

# 2019 年竹篙镇 部门预算

# 第一部分 竹篙镇人民政府概况

## 金堂县竹篙镇人民政府 2019 年部门预算说明

(仅供参考)

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

金堂县竹篙镇人民政府的主要职能包括：

一是落实政策。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（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

二是促进发展。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。

三是维护稳定。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。

四是加强管理。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。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导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，及时向上级反映社情民意，进一步密切与人民群众的联系。

## （二）2019 年重点工作

1、全力建设“10 平方公里 10 万人口”的小城市。坚持近期 4.3 平方公里、远期 12.3 平方公里城市格局，搭建食品加工、商贸物流、内联外通、宜居宜业等区域中心平台，汇聚人才、聚集人气，推动区域价值快速提升，实现城市可经营，发展可持续。一是配套完善公服和基础设施。坚持基础先行，以特色小镇建设为载体，加快配套完善基础设施。2019 年，将启动竹篙南北环线、竹平路、平青云路建设，加快推进竹转路改造、金简河产业环线道路建设。二是加快新区建设。实施老城疏散补绿，加强与成都建工集团的沟通协作，加快城

市新区 1.49 平方公里 PPP 项目建设，启动竹篙中学、车站、新区市政道路、拆迁安置房等项目建设。三是持续推动城乡均衡发展。以全域土地综合整治为抓手，推动农户“进城、入镇、到点”，结合林盘综合整治，打造精品院落。

（二）全力打造食品加工园区。坚持改革创新，壮大园区规模，不断增加农产品附加值，打造“金堂产、竹篙制”品牌，全面承接淮州新城食品加工产业功能区。一是做“大”规模。以回乡创业为主线，引导人才回乡自主创业，催生内生动力；狠抓服务与促建，加快启动园区拟建面积 580 亩的第三批建设，早日建成 2.28 平方公里食品加工园区。二是做“强”品牌。以改革创新为突破，坚持“人无我有、人有我优、人优我强”理念，聚焦主导产业，瞄准“500 强”企业，大抓招商引资；对现有产品提质增效，打造龙头企业和拳头产品，擦亮金字招牌。三是做“活”产业。以农民增收为目标，深化园区企业与周边乡镇的公司、合作社、家庭农场、农户开展生产经营合作，带动周边乡镇种养殖业发展。

（三）全力打造“竹篙公社”产业融合园核心区。按照“大园区 多业主”的发展理念，依托竹篙南北交通环线，以常乐、红观音、凉水井三村连片，先行打造集中医药种植康养、生态有机农业示范、赏花旅游、民宿体验于一体的产业融合园核心区。一是注重规划引领，加强与迈高旅游合作，完成核心区规划设计和整体方案。二是加大招商引资力度，依托企业、业主为主体，确保园区项目落地落实，实现经营市场化

和管理专业化。三是培育发展以村集体组织、土地股份合作社为主的新型经营主体，通过土地入股、产业共营、扶持引导等措施，实现以农户为主体的园区产业规模发展，推动农民职业化。四是建立资金、项目和要素的统筹机制，集成政策，集中实施高标准农田、土地整治、基础设施等项目，完善区域硬件配套，构筑良好招商发展环境。五是突出重点、加快推进，启动竹篙北环线道路建设，开展土形、田形调整，完成中药材、油橄榄等作物种植，年底前核心区初见成效。

（四）全力打造农业主题公园。以金简河万亩果蔬基地成功创建全省首批港澳蔬菜直供基地为契机，加快构建新型农业产业体系、生产体系、经营体系、管理体系，启动一批农业主题公园，打造 10 公里农业产业走廊，全力推进产业生态圈建设。一是突出科技引领作用。强化与省、市农（林）科院等科研单位合作，进一步完善羊肚菌研发中心、中药良繁中心、蔬菜种苗基地等建设。二是加快提档升级现有产业。整合 100 余个农业企业、家庭农场业主，组建行业协会抱团发展、连片发展，加快推进 1.2 万亩国家农业综合开发项目，积极争取高标准农田、高效节水灌溉、绿色防控等项目。三是拓展产业链条。加快 700 吨冻库建设，筹建冷链物流、果蔬配送中心、电子商务示范等，推动产品在家乐福、人人乐、永辉、万达等打响品牌。四是推动产业联动。加强与食品加工园区互动，以“公司+农户”“最低价订单”收购的模式，让园区更多企业在本地采购原材料，带动我们的农业发展和农民

