优罚劣，倒逼提升各项工作效率。平时认真查摆干部在思想作风、工作态度等方面存在的问题，根据查摆出的问题清单，对懒散无责任心的干部进行约谈诫勉，对其成因进行更深层次的剖析，达到自我教育、自我提高、自我完善的目的。截止目前，镇纪委查处案件8件，追究党纪责任11人。进一步夯实党风廉政建设，落实各项监督制度，在全镇营造一个风清气正的良好氛围。

抓保障，激活力。一是抓培养。建立把年轻干部培养成业务骨干，把业务骨干培养成党员，以老带新，同时，建立周五学习制度，让机关干部上台领学、讲学；二是抓基础。改善机关基础设施，建成文体活动室，开设机关图书室，形成积极健康的机关氛围，新建机关廉政灶，创造一个温馨舒适的干事创业环境，让干部留得住、住得下、干得好；三是抓典型。适时对党建、脱贫、环境卫生整治等工作突出的村及相关干部进行表彰，让大家找到身边的榜样，照着学、跟着干，圆满完成各项工作任务。

2. 加强基层组织建设，基层基础进一步夯实

(1) 精心部署，顺利完成村“两委”换届选举。

一是提早谋划介入。春节伊始，镇领导会多次研究部署，分组带队逐村研判摸底，反复探讨方案，为村“两委”换届奠定基础。二是严守选用原则。遵循“严格程序、公平公正、阳光操作、尊重民意”十六字原则，秉承因事选人，把肯干事、能干事、会干事、群众认可的能人选上来。三是压茬推进。在区上启动村级换届工作后，迅速开展换届工作，在村党组织换届结束后，不等不靠，及时指导进行下一个环节，确保了村“两委”换届按期顺利完成。四是及时化解矛盾。对换届中出现的矛盾、问题，不回避、巧应对，及时协调处理化解在萌芽状态；对换届中不和谐声音，及时喝止，保证了换届顺利完成。五是警示培训跟进。村“两委”换届结束后，先后组织两次大规模集体警示谈话和培训，集体宣誓、承诺、表态，用身边的案例警示村干部，实心干事，干净做人。新一届村“两委”主要干部平均年龄54岁，女性2人，其他副职、“两委”成员年龄、能力也进一步优化和提升。

(2) 规范管理，党员干部队伍素质明显提高

出台了《官底镇村干部管理办法》、《官底镇村集体“三资”

监管暂行办法》、《官底镇环境卫生清扫保洁奖惩意见》（试行）等村级管理办法，并与新上任的村“两委”干部分别签订了《村干部任职承诺》、《村干部履职承诺》、《村干部辞职承诺》，建立基层党建、环境整治、脱贫攻坚三项工作红黑评比榜，激发村级争优创优动力，形成比学赶超的良好氛围。落实了规范化建设中的党务、村务、财务公开，以及各项公式化程序、村级代办、村干部坐班等制度，定期不定期对各项工作进行督查。扎实开展村“两委”集体学习、党员志愿者服务、党员活动日和支委会等党建活动，引导号召广大党员献计献策，发挥作用。新一届村级班子逐渐在工作中展现出新风气，村容村貌得到较好改善，工作资料进一步规范，得到了广大群众的赞扬和镇党委、政府的认可。

（3）持续发力，村级阵地建设全面达标

为全面建强村级组织服务阵地，着力推动村级党组织服务功能提升，着力打造党建示范点，加强村级阵地建设，拓宽为民服务功能，完成7个村级活动场所建设，为18个村配齐配全办公设备等，切实改善村级办公条件，夯实基层组织基础，为推进精准扶贫精准脱贫、全面建成小康社会提供坚强有力组织保障。

3. 加强跑资引项建设，农业结构进一步优化

（1）招商引资带动产业发展

2018年自主招商引资4700余万元。陕西冠蓉现代智慧农业园区、浙江藤头园林、上海中大葡萄产业园区，累计流转周边村土地面积10000余亩。三贤玫瑰基地完成280余亩土地流转及地款支付，有力助推农业二三产业经济收入。大田农社落户楼王村，占地面积300余亩，正在建设中，建成后将实现农牧业废弃物资源化利用。保王村现代化农业园区项目正在与企业衔接中，准备引进无公害蔬菜等栽培技术，打造生态农业生产基地。涉农项目的引进，对乡村

