

**2019 年金堂县白果镇人民政府
部门预算**

金堂县白果镇人民政府

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.持续发力，为淮州新城南部副中心“筑城”提供用地和维稳保障。

（1）强化联动，高效和谐推进征地拆迁。强化“县—镇—村—组”四级联动，形成强大工作合力，积极宣传各级重大部署、政策方针、区域规划、未来前景，树立镇域群众发展共识，凝聚干部群众力量，高效、和谐、稳定、廉洁推进成金简、金简仁快速通道等重点项目征拆工作，保障项目用地需求。

（2）凝聚力量，共同营造和谐稳定社会环境。加强与县级部门沟通协调，做好征拆群众资金兑付、农转非办理、安置房建设、失地农民再就业等工作，加强与群众沟通交流，及时化解社会矛盾，为淮州新城南部副中心“筑城”提供良好的投资和社会环境。

(3) 优化布局，加快淮州新城南部副中心“筑城”。着力推进白果新镇区建设，加快推进“果岭尚景”“光辉水岸”等新居工程，积极对接上级部门规划建设重点项目征地拆迁群众安置新居，引入高端房地产项目，完善基础配套，逐步承载场镇政治、经济、文化等功能，为原住居民和产业人口提供高品质宜居宜业新区；同步推进旧城改造，以顺江街旧城改造为契机，逐步转移老场镇政治、经济、文化功能，全力保障通航会展中心等重点项目建设，打造集教育、科研、观展、商务接待等功能于一体的通航小镇。

2.持续发展，为淮州新城“聚人”提供农旅融合的休闲空间。

(1) 立足拥江发展，发展特色产业。沿沱江、杨溪湖、万家河，发展集体建设用地租赁用房、田园综合体等特色产业，盘活土地资源，壮大集体经济。

(2) 完善基础配套，提升服务能力。优化辖区中小学、卫生院、道路等基础设施配套，依托新区建设，打造商贸中心，提升辖区承载能力。

(3) 优化生态环境，深化民生事业。发挥区域生态优势，加快杨溪湖湿地公园、沱江、万家河亲水平台、绿色步道、大地景观打造，提升区域生态品质，凸显白果山水风光，引入休闲、康养等服务产业，巩固民生事业发展，有效吸引产业人口、技术人才。

3.持续推进，为淮州新城城乡社区发展治理创造良好条件。

(1) 深化文化培育行动，彰显地域文化特色。进一步完善“新翼白果”文创中心布局，助推传统文化与现代文化优势互补；立足伏季水果、油橄榄、明参等优势，培育、引入龙头企业，创建区域品牌，推广农副产品深加工，丰富产品文化内涵，拓宽销售渠道，寻找文化与产品契合点，开发白果特色地标文化旅游产品，让白果文化品得到、带得走、记得住。

(2) 深化社区特色示范行动，推动城乡社区发展治理。广泛推广文武宫社区、红石板村、五通村、高庙子村城乡社区发展治理示范点位创建经验，引导其他村发挥产业、区位、人才优势，挖掘区域特色，因地制宜深化城乡社区发展治理，号召群众积极参与，实现共建、共治、共享。

4. 持续引领，为淮州新城建设营造干事创业浓厚氛围。

(1) 以常态学教为抓手，强化党员宗旨意识。扎实抓好政治建设和意识形态建设，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，举一反三开展专题警示教育和专题民主生活会，设立示范岗，健全志愿者队伍，不断发挥党组织和党员在推动经济社会发展中的战斗堡垒和先锋作用，让全镇党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2) 以基层换届为抓手，选优配强村级组织带头人。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》等法律、法规和制度，着力于村级班子结构得到进一步改善、干部队伍整体素质得到进一步提高，加强村级后备干部队伍选育，

努力为提升城乡社区发展治理的现代化水平提供强有力的人才支持和组织保证。

(3) 以问题导向为抓手，提升党建工作水平。认真落实党委主体责任，将党风廉政建设与全镇各项重点工作一同谋划，一同部署，一同落实。抓好农村集体土地建租赁住房改革试点工作，通过积极盘活集体资产、合理开发集体资源、开展经营服务创收等途径，大力支持村级组织、社会组织和村干部因地制宜壮大村级集体经济，不断增强村级组织自身“造血功能”，打造党建品牌。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入白果镇 2019 年部门预算编制范围的单位是：金堂县白果镇人民政府单位本级。

2、人员情况

截止 2019 年 1 月，白果镇人民政府共有编制 58 名，实有在职人员 58 人。其中：行政编制 22 名，实际 22 人；事业编制 30 名，实际 30 人；工勤 6 人。

第二部分 白果镇人民政府 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 1714.26 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1714.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 661.73 万元、文化旅游体育与传媒支出 9.21 万元、社会保障和就业支出 465.43 万元、卫生健康支出 67.91 万元、城乡社区支出 8.54 万元、农林水支出 457.77 万元、住房保障支出 43.66 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

白果镇 2019 年一般公共预算当年拨款 1714.26 万元，比 2018 年预算数 1111.41 万元增加 602.85 万元，增加 54.24%，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

一般公共服务支出 661.73 万元，占 38.60%；文化旅游体育与传媒支出 9.21 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 465.43 万元，占 27.15%；卫生健康支出 67.91 万元，占 3.96%；城乡社区支出 8.54 万元，占 0.50%；农林水支出 457.77 万元，占 26.70%；住房保障支出 43.66 万元，占 2.55%。

（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 1714.26 万元，比 2018 年 1111.41 万元增加 602.85 万元，增长 54.24%。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 661.73 万元，比 2018 年 448.06 万元增加 213.67 万元，增加 47.69%。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

白果镇 2019 年一般公共预算基本支出 1714.26 万元，其中：

人员经费 584.19 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 368.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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支出 761.28 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 584.19 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 368.80 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 761.28 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12万元，较2018年预算减少0.2万元，下降1.64%，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2万元，较2018年预算减少0.1万元，下降4.76%，变动的主要原因是严格公务用车运行管理，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2万元。用于1辆公务用车(川AH271G)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

白果镇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，白果镇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、文化旅游体育与传媒支出、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。白果镇 2019 年收支总预算 1714.26 万元，比 2018 年预算数 1111.41 万元增加 602.85 万元，增加 54.24%，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

白果镇 2019 年收入预算 1714.26 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 1714.26 万元，其中：基本支出预算 1165.07 万元，占 67.96%；部门项目支出预算 549.19 万元，占 32.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白果镇 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 193.8 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，我镇未编制政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，白果镇共有车辆 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 年白果镇没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

白果镇人民政府 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。

一般公共预算(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。

一般公共预算(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、资产产权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。