增收。

（五）全力打造乡村旅游示范轴。借势“双轴交汇”（金堂大道纵轴和资水河流域横轴），主动融入全县乡村旅游格局，错位发展、互动互补，引进乡村旅游企业1-2家，为乡村振兴示范区打响品牌。一是以金堂大道为纵轴，抓住“花漫天下”与迈高合作契机，借助田园风光、产业集群、文化等优势，重点打造高端民宿、康养产业，发展集运动、休闲、赏花、体验一体的乡村旅游示范轴。二是以资水河流域为横轴，严控形态、业态，保护生态、美态，全力打造集观光、亲水、游乐一体的乡村旅游示范轴。三是开展果蔬基地体验、采摘等活动，拓展基地功能，推动“基地变景区，产品变商品”。

（六）全力保障和持续改善民生。始终坚持执政为民理念，加大投入抓民生，办好实事强保障，为人民谋福祉，不断增强群众获得感和幸福感。一是推进社区发展治理。深入实施“一核五感”治理体系，推进村（社区）党群服务中心亲民化改造，提升居民参与社区治理能力。二是强化环境保护工作。坚持常态长效抓环保问题整治，加强日常巡查督查，建立问题主动发现机制，全面整治影响生态环境问题。三是提升城乡环境综合治理水平。提升城镇品位，实施添花增绿工程，打造景观节点；推进农村环境精细化管理治理，美化、绿化、亮化居民生活环境。四是推进城乡社会保障体系建设。深化“一中心、多站点、重巡访”养老服务网格化体系建设；

救助帮扶“应救尽救、应保尽保、应退尽退”；关心“三留守”人群；深入开展医保、社保、计生家庭、医疗等基础性保障服务。五是全面确保安全稳定。层层压实安全责任，做实安全生产工作；持之以恒严打毒品违法犯罪行为；加强治安防范，强化重点区域监控设施和综治联防队伍建设；落实首问责任制，抓好信访前端处置，推进化解历史积案“做减法”，营造安全有序、和谐稳定社会氛围。六是推进文体教育事业发展。挖掘本底文化，讲好竹篙故事；倡导全民健身，建设健身路径；抓好控辍保学，全面实施新教育理念。

## 二、部门预算单位构成

### 1、部门预算单位构成

纳入竹篙镇单位 2019 年部门预算编制范围的单位是：  
金堂县竹篙镇人民政府单位本级

### 2、人员情况

截止 2019 年 1 月，共有编制 63 名，实有在职人员 63 人。其中：行政编制 30 名，实际 30 人；事业编制 33 名，实际 33 人；退休人员 65 人。

## 第二部分 竹篙镇人民政府 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 2,343.52 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,343.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 826.74 万元、社会保障和就业支出 643.28 万元、卫生健康支出 46.36 万元、城乡社区支出 178.08 万元，农林水支出 600.45 万元、住房保障支出 48.62 万元，本年支出合计 2,343.52 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

竹篙镇 2019 年一般公共预算当年拨款 2,343.52 万元，比 2018 年预算数 1540.58 万元增加 802.94 万元，增长 52.12%，变动的主要原因是一般公共服务支出增加 272.86 万元，社会保障和就业支出增加 522.93 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 9.24 万元，农林水支出增加 26.52 万元，城乡社区支出减少 27.53 万元，住房保障支出减少 1.06 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 826.74 万元，占 35.28%；社会保障和就业支出 643.28 万元，占 27.45%；卫生健康支出 46.36 万元，占 1.98%；城乡社区支出 178.08 万元，占 7.6%；农林水支出 600.45 万元，占 25.62%；住房保障支出 48.62



万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010108 代表工作预算数为 7 万元，比 2018 年预算数 0.34 万元增加 6.66 万元，大幅增长近 9 倍。主要用于办公费、培训费、公务接待费。变动主要原因为加大对代表工作的保障和支持力度，大幅提升代表工作水平。

2、2010301 行政运行（政府）预算数为 481 万元，比 2018 年预算数 327.22 万元增加 153.78 万元，增长 46.99%，主要用于办公费、印刷费基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通运行费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。变动主要原因为人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

3、2010350 事业运行（政府）预算数为 205.72 万元，比 2018 年预算数 144.84 万元增加 60.88 万元，增长 42.03%，主要用于基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、生活补助等支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

4、2010601 行政运行（财政）预算数为 7.45 万元，比 2018 年预算数 14.87 万元减少 7.42 万元，下降 49.90%，主要用于基本工资。变动主要原因为人员岗位调整变动引起相

