

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 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

二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2019 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、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说
明

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

七、2019 年收入预算情况说明

八、2019 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

第四部分 2019 年部门预算表

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

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. 抓好示范区规划完善，建设“天府花博小镇”。

2. 抓好主导产业提升，建设富裕“花田广

兴”。

3. 抓好农村人居环境改善，建设美丽“花田广兴”。

4. 抓好乡村社会治理，建设和谐“花田广兴”。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入广兴镇 2019 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 2019 年 1 月金堂县广兴镇人民政府共有在职人员 53 人，退休人员 31 人。

第二部分 金堂县广兴镇人民政府
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1551.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1551.05万元；支出包括：一般公共服务支出670.49万元、文化体育与传媒支出3.42万元、社会保障和就业支出407.15万元、医疗卫生与计划生育支出42.31万元、城乡社区支出8.19万元、农林水支出378.87万元、住房保障支出40.62万元。

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

金堂县广兴镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1551.05万元，比2018年预算数960.27万元增加590.78万元，增长61.52%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加、相应的社保缴费变动以及低保、五保等民政补助的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出670.49万元，占43.23%；文化体育与传媒支出3.42万元，占0.22%；社会保障和就业支出407.15，占26.25%；医疗卫生与计划生育支出42.31万元，占2.73%；城乡社区

支出 8.19 万元，占 0.53%；农林水支出 378.87 万元，占 24.42%；住房保障支出 40.62 万元，占 2.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大）（项）预算数为 22.31 万元，比 2018 年预算数 20.44 万元增加 1.87 万元，增长 9.15%，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、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 7 万元，比 2018 年预算数 0.3 万元增加 6.7 万元，增长 2233.33%，变动的主要原因是办公费、印刷费的增加。主要用于办公费、印刷费。

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 422.22 万元，比 2018 年预算数 221.83 万元增加 200.39 万元，增长 90.33%，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以及办公费、水电费、印刷费等经费增加。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152.71万元，比2018年预算数130.31万元增加22.4万元，增长17.19%，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9.14万元，比2018年预算数7.54万元增加1.6万元，增长21.22%，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7万元，比2018年预算数5万元增加2万元，增长40%，变动的主要原因是办公费、印刷费的变动。主要用于办公费、印刷费。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众）（项）预算数为8.81万元，比2018年预算数8.56万元增加0.25万元，增长

2.92%，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、印刷费等。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为6万元，为2019年新增项目。主要用于办公费、印刷费。

9、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35.29万元，比2018年预算数22.19万元增加13.1万元，增长59.03%，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以及办公费、印刷费等经费增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、印刷费、差旅费、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3.42万元，比2018年预算数3.23万元增加0.19万元，增长5.88%，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、印刷费等。

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77.38万元，比2018年预

算数 64.84 万元增加 12.54 万元，增长 19.34%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员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 30.95 万元，比 2018 年预算数 25.94 万元增加 5.01 万元，增长 19.31%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为 0.94 万元，为 2019 年新增预算项目。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属定期抚恤金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算数为 7.16 万元，为 2019 年新增预算项目。主要用于伤残人员抚恤金。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）预算数为 31.80 万元，为 2019 年新增预算项目。主要用于退伍军人生活补助。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)预算数为4.32万元,为2019年新增预算项目。主要用于对困境儿童的补助。

17、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)预算数为37.64万元,为2019年新增预算项目。主要用于残疾人生活和护理补贴。

18、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)预算数为1.65万元,为2019年新增预算项目。主要用于城市最低生活保障金支出。

19、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)预算数为164.65万元,为2019年新增预算项目。主要用于农村最低生活保障金支出。

20、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)预算数为45.76万元,为2019年新增预算项目。主要用于农村特困人员救助供养支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)预算数为3.57万元,为2019年新增预算项目。主要用于其他

农村生活困难居民的生活救助。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 1.34 万元，为 2019 年新增预算项目。主要用于其他社会保障和就业支出。

23、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 25.61 万元，比 2018 年预算数 25.06 万元增加 0.55 万元，增长 2.19%，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、印刷费等。

24、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 8.94 万元，比 2018 年预算数 4.76 万元增加 4.18 万元，增长 87.82%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动。主要用于行政单位医疗保险缴费。

25、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7.77万元，比2018年预算数9.1万元减少1.33万元，下降14.62%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动。主要用于事业单位医疗保险缴费。

26、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8.19万元，比2018年预算数6.69万元增加1.5万元，增长22.42%，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、印刷费等。

27、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）预算数为29.59万元，比2018年预算数23.89万元增加5.7万元，增长23.86%，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、印刷费等。

28、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（林业）（项）预算数为3.71万元，比2018年预算数3.47万元增加0.24万元，增长6.91%，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、印刷费等。

29、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186.8万元，比2018年预算数155.67万元增加31.13万元，增长20%。主要用于村民委员会和村党支部的补助、办公经费。

30、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158.77万元，比2018年预算数165.97万元减少7.2万元，降低4.34%，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。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.62万元，比2018年预算数35.49万元增加5.13万元，增长14.45%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的住房公积金缴费变动。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
金堂县广兴镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1076.76万元，其中：

人员经费559.11万元，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、其他工资福利支出；

公用经费 186.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费；

对个人和家庭的补助 330.70 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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 年预算未安排，主要原因是我镇无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 10.90 万元，较 2018 年预算减少 0.11 万元，下降 1%，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。2019 年预算安排公务用

车购置及运行维护费 6.5 万元，与 2018 年预算持平。

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 6.5 万元。用于 2 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

金堂县广兴镇人民政府 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，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：一般公共预算服务支出、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 2019 年收支总预算 1551.05 万元，比 2018 年预算数 960.27 万元增加 590.78 万元，增长 61.52%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加、相应的社保缴费变动以及低保、五保等民政补助的增加。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县广兴镇人民政府 2019 年收入预算 1551.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1551.05 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 1551.05 万元，其中：基本支出预算 1076.76 万元，占 69.42%；部门项目支出预算 474.29 万元，占 30.58%。

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 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 53 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

2018 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。

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 1551.05

万元。

第三部分 名词解释

金堂县广兴镇人民政府 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。