

---

# 2019年金堂县福兴镇人民政府 部门预算

---

# 第一部分 福兴镇人民政府概况

## 金堂县福兴镇人民政府 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

金堂县福兴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。

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.总体目标。

力争实现地区生产总值 **13.48** 亿元，固定资产投资 **2.59** 亿元，社会消费品零售总额 **1.34** 亿元，服务业增加值 **5.06** 亿元，税收 **330** 万元，实现农村居民可支配收入 **2.26** 万元。

### 2.工作思路。

深入学习贯彻省、市、县全委会精神，紧紧围绕县委、县政府潜心绘就的“淮州为核、三区联动”城市发展新格局、“践行新发展理念加快推动高质量发展建设美丽宜居公园城市”宏伟新蓝图，强化“中部崛起”主人翁意识，以战略全局思维，

---

狠抓关键环节、抓实重点工作，乘势而上，以 11 个项目（①全域产业规划、②三合碑文化活动中心及配套设施建设、③场镇亮化美化、④石斛产业园提档升级、⑤福兴镇欢乐果园提升、⑥镇域黑臭水体整治、⑦东风水库饮用水源保护区安置房建设、⑧何家、兰家精品院落打造、⑨土坯房改造、⑩农村户厕改造和⑪龙泉山旅游环线建设）为抓手统揽全镇工作，推动福兴更好更快发展。

### 3.重点工作举措及目标。

**(1). 做强基层设施建设，为经济社会发展打好基础。**依托“全域产业规划项目”契机编制完成福兴镇全域规划，按照构建福兴到赵镇、淮口、中江“20 分钟交通圈”的思路，协调相关部门加快福兴大道、绕镇路、福三路等群众普遍关心的道路修建进度，早日完工通车，改变福兴落后的交通区位。完成唐巴路导流槽及应急池建设，做好东风水库库周交通道路的用地保障工作。力争启动兴石路的加宽项目，规划建设 20 公里长的福兴环线，提升福兴区位和发展优势。利用城乡建设用地增减挂钩机制，力争启动实施“场镇亮化美化项目”、“东风水库饮用水源保护区安置房建设项目”，整体推进福兴镇城乡空间形态重塑。

**(2). 规划建设农业公园，为实施“乡村振兴”做强支撑。**按照“一轴两片多个功能区”的发展思路（以中金快速路福兴段为

---

轴线，在东西两侧，规划创业创新区、都市现代农业示范区，农业成果展示区、农耕采摘体验区、民风民俗体验区、休闲养生度假区等），完成农产品精深加工园区建设、食用菌和油橄榄产业生态圈建设，加快推进“石斛产业园提档升级项目”、“福兴镇欢乐果园提升项目”、“何家、兰家精品院落打造项目”，举办以福兴特色农产品为载体的节会活动，推动“产区变景区、果园变公园，产品变礼品、礼品变精品”；主动融入“金淮一体”发展战略，打破现有地域、产业界线，协调相关部门对福兴镇假日农业公园院落整治、绿道及旅游配套基础设施建设给予资金投入，协调配置职业教育、康养文旅等项目，实施“龙泉山旅游环线建设项目”，集中连片打造福兴乡村振兴示范片。

### **(3). 不断完善公共服务，为提升群众幸福指数提供保障。**

深入实施“回引工程”，实现产业项目用工与当地求职群众的无缝对接，动态消除“零就业”家庭，增加群众收入。加强特殊困难人员扶助关爱工作，深化“一中心、多站点、重巡访”农村养老服务“110”体系，推动关爱援助三级网络建设，持续提升群众幸福感、获得感。加大食品安全专项治理力度，健全食品安全应急处置体系，每年开展一次应急演练，实施互联网+食品安全智慧监管项目，加强宣传教育，有效提升食品安全满意度，确保不发生重大食品药品安全事故和重大舆情影响。全面推进依法治镇，强化安全生产、信访维稳和禁毒工作，深化以院落（小

