

金堂县淮口镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 金堂县淮口镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县淮口镇人民政府 2018 年 部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
- 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
- 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明
- 七、2018 年收入预算情况说明
- 八、2018 年支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县淮口镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、社会管理职责。加强民政、科技、流动人口、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；建立健全各种应急机制，强化对突发事件的预警和管理；加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，化解社会矛盾，维护社会稳定；加快推进农民集中居住区建设，推动集中居住区社区化管理；加强基层党组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设；指导村民自治、完善民主议事制度，推进信息公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、公共服务职责。推动基础教育发展，加强农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村文化、体育事业，培育社会主义新型农民；发展农村社会公益事业和集体公益事业，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；创新工作机制，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务服务平台规范化管理，完善公共服务体系。

3、经济发展职责。科学制定发展规划，培

育主导产业，推动产业结构调整；培育现代工业，推进新型工业化与新型城镇化互动发展；引导发展现代农业，发展农民专业合作社，建立新型农业社会化服务体系，提高农业综合生产能力；发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务有机融合、互动发展；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）2018年主要工作

2018年，淮口镇将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大及省、市、县委全会精神，以实施乡村振兴战略为抓手，积极回应人民向往美好生活、建设大美淮口新期待，深度融入金堂建设成都东北门户和东成都主城区伟大实践，全力助推龙泉山城市森林公园最美节点建设，加快建设现代化、国际化产业新城。

1、举全镇之力扎实推进征地拆迁，全力保障淮州新城重大项目建设

围绕“筑城”部署，全力抓好重点区域、重大项目征地拆迁工作，全力配合五星南苑二、三、四期新居工程和淮洲新城人才公寓建设，加快体

育中心、综合剧院、文化馆、图书馆、博物馆等公共服务配套设施建设供地。配合做好淮口南站开站工程、淮口南站配套工程的启动建设工作。加紧落实中金快速路、金堂大道连接线等道路项目用地保障，协助相关部门尽早启动淮州新城“三纵三横”路网建设。

2、加快龙泉山城市森林公园北节点建设，优化提升“会客”功能

抓好聚峰谷油橄榄综合产业园建设，加快西班牙风情酒店，油橄榄博物馆、加工厂、体验中心，民宿酒店，花园餐厅等项目建设，促进悬崖酒店尽早开工建设，进一步完善产业园道路、水利设施等基础设施；继续扩大林下经济作物种植规模。抓好油橄榄主题园建设，推进园区1公里入口区域800亩景观工程建设，落实木栈道二期工程、水源工程3处人工湖项目，抓好休闲亭、生态农庄等配套设施建设，争取尽快具备“会客”功能。借鉴生态修复与助农增收相结合的做法，在龚家、舒家湾等村，发展油橄榄2000亩、林下种植2000亩，筑牢生态本底。

3、加强城市管理工作，实施城市功能品质提升行动

持续深入推进城乡环境综合治理，加大违法违章建筑的查处和拆除力度，规范商家经营秩序，做好街面冲洗降尘工作，持续抓好“百村容貌”整治试点，全面推广生活垃圾分类处置，加大农村环保基础设施投入，提高市民生活品质度幸福感。全力助推西环线绿道、蜀韵公园、怀安军遗址保护公园、成南高速出口小游园等项目加快实施，不断提升淮口生活宜居性。加强背街小巷环境整治，实施老旧小区改造计划，启动同兴、洲城、五星社区等区域改造，实施瑞龙路、真武路、白塔路、书院街等项目整治，打造一批“五美”示范点位。以重要街道、围墙、围栏等节点为依托栽花种草，在植物品种、色彩、花期搭配上突出重点，建设一批特色街区，打造“大美淮口”。在望江、团结等社区实施“增绿增花添彩”计划，打造布局合理、养绿护绿的阳台景观，打造一批最美阳台。