振兴战略、改善农村环境发展、循环经济起到带动作用，助力辖区农业可持续发展。

(2) 自身发力壮大集体经济。姜家村、北郭村、楼王村、保王村4个村已成立村集体公司，姜家村昊润蔬菜专业合作社，目前土地流转140亩，带领贫困户15户，种植花椒、蔬菜、茶菊等。新型农业主体18个带领贫困户221户发展长短产业。后续各村将结合实际情况申报集体项目。

(3) 高标准农田助力产业升级。高标准基本农田建设项目为我镇辖区四县庙、名相等9村田间道路、沟渠进行了新建和修缮，完成渠道32000米，砼路21918米，泥结石道路10300米。在此基础上，大力保障农业规模化作业和经营，从而确保农田产业的发挥长期效益。

4. 加强美丽乡村建设，农村环境进一步美化

(1) 常态督查促保持。每月定期亮丑，镇美办巡查不间断、不定时进村暗访，将检查结果以照片、视频形式在镇村干部会上曝光。设立评比机制，在机关设立评比榜，每月对各村环境卫生工作考评分类，评出一、二、三类村，对应贴红、黄、黑星。连续两个季度评比为黑星，村主任兑现辞职承诺。

(2) 完善机构保持久。深入宣传发动，利用各村组广播系统，每周三下午6时、周四上午10时连续播放半小时环境卫生整治倡议书，实现听觉上有声、视觉上有形、生活上有影，形成立体式意识氛围，让群众在潜移默化中成为美丽乡村建设主体，逐步改变不良习惯，自觉参与卫生整治。下发奖惩文件，将改项工作的保洁经费和村干部绩效工资挂钩，形成完善的长效机制。

(3) 打造示范树标杆。截至目前，全镇已开展大型集中整治活动4次，共动用铲车共计80余辆，出动劳力700余人，清理门

前“三堆”520余户、70余吨。打造了赵家、紫郭、庙王、陌张4个卫生示范村，带动了简家、保王、楼王、陡庙等14个村的卫生追赶超。

（4）提升设施倡文明

为庙王村争取到文化广场项目、四县庙村道路硬化改造项目、陌张村路灯项目、保王村村道扩宽排水亮化等项目，并在全镇进行“气化工程”建设。拟制定“移风易俗”实施方案细则，在红白事场设立制度牌，宣传文明节约，推动移风易俗，影响周边村组思想意识，使我镇精神文明建设迈出一大步。

5. 全面推进脱贫攻坚，精准扶贫进一步落实

（1）突出产业带动

依托“一社四基地”即大田农社、三贤玫瑰基地、滕头园林基地、冠榕现代智慧农业基地、中大优质葡萄基地，通过贫困户土地流转、园区务工作业、作物区域反包、入股分红等方式，增加群众收入。同时，通过村级集体公司、专业合作社引领带动群众发展产业。紫郭村红向东葡萄专业合作社带动种植葡萄的贫困户从产前、产中、产后的服务来帮助贫困户。姜家村昊润农民专业合作社以壮大村集体公司方向，在流转160余亩的土地上统栽植茶菊产业，栽植后再分包给农户让农户作物生产，等收获后，再统一回收，保障群众利益。

（2）激发内生动力

在各村醒目位置印刷宣传标语80余条，树立大型宣传广告牌3块（双官路沿线），举办“好媳妇”、“好公婆”、“道德模范”评选，邀请渭南青年戏曲团4次进村汇演等活动，对新上任村干部进行政策培。各村建成爱心超市并正常运营，让劳动换来生活用品，激发贫困户内生动力，达到扶心扶智扶志宣传。组织贫困户参加区

级贫困户招聘会 3 场，镇级组织招聘会 1 场，全镇贫困人口 76 人参与，共达成就业意向 21 人，劳务用工 9 人。贫困户创业 5 人，核实补助 9000 元。

