

金堂县赵家镇人民政府
2019 年部门预算

金堂县赵家镇人民政府 2019 年部门预算说明

第一部分 赵家镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

金堂县赵家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，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高村（居）民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，提升农村发展环境，加强市场监督，培育、提升市场功能，推广农业技术，引导发展现代农业，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”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强农村基层政权和民主法制建设，强化社会治安治理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展精准扶贫和社会救助，切实保障公民合法权益，维护社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、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，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

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，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，提升公共服务水平，提供政策、科技、市场

信息，及时反映社情民意，进一步密切与人民群众的联系。

（二）2019 年重点工作

1.以中国菌城项目为抓手，示范带动产业集群发展。秉承县委十四届六次会议“创新发展都市现代农业，大力发展绿色生态农业、乡村精品旅游、农产品精深加工业、农村电商等新业态”的发展理念，赵家镇依托优质食用菌种植业，加快完善产业功能区，聚焦食用菌高端，打造集规模化种植、智能化加工、现代化商贸物流和菌文化休闲体验为一体的中国菌城，推动产业集群发展，助力成都经济发展新高地建设。一是壮大食用菌主导产业。以“龙头企业+‘双创园区’+示范基地+农户”为载体，引导食用菌规模化种植，争取 2019 年羊肚菌种植规模与流转面积双双突破 11000 亩。二是深入落实中国菌城产业园项目建设。整合食用菌设施化栽培、精深化加工、商贸物流、休闲养生等功能，推进 1070 亩中国菌城产业园项目建设，逐步实现食用菌生产、物流、加工在赵家集聚集中集优发展。三是加快智慧农业建设。指导哈晨农庄尽快完成与京东合作建立“京东农场”项目，对果树生长的全过程实施管控和数据管理，并利用京东物流、冷链仓储等技术缩短流通环节，实现直接从田间地头到顾客手中的“京造”模式。四是持续推进“双创”工作。承接现有项目配套、培训、技术指导、资金支持等方式，持续推进鼓励和扶持党员干部、归国华侨、大学生、外出人员、农技人员、妇女等同志创新创业工作，助力形成百花齐放的局面。

2.以云顶牧场项目为支撑，主动融入公园城市建设。秉持县委十四届六次会议“立足功能定位、资源禀赋和相对优势积极培育文体医养、特色旅游等为支撑的新兴服务业体系”的发展理念，赵家镇聚力推进云顶牧场项目建设，推动清溪河田园综合体、龙泉康养带成型，倾

心打造“形态、生态、业态、文态”有机融合发展的乡村精品旅游项目。一是助力云顶牧场项目成型。依托天星洞的砂岩溶洞特色地质和海拔高等特点，利用天星洞村海拔 900 米以上已经废弃的部分荒坡荒地和闲置土地，以发展高山高端精品酒店为主，以牧场养殖种植观赏体验区为辅，实现一三产业互动融合。二是打造现代都市休闲观光农业。依托我镇川西林盘院落竹林、河流及高标准农田项目区的大地景观等元素有机融合的特征，利用清溪河畔 2 公里木栈道、18.5 公里旅游环线，将高标准农田核心区的加丰、挹秀源、清溪苑等农庄，果蔬采摘园、鱼塘和同心磨赏花区等串点连线，打造集生态垂钓、四季采摘、赏花等功能为一体的休闲区，开发以本地地标产品黑山羊为食材的鼎锅羊肉、盅盅羊肉和手抓羊肉（羊肉卡饼）等特色美食。三是打造龙泉山康养示范带。依托龙泉山近万亩原生态植被、金山湖 500 亩优质水域、龙泉山泉眼历史文化，推动龙泉山增绿添彩工程提档升级。包装瑶池康养旅游度假区项目对外招商，我镇将争取建立与四川仁壹合作关系，利用四川仁壹旅游业开发经验规划升级龙泉山康养带项目。

