

金堂县五凤镇人民政府 2019 年部门预算说明

第一部分 五凤镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

金堂县五凤镇人民政府的主要职能包括：

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，加强农村市场监督管理，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.全面加强一三产业互融

一是实施特色文态打造。依托贺麟名人效应及哲学影响，建设中国哲学馆，与国内外知名高校联合举办 2 次以上学术交流研讨，扩大五凤哲学小镇对外影响力；完成哲学小镇策划，完成总面积 2.8 平方公里的哲学小镇策划，同步完成总规修编，初步完成中国特色小镇可行性培育规划设计；推进中国哲学小镇建设，同时围绕中国哲学小镇定位与文态支撑，积极申创中国特色小镇。二是实施特色功能培育。结合资源优势，重点打造集休闲、服务、文化产业振兴的五凤溪国际旅游度假公园；拓展五凤溪景区功能，全力加快核心区拆迁进度和古镇二期、繁花山谷、新型城镇化 PPP 项目、沱东游客中心及其连接线建

设进度，确保古镇二期王爷庙片区开街迎客；强化文体旅融合发展，建设多功能音乐厅，上演五凤故事；3月底前举办龙泉山城市森林公园山地半程马拉松赛，壮大本土舞龙舞凤、秧歌、腰鼓等传统文艺表演队伍，实现本土文化特色化。

2.全面加强人居环境优化

加强“环境综合整治”。一是农村环境治理方面，重点解决解决垃圾乱扔、柴草乱堆、广告乱贴乱挂、污水乱排和道路沿线绿化美化无管护五大问题。二是水环境整治方面，常态化推进河长制，全面清除河道沿线、塘（库）堰垃圾和堆积物、搭建物和构筑物及其他障碍物；以白色垃圾为重点，全面清理打捞河面的漂浮物、生活垃圾。三是场镇环境卫生整治。结合街长制、楼（栋）长制等精细化管理机制，围绕乱摆摊设点，乱停乱放车辆进行集中整治，规范经营摊点行为，着力提升镇容镇貌。强化卫生整治，严厉查处乱倒垃圾及乱扔废弃物行为，清除牛皮癣；强化交通秩序整治，重点整治机动车违规停车；强化市场规范行动，规范设置临时摊区，落实好座商归店，经营摊区，净化经营环境。强化场镇绿化管理。对现有绿化区域落实专人管理维护，及时清理和修剪。强化落实长效机制，场镇落实管理人员负责日常管理，确保整治效果不反弹。

3.全面加强文化创意发展

加快文化培育提升，凸显本土文化标识。壮大乡贤队伍，宣传本土文化名人，推动文化创意产业发展；加强文化载体搭建，倡导孝善家风文化，通过定期开办家风讲堂，开展立家训、

定家规、晒家风和践训评议活动，选树群众身边的最具影响力家风、最具约束力家规等典型；加强人文名片打造，以沱江文化、贺麟哲学文化、家风文化为引领，深度挖掘名人名事、民风民俗等，保护和传承沱江号子、白岩山歌等非物质文化遗产，为建好中国哲学小镇丰富文化载体。

4.全面加强古镇征拆攻坚

强化征地拆迁攻坚，以公正促和谐。全力克服古镇核心区拆迁矛盾多、时间紧、任务重难题。加快对核心区内已征收房屋的清退工作，加快新区安置房不动产证的办理工作，有力推进征收工作进展。发动党代表、普通党员、人大代表等群众基础好的人员组成宣传小组、调解小组，化解矛盾问题，实现征拆工作“速度、质量、效益”并进。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

纳入五凤镇 2019 年部门预算编制范围的单位是：金堂县五凤镇人民政府单位本级。

（二）人员情况

截止 2019 年 1 月，五凤镇人民政府共有编制 66 名，实有在职人员 66 人。其中：行政编制 35 名，实际 35 人；事业编制 26 名，实际 26 人；工勤 5 人。退休人员 27 人。

第二部分 金堂县五凤镇人民政府 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 1808.06 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1808.06 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 754.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 278.60 万元、社会保障和就业支出 338.97 万元、卫生健康支出 40.27 万元、城乡社区支出 19.12 万元、农林水支出 330.05 万元、住房保障支出 46.56 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

五凤镇 2019 年一般公共预算当年拨款 1808.06 万元，比 2018 年预算数 1335.57 万元增加 472.49 万元，增加 26.13%，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

一般公共预算服务（类）支出 754.49 万元，占 41.73%；文化旅游体育与传媒支出 278.60 万元，占 15.40%；社会保障和就业支出 338.97 万元，占 18.74%；卫生健康支出 40.27 万元，占 2.22%；城乡社区支出 19.12 万元，占 1.06%；农林水支出 330.05 万元，占 18.25%；住房保障支出 46.56 万元，占 2.6%。

（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 1131.35 万元，比 2018 年 957.4 万元增加 173.95 万元，增长 15.38%。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 676.72 万元，比 2018 年 378.17 万元增加 298.55 万元，增加 44.12%。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

五凤镇 2019 年一般公共预算基本支出 1131.35 万元，其中：人员经费 627.46 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、其他工资福利支出等；

公用经费 215.64 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 288.25 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 11.78 万元，较 2018 年预算减少 19.22 万元，下降 62%，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 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 17.58 万元，较 2018 年预算减少 0.42 万元，下降 2.33%，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 17.58 万元。用于 5 辆公务用车燃油、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

五凤镇 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，五凤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、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。五凤镇 2019 年收支总预算 1808.06 万元，比 2018 年预算数 1335.57 万元增加 472.49 万元，增加 26.13%，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

五凤镇 2019 年收入预算 1808.06 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 1808.06 万元，其中：基本支出预算 1131.35 万元，占 62.58%；部门项目支出预算 676.72 万元，占 37.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

五凤镇 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 100.60 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，五凤镇共有车辆 5 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 年五凤镇没有实行绩效管理的项目。

第三部分 名词解释

五凤镇人民政府 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。