4、全力以赴抓好民生工作，促进社会和谐稳定

推进居民基本医疗保障体系建设，创新家庭医生签约服务，扎实开展“多证合一”办理工作；完善社会救助体系，提高政府购买服务使用效

率，对适保人群进行精准识别，确保2018年银龄保险宣传参保计划完成1600人，民政对象参保率达99%以上。持续搞好困难群众、退休干部、留守儿童、相对贫困户、失独家庭等群体关爱帮扶。加大禁毒反毒全民宣传，持续保持禁毒工作高压态势；完善“立体化”社会治安防控体系建设，以“一单一档四定期”为抓手，进一步加强网格员、巡逻队员队伍建设，安全护航淮口经济社会发展。

5、实施“党建四项计划”，全面加强党员干部队伍建设

一是实施红色理论铸魂育人计划。扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，凝聚服务“东进”战略的磅礴力量；深化开展镇村干部月讲坛、固定党日、百姓星期天“三项”教育，确保干部、党员、群众教育全覆盖。二是实施红色品牌创建达标计划。打造“城乡党建结对共建”典范，推进城乡党建工作相互交流、和谐发展；打造新型领域党组织服务淮州新城样板，为淮州新城建设提供优质高效的公共服务和智力支撑；打造龙泉山脉产业党建示范带，带领山区群众多渠道增加收入。三是实施红色引领助推治理计划。党组织引

领社区发展治理，筹建“支委、村委、监督委员会、社会服务中心”的“三委一中心”，探索拓展党的基层组织设置模式；加强专业社工人才培养，开展“最佳书记、最佳社工、最佳义工”等评选活动，为社区发展治理凝聚强大动力。四是实施廉情监督全域覆盖计划。将廉情监督拓展到驻地企业、产业园区等领域，为淮州新城建设营造良好政治生态。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

纳入金堂县淮口镇人民政府 2018 年部门预算编制范围的单位是：金堂县淮口镇人民政府本级。

（二）人员情况

截止 2017 年 11 月，共有编制 136 名，实有在职人员 136 人。其中：行政编制 55 名，实际 55 人；事业编制 52 名，实际 52 人；工勤 29 人。

**第二部分 金堂县淮口镇人民政府 2018 年
部门预算情况说明**

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3399.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3399.68万元。支出包括：一般公共服务支出1121.86万元、社会保障和就业支出239.35万元、医疗卫生与计划生育支出60.04万元、城乡社区支出955.2万元、农林水支出922.78万元、住房保障支出100.45万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县淮口镇人民政府部门2018年一般公共预算当年拨款3399.68万元，比2017年预算数3171.67万元增加228.01万元，增长7.19%，变动的主要原因是新增淮口城管分局人员经费、新增职业年金缴费、新增村干部工资的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1121.86万元，占33%；社会保障和就业(类)支出239.35万元，占7.04%；医疗卫生与计划生育(类)支出60.04万元，占1.77%；城乡社区(类)支出955.2万元，占28.1%；农林水(类)支出922.78万元，占27.14%；

住房保障（类）支出 100.45 万元，占 2.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)预算数为 0.44 万元，与 2017 年预算持平，主要用于差旅费。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)预算数为 592.67 万元，比 2017 年预算数 734.52 万元减少 141.85 万元，下降 19.31%，变动的主要原因是科目调减公共服务中心运行经费、绩效工资减少、乡镇补贴增加、工会、福利费减少，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府)(项)预算数为 83.78 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 83.78 万元，变动的主要原因是科目调增公共服务中心运行经费，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)预算数为385.01万元,比2017年预算数395.78万元减少10.77万元,下降2.72%,变动的主要原因是人员增加、绩效工资增加、乡镇补贴减少、流动协管员、招待所退休人员经费减少,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项)预算数为34.93万元,比2017年预算数35.36万元减少0.43万元,下降1.22%,变动的主要原因是人员经费减少,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)预算数为5万元,与2017年持平,主要用于办公费、印刷费、差旅费。

7、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群团)(项)预算数为9.41万元,比2017年预算数9.48万元减少0.07万元,下降0.74%,