对应工资功能科目变动。

5、2011199 其他纪检监察事务支出预算数为 5 万元，比 2018 年预算数 5 万元持平，主要用于办公费、印刷费。

6、2012999 其他群众团体事务支出预算数为 8 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 8 万元，主要用于办公费、印刷费、宣传费等。

7、2012901 行政运行（群团）预算数为 27.23 万元，比 2018 年预算数 26.43 万元增加 0.8 万元，增长 3.03%，主要用于基本工资，变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

8、2013101 行政运行（党委）预算数为 85.34 万元，比 2018 年预算数 35.18 万元增加 50.16 万元，增长 142.58%，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 83.75 万元，比 2018 年预算数 85.96 万元减少 2.21 万元，下降 2.64%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 33.50 万元，比 2018 年预算数 34.39 万元减少 0.89 万元，下降 2.59%，主要用于职业年金缴费。

11、2100799 其他计划生育事务支出预算数为 19.02 万元。比 2018 年预算数 17.37 万元增加 1.65

万元，增长 9.50%，主要用于计划生育事务支出。

12、2101101 行政单位医疗预算数为 14.86 万元，比 2018 年预算数 8.73 万元增加 6.13 万元，增长 70.22%，主要用于职工基本医疗保险缴费。变动主要原因为事业人员医疗保险功能科目变动。

13、2101102 事业单位医疗预算数为 4.72 万元，比 2018 年预算数 10.62 万元减少 5.90 万元，下降 55.56%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

14、2120101 行政运行（城乡）预算数为 27.97 万元，比 2018 年预算数 29.32 万元减少 1.35 万元，下降 4.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

15、2120199 其他城乡社区管理事务支出预算数为 9.12 万元，比 2018 年预算数 9.09 万元增加 0.03 万元，增长 0.33%，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、生活补助等。

16、2120201 城乡社区规划与管理预算数为 6.99 万元，比 2018 年预算数 7.20 万元下降 0.21 万元，下降 2.92%，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

17、2120501 城乡社区环境卫生预算数为 134 万元，比 2018 年预算数 160 万元下降 26 万元，下降 16.25%，主要用于环境卫生治理、农村环境综合治理等。

18、2130104 事业运行（农业）预算数为 32.07 万元，比 2018 年预算数 36.97 万元减少 4.90 万元，下降 13.25%主

要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

19、2130125 农产品加工与促销预算数为 90 万元，比 2018 年预算数 78 万元，增加 12 万元，增长 15.38%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

20、2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 264.22 万元，比 2018 年预算数 229.56 万元增加 34.66 万元，增长 15.10%主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、生活补助。

21、2130706 对村集体经济组织的补助预算数为 214.17 万元，比 2018 年预算数 229.41 万元减少 15.24 万元，减少 6.64%，主要用于生活补助。

22、2210201 住房公积金预算数为 48.62 万元，比 2018 年预算数 49.68 万元减少 1.06 万元，下降 2.13%，主要用于住房公积金缴费。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

竹篙镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1349.74 万元，其中：

人员经费 668.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 201.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通运行费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 479.20 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 年预算安排无因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 15.40 万元，较 2018 年预算 19.50 万元下降 4.1 万元，下降 20.1%，变动的主要原因是压缩开支、厉行节约。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆，预算 15.50 减少 0.9 万元，下降 5.49%，变动的主要原因是压缩开支、厉行节约。

2019 年安排公务用车运行维护费 15.50 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、过路费等方面支出。

#### 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

竹篙镇人民政府 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，竹篙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、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。竹篙镇 2019 年收支总预算 2,343.52 万元，比 2018 年预算数 1540.58 万元增加 802.94 万元，增长 52.12%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加以及 2019 年将社会保障和就业支出中民政工资纳入了年初预算。

#### 七、2019 年收入预算情况说明

竹篙镇人民政府 2019 年收入预算 2,343.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,343.52 万元，占 100%。

#### 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 2,343.52 万元，其中：基本支出预算 1349.74 万元，占 57.59%；部门项目支出预算 993.78 万元，占 42.41%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

竹篙镇人民政府 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 385.00 万元。

##### （二）政府采购情况

2019 年竹篙镇人民政府无政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，竹篙镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

竹篙镇人民政府 2019 年无绩效目标设置情况。

## 第三部分 名词解释

### 金堂县竹篙镇人民政府 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。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**结转下年** :指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**专项资金** :指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

**上缴上级支出** :指附属单位上缴上级的支出。

**事业单位经营支出** :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出** :指对附属单位补助发生的支出。

**“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。