（3）精准兑现政策

20 户建档立卡贫困户农村危房改造顺利完成验收和资金拨付，政策兑现落实贫困户享受低保 265 户，699 人；残疾人 175 人享受两项补贴；创业申请 3 户；交通补助 2 户；345 户 979 人享受免交合疗款；小额贴息贷款截止目前获贷共计 99 户。2018 年拟脱贫 57 户 209 人，经村、镇两级评议审定、入户核实后，确认符合要求 57 户 209 人。市、区级领导及区扶贫办交叉检查组对我镇贫困退出工作提出表扬和认可。

（4）强化扶贫督查

制定《扶贫领域作风建设专项治理方案》印发各村，对村两委主要领导负责人开展专题廉政谈话，杜绝出现贪污、挪用、截留、私分扶贫惠农资金，杜绝吃拿卡要，尤其群众强烈反感的腐败问题，对工作落实不力，推诿扯皮问题严格问责。开展扶贫领域案件线索大排查，畅通信访渠道，积极深入村组，对群众反映强烈问题严肃查处。截止目前，共查处对群众办理低保过程中吃拿卡要问题 1 起，处理 1 人，对 4 名推动工作不力人员实施警示谈话。镇纪委会同镇脱贫办积极开展明察暗访，对发现资料不完善、帮扶工作不细致、措施不到位的相关单位和人员进行通报。

6、发展社会事业，提升群众获得感

今年高质量完成了区武装部下发的新兵输送任务。完成征兵任务 14 名，其中大学生 10 名，高中生 4 名，兵源整体素质提高。参加市军分区集训 2 次，区级民兵集训 2 次，获得奖项 5 个。对 18 个村 1000 余人，进行现、退役军人信息采集。加强城镇医保的宣

传、引导工作，基本实现了应保尽保，将健康扶贫政策宣传到每个贫困户身上，强化和支持统战、宗教管理、宣传文化、人武、共青团、妇联、工会、劳动保障等各项社会事业的协调发展。完善社会救助、城镇医保、农民养老保险等社会保障体系，使广大群众生活得到有效保障，真正感受到党和政府的温暖，享受到改革与发展的成果。

7、抓安全隐患排查，维护社会稳定

充分发挥安检和食品药品监督作用，强化对重点领域、重点行业、重点部位、重点岗位的监管，确保无安全事故发生；强化食品药品安全的监管，保证食品安全；抓好防火、防汛物资储备和队伍建设，切实做好防火、防汛、防地质灾害等工作，让群众安全渡汛，确保群众生命财产安全。强化矛盾纠纷和隐患排查，做好信访维稳工作，实行班子成员包案处理信访问题和矛盾纠纷制度，抓好重点时段、重点人员、重点问题的管控，着力解决一批信访积案，促进全镇大局和谐稳定。

8、提高施政能力，加强政府公信力

实行制度落实常态化，切实提高了党员思想意识，增强党员党性修养，提升党员的实干担当精神；坚持以群众满意为目标，不断强化政府自身建设，做到对人民负责，受人民监督，为人民服务。进一步提高了便民服务中心的管理水平，在硬件、软件的配备都加大了投入，中心所有事项办理流程、法律法规依据、许可条件、申报材料、办结时限等最新制度要求和流程全部上墙公开，提高了行政效能，方便了群众办事；严格执行中央“八项规定”，落实“两个责任”，从严治党，积极开展作风集中整治活动，各站所自查自纠，查摆问题及时整改，取得了良好的效果，干部作风明显好转，政府公信力得到加强，进一步树立勇于担当、务实高效、勤政廉洁