3.坚持党建特色项目为引领，探索实践社区发展治理。秉承县委十四届六次会议“坚持民生优先，促进社会高效治理”的发展理念，赵家镇围绕“党建+”主题，坚持党建引领，串点成链、织链成片、整镇推进，形成融合党建、社区发展治理于一体的“特色品牌”，助力建设高品质和谐宜居生活社区。一是深化党员队伍建设。根据新形势下农村基层党建新特点新要求，秉承打破“村组地域、行业领域”边界原则，深入贯彻落实产业党总支部、特色产业党支部建设工程，进一步完善农村党组织体系，提升农村党组织组织力。二是推进三烈“红色记忆”综合体建设。以“红色记忆”为主题，深挖三烈红色经典传奇，打造涵

盖“一馆三基地”（党史陈列馆、农产品展示基地、核心价值观教育基地和爱国主义教育基地）的“红色记忆”综合体。坚持问题导向，围绕居住区管理难、治安差、人员流动大、留守人员多等特点，探索实施“一核引领、两大驿站、三社联动、N项行动”多方共同参与的社区治理路径，初现“组织全覆盖、社民全参与、服务全社区、共建全方面”的效果。三是持续打造示范社区。以阳河街社区、石峰村文化渊源、产业实际和自然地貌为依据，有针对性地开展两村亲民化改造。结合阳河街场镇社区的区位条件和党群服务中心亲民化建设，在阳河街社区党群服务中心配套建设亲子乐园、430课堂、老年练舞房、邻里读书室、党员之家、多功能室的居民社区之家，为场镇居民提供文体活动场所，同时引入社会组织参与管理，丰富社区服务，打造品质示范社区。利用石峰村位于龙泉山森林公园生态氧吧的天然优势，建设龙泉山生态康养中心、老年照料中心、文化活动广场、康养创客，发展龙泉山脉生态康养，打造龙泉山康养驿站，着力建设生态养生社区。

二、部门预算单位构成

1.部门预算单位构成

纳入赵家镇单位2019年部门预算编制范围的单位是：金堂县赵家镇人民政府单位本级。

2.人员情况

截止2019年1月，共有编制60名，实有在职人员60人。其中：行政编制24名，实际24人；事业编制32名，实际32人；工勤4人。退休人员25人。

第二部分 赵家镇人民政府 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 1,562.57 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,562.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 681.81 万元、文化旅游体育与传媒支出 16.42 万元、社会保障和就业支出 434.33 万元、卫生健康支出 33.08 万元、城乡社区支出 9.57 万元，农林水支出 343.97 万元、住房保障支出 43.39 万元，本年支出合计 1,562.57 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

赵家镇 2019 年一般公共预算当年拨款 1,562.57 万元，比 2018 年预算数 1,035.87 万元增加 526.70 万元，50.85%，变动的主要原因是一般公共服务支出增加 171.62 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 0.89 万元，社会保障和就业支出增加 332 万元，卫生健康支出增加 9.2 万元，城乡社区支出减少 19.54 万元，农林水支出增加 33.96 万元、住房保障支出减少 1.43 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 681.81 万元，占 43.63%；文化旅游体育与传媒支出 16.42 万元，占 1.05%；社会保障和就业(类)支出 434.33 万元，占 27.80%；卫生健康支出 33.08 万元，占 2.12%；城乡社区支出 9.57 万元，占 0.61%；农林水支出 343.97 万元，占 22.01%；住房保障支出 43.39 万元，占 2.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.2010101 行政运行(人大) 12.03 万元,比2018年预算数 10.02 万元增加 1 万元,增加 2.01%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

2.2010108 代表工作预算数为 3.5 万元,比2018年预算数 0.31 万元增加 3.19 万元,增长 1029.03%,主要用于办公费、印刷费、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。

3.2010301 行政运行(政府) 预算数为 384.59 万元,比2018年预算数 263.02 万元增加 121.57 万元,增长 46.22%,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。