---

区)、农民集中居住区、安置小区等为基本单元的单元、院落治理模式。

**(4). 不断强化文化建设，为打造良好社会氛围筑牢基石。**实施“三合碑文化活动中心及配套设施建设项目”。定期开展“文化四季风”和弘扬孝善文化的群众文化活动。开展好流动放映公益电影，全年达到 1 万人次观影量。做好精神文明建设“四大行动”、文明村镇、“三美”示范村等创建工作任务，完成志愿服务、“身边好人”推荐、节日主题活动、移风易俗、道德宣讲等群众性精神文明创建活动工作任务。深入挖掘特色文化，组织太极拳、健身球、广场舞 3 支文艺队伍，开展丰富多彩的文体活动。

**(5). 加强环境综合治理，为绘好绿水青山本底增绿添彩。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，加快推进东风水库饮用水源保护区群众搬迁工作，深入开展“美丽乡村建设行动”、环境保护宣传等活动，保护好绿水青山。深化“河湖长制”工作，加强河道、塘、库、堰等水环境治理，大力推进“镇域黑臭水体整治项目”，做好水环境治理工程要素保障及地方矛盾协调。认真落实秸秆禁烧和土壤防控工作要求，坚决打好大气、水、土壤三大“攻坚战”。继续加大违法建设巡查整治力度，确保违建查处工作有序开展。加快推进场镇三个“微绿公园”节点景观和停车场建设，推进“农村户厕改造项目”、“土坯房改造项目”，不断改善城镇面貌和乡村生活品质。

---

## **(6). 党建引领社区发展，为加快建设富美福兴保驾护航。**

继续深化“红色细胞”党建工程，孵化培育社区院落自组织、公益志愿服务团队，将社区、院落打造成城乡社区发展治理主阵地。围绕电子商务、果蔬菌类种植、乡村旅游等领域，加强后备干部的培训管理，大力引进和培育新型职业农民和农业职业经理人。以石斛产业园为载体，以石斛产业党支部为龙头，搭建党员创客合作、交流平台。按照“3+N”的工作思路，在三合碑社区建设一条红色文化主题长廊、一间社区家门口的红色书屋、一个电子商务公共服务中心和多个服务功能室，打造突出党建引领的“红色加油站”。持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败斗争，履行党风廉政建设主体责任，完善党委领导反腐败的工作体制机制，推进国家监察体制改革，打好惩贪治腐、正风肃纪、刷新吏治持久战，推进风清气正的政治生态不断巩固发展。

## **二、部门预算单位构成**

### **1、部门预算单位构成**

纳入福兴镇单位 2019 年部门预算编制范围的单位是：金堂县福兴镇人民政府单位本级

### **2、人员情况**

截止 2019 年 1 月，共有编制 54 名，实有在职人员 54 人。其中：行政 26 人；事业 18 人；工勤 10 人。退休人员 40 人。

---

## 第二部分 福兴镇人民政府 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 1,809.72 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,809.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 731.72 万元、文化体育与传媒支出 7.64 万元、社会保障和就业支出 517.36 万元、医疗卫生与计划生育支出 34.37 万元、城乡社区支出 15.32 万元、农林水支出 461.41 万元、住房保障支出 41.89 万元，本年支出合计 1,809.72 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

福兴镇 2019 年一般公共预算当年拨款 1,809.72 万元，比 2018 年预算数 1,136.39 万元增加 673.32 万元，增长 59.25%，变动的主要原因是一般公共服务支出增加 252.67 万元，文化体育与传媒支出减少 7.37 万元，社会保障和就业支出增加 420.47 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 0.46 万元，城乡社区支出减少 27.59 万元，农林水支出增加 35.23 万元、住房保障支出增加 0.37 万元。



## （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 731.72 万元，占 40.43%；文化与传媒支出 7.64 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 517.36 万元，占 28.59%，医疗卫生与计划生育支出 34.37 万元，占 1.90%，城乡社区支出 15.32 万元，占 0.85%，农林水支出 461.41 万元，占 25.50%，住房保障支出 41.89 万元，占 2.31%

## （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 6.6 万元，比 2018 年预算数 0.36 万元增加 6.24 万元，增长 1733.33%，主要用于办公费、印刷费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

2、2010301 行政运行（政府）预算数为 490.03 万元，比 2018 年预算数 279.68 万元增加 210.35 万元，增长 75.21%，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。