的政府形象。

（三）部门决算单位构成

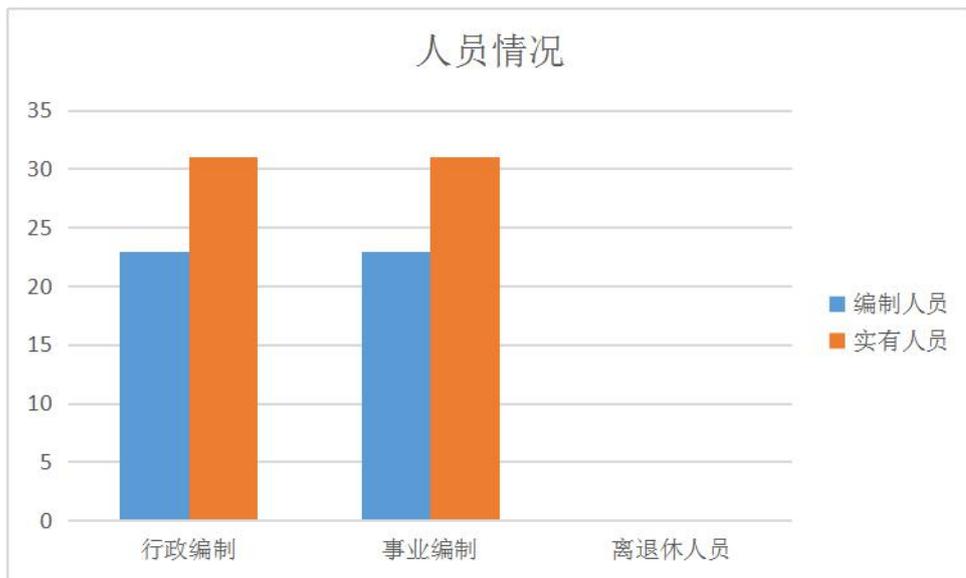
临渭区官底镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	陕西省渭南市临渭区 官底镇人民政府（本级）	行政单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 23 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1602.56 万元，较上年增长 589.89 万元，同比增长 58.25%，其主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出 1693.61 万元，较上年增长 777.63 万元，同比增长 84.9%，其主要原因是项目支出增加。

1、收入总计 1602.56 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1260.04 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 247.95 万元，同比增长 24.5%，其主要原因是财政拨款增加。

（2）政府性基金收入 342 万元，较上年增加 342 万元，其主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增加。

（3）事业收入 0 万元，比上年增减 0 万元，较上年增长 0%。其主要原因是无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

（4）经营收入 0 万元，比上年增减 0 万元，较上年增长 0%。其主要原因是无为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

（5）其他收入 0.52 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.06 万元，同比减少 10.35%，其主要原因是库存资金减少。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 96.69 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1693.61 万元,包括:

(1) 基本支出 968.51 万元,较上年增长 138.06 万元,同比增长 16.62%,原因是基本养老保险缴费增加及日常公用经费开支增加。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,435.13 万元,较上年增加 60.93 万元,同比增长 16.28%,其主要原因是基本养老保险缴费增加。对个人和家庭的补助支出 322.73 万元,较上年减少 6.17 万元,同比减少 1.88%,其主要原因是人员减少。商品和服务支出 210.65 万元,较上年增加 83.3 万元,同比增长 65.4%,其主要原因是日常公用经费开支增加。

(2) 项目支出 725.1 万元,较上年增加 639.57 万元,同比增长 747.8%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务 1.07 万,较上年减少 7.74 万元,同比减少 87.85%,主要原因为一般行政管理事务项目支出减少;水利支出 10 万,较上年增加 10 万元,主要原因为水利项目支出增加;对村级一事一议的补助 365.03 万元,较上年增加 288.31 万元,同比增加 375.8%,主要原因为对村级一事一议项目支出增加;交通运输支出 7 万元,较上年增加 7 万元,主要原因为交通运输项目支出增加;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 342 万元,较上年增加 342 万元,主要原因为彩票公益金及对应专项债务项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化；

(5) 结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 5.64 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。与上年对比减少 91.05 万元，减少 94.17%，主要原因为本年资金使用率较高。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1602.04 万元，较上年增长 589.95 万元，同比增长 58.29%，其主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出 1693.09 万元，其中：基本支出 967.99 万元，较上年增长 138.12 万元，同比增长 16.64%，其主要原因是日常公用经费增加；项目支出 725.1 万元，较上年增长 639.57 万元，同比增长 747.8%，其主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 485.32 万元，较上年增长 44.38 万元，同比增长 10.06%，其主要原因是日常公用经费增加；其中：行政

