

# 2019年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 2019 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算表

### 一、部门预算收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算支出分科目表

### 六、一般公共预算支出经济分类表

### 七、一般公共预算基本支出表

### 八、财政拨款“三公”经费表

### 九、政府性基金预算支出表

### 十、国有资本经营预算支出预算表

## **第一部分 栖贤乡人民政府概况**

# 金堂县栖贤乡人民政府

## 2019年部门预算说明

### 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）2019年重点工作

1. 聚焦稳定，极力维护发展环境。一是在

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”的原则，做好公园城市规划区、龙泉山城市森林公园旅游道路、西南安全谷、栖贤雅庭新居工程等市县重大项目的建设用地保障服务工作。二是全力做好公园城市规划区内近 5000 余拆迁群众的信访吸附稳控工作。灵通掌握信息，深入化解矛盾，完善应急预案，打击违法行为。做到第一时间掌握信息、第一时间快速稳控、第一时间妥善化解。三是全力推进基层扫黑除恶专项斗争，积极完善“大联动、微治理”建设体系，对苗头性、预警性、行动性信息及时掌握，提前介入。通过政策引导，情理疏导，调解平息，包案化解，合理稳控等措施息诉息访。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。

2. 聚焦产业，全面实施乡村振兴。一是发展产业支撑。提升朴田、禧福等一批独具特色的现代产业基地龙头，积极引进规模业主 2 家、建成特色基地 2 个。加快名、优、特、新品种培育，推进尖山、盐井 4000 亩高山蔬菜基地建设，实现产业产品提档升级。二是提升配套设施。积极

推动梨花沟、盐井、尖山三大人工湖水利项目的立项工作，力争2019年底开工建设，提升龙泉山生态涵养水平；高标准建成龙泉山旅游道路支线（梨花沟—盐井—老牛坡）10.6公里。三是打造示范品牌。以“西部首家乡村美术馆”为主打造文创基地、文旅融合示范点位，迅速推进川西林盘建设，特色乡村风貌整治，农村基础设施提升，共享木屋等项目，投入专项资金保护好具有历史韵味“夯土砖墙+鱼鳞瓦”传统特色村落，打造文旅名片。积极筹备“梨花沟的春天”乡村旅游文化节、“农民丰收节”、金堂县孝善传承非遗种酒节等大型节庆活动，持续打造梨花沟乡村文化旅游品牌，推动文旅、农旅深度融合。全年力争新增游客10万人次、带动餐饮、住宿、写生和农产品销售等8000万元以上。

3. 聚焦服务，提档升级社区治理。一是持续规划打造“梨花沟的春天”社区发展治理示范点位；积极推动三学寺“自来水”上山惠民工程立项实施；积极推进山区400亩集体建设用地整理项目，力争春节前督促投资意向企业完成项目实施初步方案拟定，项目可实现山区群众下山进城365户。二是切实做好违法建设整治、“河长制”

和农村环境精细化治理工作，打造农村环境精细化管理示范村 1 个，新增美化、绿化、亮化垃圾桶点 40 座，打造精品院落 2 个。三是进一步完善乡便民服务中心和村（社区）便民服务室功能，提升政务服务效率。认真做好困难群众温暖安全过冬、食品生产、烟花爆竹、防汛减灾、森林防火、地灾防治、景区旅游、农村道路交通等安全隐患排查，强化预案完善、物资准备和监测预警，确保人民生命财产安全。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入栖贤乡 2019 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 2019 年 1 月，栖贤乡人民政府共有编制 65 名，实有在职人员 65 人。其中：行政编制 30 名，实际 30 人；事业编制 34 名，实际 34 人；工勤 1 人。退休人员 33 人。



## 第二部分

# 栖贤乡人民政府 2019 年部门预算 情况说明

### 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1428.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1428.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 711.3 万元、社会保障和就业支出 257.3 万元、卫生健康支出 47.51 万元、城乡社区支出 13.89 万元、农林水支出 349.55 万元、住房保障支出 49 万元。

### 二、2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1428.56 万元，比 2018 年预算数 1002.67 万元增加 425.89 万元，增加 42.48%，变动的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。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 711.3 万元，占 49.79%；社会保障和就业支出 257.3 万元，占 18%；卫生健康支出 47.51 万元，占 3.33%；城乡社区支出 13.89 万元，占 0.98%；农林水支出 349.55 万元，占 24.47%；住房保障支出 49 万元，占 3.43%。

### （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 1125.81 万元，比 2018 年 919.5 万元增加 206.31 万元，增长 22.44%。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。

2、一般公共预算项目支出 302.75 万元，比 2018 年 83.18 万元增加 219.57 万元，增加 264%。变动原因是国家政策变化引起的社会保障经费和村（社区）经费增加。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

栖贤乡 2019 年一般公共预算基本支出 1125.81 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。

人员经费 651.3 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、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 216.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费等；

对个人和家庭的补助 257.95 万元，主要包括：生活补助、奖励金、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

2019 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

2019 年预算安排 16.5 万元，较 2018 年预算减少 0.3 万元，下降 1.8%，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。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4.86 万元，较 2018 年预算减少 0.24 万元，下降 4.7%，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。

2019 年未安排公务用车购置经费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4.86 万元。用于 1 辆公务用车(川 A1DA30)燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

栖贤乡 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2019 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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。栖贤乡 2019 年收支总预算 1428.56 万元，比 2018 年预算数

1002.67 万元增加 425.89 万元，增加 42.48%，变动的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。

## 七、2019 年收入预算情况说明

栖贤乡 2019 年收入预算 1428.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1428.56 万元，其中：基本支出预算 1125.81 万元，占 78.81%；部门项目支出预算 302.75 万元，占 21.19%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

栖贤乡 2019 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 276.4 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年，我乡未编制政府采购计划。

### （三）国有资产占有使用情况

2018 年，栖贤乡共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

2019 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

2019年栖贤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 2019 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。



## 第四部分 2019 年部门预算表