3、2010350 事业运行（政府）预算数为 141.97 万元，比 2018 年预算数 120.08 万元增加 21.89 万元，增长 18.23%，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 29.53 万元，比 2018 年预算数 25.64 万元增加 3.89 万元，增长 15.17%，主要用于基本工资。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 5.4 万元，比 2018 年预算数 5 万元增加 0.4 万元，增长 8%，主要用于办公费、印刷费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

6、2012901 行政运行（群众）预算数为 8.42 万元，比 2018 年预算数 7.67 万元增加 0.75 万元，增长 9.8%，主要用于办公费、其他商品服务支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

7、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，增长 100%，主要用于办公费、其他商品服务支出。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 41.78 万元，比 2018 年预算数 40.61 万元增加 1.17 万元，增长 2.8%，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、2070109 行政运行（文化）预算数为 5.42 万元，比 2018 年预算数 4.22 万元增加 1.19 万元，增长 28.19%，主要用于基

---

本工资、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。

10、2070899 行政运行(广播)预算数为 2.22 万元,比 2018 年预算数 10.80 万元减少 8.58 万元,减少 79.44%,主要用于基本工资、办公费、差旅费变动,主要原因节约厉行。

11、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 78.91 万元,比 2018 年预算数 69.20 万元增加 9.71 万元,增长 14.03%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

12、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 31.56 万元,比 2018 年预算数 27.68 万元增加 3.88 万元,增长 14.01%,主要用于职业年金缴费。

13、2100716 计划生育机构预算数为 10.10 万元,主要用于基本工资;2100717 计划生育服务预算数为 7.24 万元,主要用于奖励金。比 2018 年预算数 18.73 万元减少 1.39 万元,变动主要原因为功能科目变动,厉行节约。

14、2101101 行政单位医疗预算数为 5.26 万元,比 2018 年预算数 7.80 万元减少 2.54 万元,减少 32.56%,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。

15、2101102 事业单位医疗预算数为 11.78 万元,比 2018 年预算数 8.30 万元增加 3.48 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

---

16、2120101 行政运行(城乡)预算数为 5.24 万元,比 2018 年预算数 4.61 万元增加 0.63 万元,增长 13.66%,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。

17、2120201 行政运行(城乡社区规划与管理)预算数为 10.08 万元,比 2018 年预算数 8.29 万元增加 1.79 万元,增长 21.59.00%,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。

18、2130104 行政运行(农业)预算数为 33.63 万元,比 2018 年预算数 29.51 万元增加 7.68 万元,增长 13.96.00%,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。

19、2130204 行政运行(林业)预算数为 12.42 万元,比 2018 年预算数 10.43 万元增加 1.99 万元,增长 19.08.00%,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。

20、2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 224.85 万元,比 2018 年预算数 186.71 万元增加 38.14 万元,增长 20.42%,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 190.52 万元,比 2018 年预算数 199.52 万元减少 9 万元,减少 4.51%,主要用于生活补助。

---

22、2210201 住房公积金预算数为 41.89 万元，比 2018 年预算数 41.52 万元增加 0.37 万元，增长 0.89%，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

福兴镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1,165.59 万元，其中：

人员经费 574.33 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 190.43 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 400.83 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 21.00 万元，较 2018 年预算 21.3 万元减少 0.3 万元，下降 1.4%，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。2019 年安排公务用车运行维护费 9.80 万元，较 2018 年年初预算 9.8 万元无变化。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**

福兴镇人民政府 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，福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、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。福兴镇 2019 年收支总预算 1,809.72 万元，比 2018 年预算数 1,136.39 万元增加 673.32 万元，增长 59.25%，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**

福兴镇人民政府 2019 年收入预算 1,809.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,809.72 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 1,809.72 万元，其中：基本支出预算 1,165.59 万元，占 64.41%；部门项目支出预算 644.13 万元，占 35.59%。

---

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

福兴镇人民政府 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 190.43 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年福兴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，福兴镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆（皮卡车、洒水车各 1 辆）。

### （四）绩效目标设置情况

福兴镇人民政府 2019 年无绩效目标设置情况。

---

## 第三部分 名词解释

### 金堂县福兴镇人民政府 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。