

金堂县栖贤乡人民政府
部门预算

目 录

第一部分 栖贤乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 栖贤乡人民政府 2018 年部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 栖贤乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，

加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，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。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作

一是全力推进重大项目落地。在县委、县政府的统一领导、协调下，按照“确保目标、重点

攻坚、总体稳定、有序推进”的原则，2018 年底
前，基本完成新型城镇化综合试验项目区域内剩
余户扫尾工作；加快推动西南安全谷项目（三学
寺片区）征地拆迁工作，做好项目建设用地服务；
全力做好天府·蔚蓝世界主题乐园项目施工维稳
工作。

二是强力推进山区产业发展。加快 3400 亩
核心景区的提档升级工程，完成 500 亩芍药产业
基地培育工作；完成梨花沟、盐井、尖山三大人
工湖水利项目的立项工作，力争年底开工；进一
步强化项目包装、储备，力争招引农业产业项目
1 个，引资 3000 万元，新增规模流转土地 1000
亩；以尖山、盐井、梨花沟为主体，以朴田农场、
禧福农庄、大坤元等产业基地为带动，建成 2000
亩高山蔬菜种植示范基地；践行一、三产业和文
旅互动，引导酒香山寨、梨花沟乡村美术馆升级
4 星级乡村旅游酒店，新发展高山民宿部落 20
户，促进群众财产性、多元化增收。筹办第八届
非遗传承种酒节、第三届全县乡村油画展等，全
年力争新增游客 15 万人次，带动餐饮、住宿、
写生和农产品销售等 8000 万元以上。

三是倾力保障民生发展要素。切实做好环境

保护和“河长制”、全民教育、违法建设整治的工作落实，重点针对北河、石板河沿线整治；综合提升金堂山城市公园的配套、服务功能，完成梨花沟游客中心、公园停车场、旅游公厕、休闲等配套设施建设，具备较完善的接待功能；力争推动“自来水”上山惠民工程；升级完成乡村组道路17.5公里，实施梨花沟—盐井—老牛坡山区等精品旅游线草油路36.6公里；力争完成山区3个村土地整理集中安置点的规划、选址和一期工程建设。打造农村环境精细化管理示范村1个，乡村生活垃圾分类、无害化处理示范点1个，新增美化、绿化、亮化垃圾桶点5座，打造精品院落2个。

四是着力筑牢社会和谐基底。以统筹推进城乡社区发展治理为抓手，创新方式大力弘扬社会主义核心价值观，新打造社区治理示范点位1个；做好县、乡“两代表一委员”的提案、建议办理、回复工作，及时做好公开电话、网络问政等核实、回复；以“雪亮”工程、法制讲堂、道德讲堂等为载体，深化平安建设和社会和谐细胞、单元创建；进一步完善乡便民服务中心和村（社区）便民服务室功能，做好政务信息公开工作，提升政务服

务效率。

五是不断夯实党的建设。继续深入开展“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题活动，认真解决好党员和党组织在思想、组织、作风以及工作等方面存在的突出问题，认真解决好改革发展稳定、涉及群众切身利益的实际问题，充分发挥党员的先锋模范作用、党组织的战斗堡垒作用和党员领导干部的示范导向作用。加强干部队伍建设，强化战斗力，进一步夯实执政基础，巩固执政地位，形成领导班子精干有力、党员队伍实干有为、管理运行规范有序、工作推动务实有绩，服务群众优质有效的良好氛围。落实党委意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，切实维护意识形态安全，把握正确舆论导向，巩固壮大主流思想舆论，进一步增强工作的自觉性和坚定性，因势而谋、应势而动、顺势而为，弘扬主旋律，传播正能量，讲好栖贤故事，提升栖贤形象。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入栖贤乡2018年部门预算编制范围的单位是：金堂县栖贤乡人民政府单位本级。

2、人员情况

截止 2018 年 1 月，栖贤乡人民政府共有编制 62 名，实有在职人员 62 人。其中：行政编制 28 名，实际 28 人；事业编制 33 名，实际 33 人；工勤 1 人。退休人员 34 人。

第二部分

栖贤乡人民政府 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 1002.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1002.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 457.87 万元、社会保障和就业支出 107.47 万元、医疗卫生与计划生育支出 36.87 万元、城乡社区支出 31.9 万元、农林水支出 323.25 万元、住房保障支出 45.32 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
栖贤乡 2018 年一般公共预算当年拨款 1002.67 万元，比 2017 年预算数 1010.72 万元减少 8.05 万元，下降 0.8%，变动的主要原因是项

目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务(类)支出 457.87 万元, 占 45.65%; 社会保障和就业支出 107.47 万元, 占 10.72%; 医疗卫生与计划生育支出 36.87 万元, 占 3.68%; 城乡社区支出 31.9 万元, 占 3.2%; 农林水支出 323.25 万元, 占 32.23%; 住房保障支出 45.32 万元, 占 4.52%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算基本支出预算 919.5 万元, 比 2017 年 911.39 万元增加 8.11 万元, 增长 0.89%。其中, 基本支出包括: 人员支出 712.2 万元, 对个人和家庭的补助支出 114.3 万元, 基本公用支出 93 万元。变动主要原因是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。项目支出 83.18 万元, 比 2017 年 99.33 万元减少 16.15 万元, 减少 16.26%。变动原因是厉行节约, 减少项目支出。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

栖贤乡 2018 年一般公共预算基本支出 919.5 万元, 其中:

人员经费 712.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；对个人和家庭的补助支出 114.3 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

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，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 16.8 万元，较 2017 年预算减少 0.33 万元，下降 2%，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

上级核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 5.1 万元，较 2017 年预算减少 0.59 万元，下

降 10.37%，变动的主要原因是严格公车运行管理，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。

2018 年未安排公务用车购置经费。

2018 年安排公务用车运行维护费 5.1 万元。用于 1 辆公务用车(川 A1DA30)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

栖贤乡 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，栖贤乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是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、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。栖贤乡 2018 年收支总预算 1002.67 万元，比 2017 年预算数 1010.72 万元减少 8.05 万元，下降 0.8%，变动的主要原因是项目减少。

七、2018 年收入预算情况说明

栖贤乡 2018 年收入预算 1002.67 万元 ,全部为一般公共预算拨款收入。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 1002.67 万元 ,其中 :基本支出预算 919.5 万元 ,占 91.71% ;部门项目支出预算 83.18 万元 ,占 8.3%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

栖贤乡 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 92.98 万元。

(二) 政府采购情况

2018 年 ,我乡未编制政府采购计划。

(三) 国有资产占有使用情况

2017 年 ,栖贤乡共有车辆 1 辆 ,为一般公务用车。 .

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年我乡没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

栖贤乡人民政府 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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：指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费)，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。