运行 480.25 万元，一般行政管理事务 1.07 万元，信访事务 2 万元，其他纪检监察事务 2 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 18.53 万元，较上年增加 17.44 万元，同比增长 1600%，其主要原因是相关事务发生增加；其中：其他文化支出 5.34 万元，其他文化体育与传媒支出 13.18 万元。

(3) 社会保障和就业支出 61.74 万元，较上年减少 37.21 万元，同比下降 37.6%，其主要原因退休人员移交养老中心；其中：归口管理的行政单位离退休 0.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.45 万元，其他就业补助支出 1.51 万元。

(4) 医疗卫生和计划生育支出 12.93 万元，较上年增加 0.2 万元，同比增长 1.57%，其主要原因是医疗保险缴费增加。

(5) 城乡社区支出 65 万元，较上年增加 32.42 万元，同比增长 99.5%，其主要原因是村部建设及环境卫生整治支出增加。

(6) 农林水支出 671.74 万元，较上年增加 371.27 万元，同比增加 123.56%，其主要原因是村级一事一议费用增加；其中：事业运行 1.54 万元，防灾救灾 7 万元，农业资源保护修复与利用 11.1 万元，其他水利支出 10 万元，其他扶贫支出 0.91 万元，对村级一事一议的补助 365.03 万元，对村民委员会和村党支部的补助 276.17 万元。

(7) 交通运输支出 7 万元，较上年增加 7 万元，其主要原因是交通运输项目增加。

(8) 住房保障支出 28.83 万元，较上年增加 0.19 万元，同比增长 0.66%，其主要原因是住房公积金交存金额增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 757.85 万元，较上年增加 54.75 万元，同比增长 7.79%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中：基本工资 174.4 万元，津贴补贴 140.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.45 万元，住房公积金 28.83 万元，医疗费 12.92 万元，其他工资福利支出 19.04 万元，生活补助 276.85 万元，救济金 7 万元，其他个人和家庭的补助支出 38.88 万元。

(2) 公用经费 210.14 万元，较上年增加 83.37 万元，同比增长 65.76%，其主要原因是相关事务增加经费增加。其中：办公费 48.15 万元，印刷费 5 万元，水费 1.5 万元，电费 8 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 12.63 万元，公务接待费 0.88 万元，劳务费 65 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元，其他交通费用 35.45 万元，其他商品和服务支出 24.63 万元，办公设备购置 2.7 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 342 万元，较上年增加 342 万元，支出 342 万元，较上年增加 342 万，其主要原因是项目增加。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 725.1 万元，其中：行政事业类项目支出 725.1 万元，较上年增长 639.57 万元，同比增长 747.77%，其主要原因是项目增加；基本建设类项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额7.76万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出7.76万元，较上年减少6.36万元，同比减少45.04%，其主要原因是采购减少；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.08万元，较上年减少2.34万元，同比减少36.45%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流，较预算减少0.42万元，同比下降9.33%，其主要原因是相关活动减少；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费3.2万元，较预算减少0.2万元，同比下降5.88%，其主要原因是相关活动减少；公务接待86批次、420人，支出0.88万元，较预算减少0.22万元，同比下降20%，其主要原因是按照中央八项规定开源节流。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增加0万元，较上年增长0%，其主要原因是无因公出国支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元，2018年公务用车运行维护支出3.2万元，较去年减少0.2万元，同比下降6.43%。主要用于车辆维护等。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 86 批次，420 人次，支出 0.88 万元，较去年减少 2.12 万元，同比下降 70.66%，主要原因是按照中央八项规定开源节流。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因为无培训费支出。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是无会议费支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 210.14 万元，较上年增加 83.37 万元，同比增长 65.76%，其主要原因是相关事务增加经费增加。其中：办公费 48.15 万元，印刷费 5 万元，水费 1.5 万元，电费 8 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 12.63 万元，公务接待费 0.88 万元，劳务费 65 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元，其他交通费用 35.45 万元，其他商品和服务支出 24.63 万元，办公设备购置 2.7 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含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。