

金堂县广兴镇人民政府  
部门预算

## 目 录

### 第一部分 金堂县广兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分 金堂县广兴镇人民政府 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 金堂县广兴镇人民政府概况

# 金堂县广兴镇人民政府

## 2018 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）2018年重点工作

1.加快农业产业融合发展，推动形成“大产业”发展格局。

2.全面提升交通通行能力，初步建成便捷、

快速、通畅的“大交通”路网体系。

3.全面改善水利灌溉条件，初步建成全域干支相连的“大水利”体系。

4.加强社会治理，构建群众满意和支持的“大治理”体系。

5.强化党的政治引领作用，构建“大党建”格局。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入广兴镇 2018 年部门预算编制范围的单位是：金堂县广兴镇人民政府本级。

### 2、人员情况

截止 2018 年 1 月金堂县广兴镇人民政府共有在职人员 51 人，退休人员 30 人。

## 第二部分 金堂县广兴镇人民政府 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960.27万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入960.27万元；支出包括：一般公共服务支出416.16万元、文化体育与传媒支出3.23万元、社会保障和就业支出90.78万元、医疗卫生与计划生育支出38.92万元、城乡社区支出26.69万元、农林水支出349.00万元、住房保障支出35.49万元。

## 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

金堂县广兴镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款960.27万元，比2017年预算数935.42万元增加24.85万元，增长2.65%，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416.16万元，占43.34%；文化体育与传媒支出3.23万元，占0.34%；社会保障和就业支出90.78，占9.45%；医疗卫生与计划生育支出38.92万元，占4.05%；城乡社区支出26.69万元，占2.78%；农林水支出349.00万



元，占 36.34%；住房保障支出 35.49 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项）预算数为 20.44 万元，比 2017 年预算数 8.63 万元增加 11.81 万元，增长 136.85%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为 0.3 万元，与 2017 年预算持平。主要用于办公费。

3、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 221.83 万元，比 2017 年预算数 242.49 万元减少 20.66 万元，下降 8.52%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

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 130.31 万元，比 2017 年预算数 128.23 万元增加 2.08 万元，增长 1.62%，变动的主要原

因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）预算数为7.54万元，比2017年预算数14.99万元减少7.45万元，减少49.7%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

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年预算持平。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

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8.56万元，为2018年新增项目，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

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 22.19 万元，比 2017 年预算数 27.87 万元减少 5.68 万元，减少 20.38%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

9、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 130.31 万元，比 2017 年预算数 128.23 万元增加 2.08 万元，增长 1.62%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（文化）（项）预算数为 3.23 万元，比 2017 年预算数 3.41 万元减少 0.18 万元，减少 5.28%，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。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

11、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 64.84 万元，比 2017 年预

算数 55.16 万元增加 9.68 万元，增长 17.55%，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。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

12、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 25.94 万元，为 2018 年新增项目。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出管理事务（款）行政运行（医疗计生）（项）以及医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出管理事务（款）一般行政管理事务（医疗计生）（项）以及医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）合计预算数为 25.06 万元，比 2017 年预算数 27.08 万元减少 2.02 万元，下降 7.46%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

14、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 4.76 万元，比 2017 年预算数 6.7 万元减少 1.94

万元，下降 28.96%，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。主要用于行政单位医疗保险缴费。

15、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 9.1 万元，比 2017 年预算数 6.54 万元增加 2.56 万元，增长 39.14%，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。主要用于事业单位医疗保险缴费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）预算数为 6.69 万元，比 2017 年预算数 9.56 万元减少 2.87 万元，降低 30.02%，变动的主要原因是人员变动引起的工资奖金津补贴的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

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 20 万元，与 2017 年预算持平。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

18、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为 23.89 万元，比 2017 年

预算数 22.15 万元增加 1.74 万元，增长 7.86%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

19、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（林业）（项）预算数为 3.47 万元，比 2017 年预算数 3.63 万元减少 0.16 万元，降低 4.41%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。

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 155.67 万元，比 2017 年预算数 156.38 万元减少 0.71 万元，与 2017 年预算持平。主要用于补助、办公经费。

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 165.97 万元，比 2017 年预算数 158.77 万元增加 7.2 万元，增长 4.53%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变动。主要用于工资福利。

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 35.49 万元，比 2017 年预算数 34.91 万元增加 0.58 万元，增长 1.66%，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。主要用于住房公积金缴费。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明  
金堂县广兴镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出 861.24 万元，其中：

人员经费 645.46 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、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 75.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费；

对个人和家庭的补助 140.35 万元，主要包括：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 年预算未安排，主要原因是我镇无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 11.01 万元，较 2017 年预

算减少 3.27 万元，下降 22.9%，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

金堂县广兴镇人民政府核定车编 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 6.55 万元，与 2017 年预算持平。

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 6.55 万元。用于 2 辆公务用车燃油、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

金堂县广兴镇人民政府 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，金堂县广兴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、文化体育与传媒支出、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。金堂县广兴镇人民政府 2018 年收支总预算 960.27 万元，比 2017 年预算数 935.42 万元增加 24.85 万元，增长 2.65%，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、2018 年收入预算情况说明

金堂县广兴镇人民政府 2018 年收入预算 960.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 960.27 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 960.27 万元，其中：基本支出预算 861.24 万元，占 89.69%；部门项目支出预算 99.04 万元，占 10.31%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

金堂县广兴镇人民政府 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 46 万元。

#### （二）政府采购情况

未开展政府采购。

#### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县广兴镇人民政府共有车辆 2

辆，其中，一般公务用车 2 辆。

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 年金堂县广兴镇人民政府实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及一般公共预算 960.27 万元。

### 第三部分 名词解释

## 金堂县广兴镇人民政府 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指省级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。