变动的主要原因是乡镇补贴减少,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

8、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)预算数为10.61万元,比2017年预算数10.21万元增加0.39万元,增长3.92%,变动的主要原因是人员经费增加,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为170.96万元,比2017年预算数134.4万元增加36.56万元,增长27.2%,变动的主要原因是新增淮口城管分局人员引起缴费增加,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为68.38万元,比2017年预算数0万元增加68.38万元,变动的主要原因是新增职业年金缴费预算,主要用于职业年金缴费。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为20.31万元,比2017年预算数35.43万元减少15.12万元,下降42.68%,变动的主要原因是绩效工资科目变动、乡镇补贴减少,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、奖励金。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为17.02万元,比2017年预算数16.97万元增加0.05万元,增长0.29%,变动的主要原因是工资变动,主要用于职工基本医疗保险缴费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为22.71万元,比2017年预算数15.63万元增加7.08万元,增长45.3%,变动的主要原因是人员增加,主要用于职工基本医疗保险缴费。

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)预算数为98万元,比2017年预算数0万元增加98万元,变动的主要原因是科目从行政运行调整到城管执法,主要用于劳务费。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为22.84万元,比2017年预算数25.79万元减少2.95万元,下降11.44%,变动的主要原因是工资增加、乡镇补贴减少、绩效工资科目变动,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、奖励金。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)预算数为76.42万元,比2017年预算数40万元增加36.42万元,增长91.05%,变动的主要原因是科目调增滨河路照明绿化管护费,主要用于电费、维修(护)费、劳务费。

17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算数为670.61万元,比2017年预算数707.03万元减少36.42万元,下降-5.15%,变动的主要原因是科目调减滨河路照明绿化管护费,主要用于印刷费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

18、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为87.34

万元，比 2017 年预算数万元增加 87.34 万元，增长 0%，变动的主要原因是新增淮口城管分局人员经费，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、其他交通费用、奖励金。

19、农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)预算数为 56.02 万元，比 2017 年预算数 112.19 万元减少 56.17 万元，下降 50.07%，变动的主要原因是工资增加、乡镇补贴减少以及绩效工资科目变动，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、奖励金。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为 452.55 万元，比 2017 年预算数 380.28 万元增加 72.27 万元，增长 19%，变动的主要原因是新增村(社区)干部，主要用于办公费、水费、电费、生活补助。

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)预算数为 414.22 万元，比 2017 年预算数 304.7 万元增加 109.52 万元，增长 35.94%，变动的主要原因是科目调增流动协管员人员经费及招待所人员支出，主要用

于其他工资福利支出。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为100.45万元,比2017年预算数91.95万元增加8.5万元,增长9.24%,变动的主要原因是人员增加,主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
金堂县淮口镇人民政府2018年一般公共预算基本支出2352.12万元,较2017年2086.23万元增加265.89万元,增长12.74%,变动较大主要原因是新增淮口城管分局人员经费、新增职业年金缴费、新增村干部工资以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中:
人员经费1750.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费197.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助 403.89 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 0 万元，与 2017 年预算持平），无变化原因是 2018 年无出国计划。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 10.45 万元，较 2017 年预算减少 0.09 万元，下降 0.85%，变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县机关事务管理局核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 15.48 万元，较 2017 年预算减少 0.15 万元，下降 0.96%，变动的主要原因是实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量无变化，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费逐步减少。

2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，较 2017 年预算持平，主要原因是严格落实公务用车

制度。

2018 年安排公务用车运行维护费 15.48 万元。用于 2 辆公务用车正常运转（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县淮口镇人民政府 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县淮口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金堂县淮口镇人民政府 2018 年收支总预算 3399.68 万元，比 2017 年预算数 3171.67 万元增加 228.01 万元，增长 7.19%，变动的主要原因是淮口城管分局人员经费以职业年金缴费增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县淮口镇人民政府 2018 年收入预算

3399.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3399.68 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 3399.68 万元，其中：基本支出预算 2,352.12 万元，占 69.19%；部门项目支出预算 1,047.56 万元，占 30.81%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县淮口镇人民政府 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 430.2 万元。

（二）政府采购情况

2018 年金堂县淮口镇人民政府无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县淮口镇人民政府共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年金堂县淮口镇人民政府无实行绩效

目标管理的项目。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目

以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门

集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿

化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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、安全奖励费用等支出；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。

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。