4.2010350 事业运行(政府) 预算数为 204.98 万元,比2018年预算数 171 万元增加 33.98 万元,增长 19.87%,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。

5.2010601 行政运行(财政) 预算数为 17.68 万元,比2018年预算数 15.36 万元增加 2.32 万元,增长 15.10%,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。

6.2011199 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、差旅费、邮电费等。

7.2012999 其他群众团体事务支出预算数为 11.5 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 11.5 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 42.52 万元，比 2018 年预算数 45.48 万元增加 2.96 万元，减少 6.51%，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 群众文化（文化）预算数为 9.76 万元，比 2018 年预算数 9.25 万元增加 0.51 万元，增长 5.51%，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. 2070699 其他新闻出版电影支出（文化）预算数为 6.66 万元，比 2018 年预算数 6.28 万元增加 0.38 万元，增长 6.05%，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。

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 97.69 万元，比 2018 年预算数 73.09 万元增加 24.60 万元，增长 33.66%，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 39.07 万元，比 2018 年预算数 29.24 万元增加 9.83 万元，增长 33.62%，主要用于职业年金缴费。

13. 2080801 死亡抚恤预算数为 2.36 万元，比 2018 年预算数 0 万元，增加 2.36 万元，增长 100%，主要用于死亡烈属抚恤。变动主要

原因为功能科目调整。

14. 2080802 伤残抚恤预算数为 4.85 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 4.85 万元，增长 100%，主要用于伤残军人抚恤。变动主要原因为功能科目调整。

15. 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助预算数为 19.90 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 19.9 万元，增长 100%，主要用于乡复员、退伍军人生活定补。变动主要原因为功能科目调整。

16. 2081001 儿童福利预算数为 4.16 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 4.16 万元，增长 100%，主要用于困境儿童和城镇孤儿生活补助。变动主要原因为功能科目调整。

17. 2081107 残疾人生活和护理补贴预算数为 28.61 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 28.61 万元，增长 100%，主要用于生活困难残疾人生活和护理补贴。变动主要原因为功能科目调整。

18. 2081901 城市最低生活保障金支出预算数为 1.65 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 1.65 万元，增长 100%，主要用于城镇低保人员救济费。变动主要原因为功能科目调整。

19. 2081902 农村最低生活保障金支出预算数为 205.87 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 205.87 万元，增 100%，主要用于城农村低保人员救济费。变动主要原因为功能科目调整。

20. 2082102 农村特困人员救助供养支出预算数为 27.92 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 27.92 万元，增长 100%，主要用于农村散居五保生活补助。变动主要原因为功能科目调整。

21. 2082502 其他农村生活救助预算数为 0.65 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 0.65 万元，增长 100%，主要用于 60 年代精简老职工

救济费。变动主要原因为功能科目调整。

22.2089901 其他社会保障和就业支出预算数为 1.6 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 1.6 万元，增长 100%，主要用于困难群众燃气补助。变动主要原因为功能科目调整。

23.2100716 计划生育机构预算数为 9.29 万元，比 2018 年预算数 6.45 万元增加 2.84 万元，增长 43.03%，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。

24. 2100717 计划生育服务预算数为 6.20 万元，比 2018 年预算数 0 万元增加 6.20 万元，增长 100%，主要用于奖励金，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。

25.2101101 行政单位医疗预算数为 6.85 万元，比 2018 年预算数 5.97 万元增加 0.88 万元，增加 14.74%，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。

26.2101102 事业单位医疗预算数为 10.75 万元，比 2018 年预算数 11.46 万元减少 0.71 万元，减少 6.20%，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。

27.2120199 其他城乡社区管理事务支出预算数为 9.57 万元，比 2018 年预算数 9.11 万元增加 0.46 万元，增长 5.05%，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。

28.2130104 事业运行（农业）预算数为 32.02 万元，比 2018 年预算数 23.24 万元增加 8.78 万元，增长 37.78%，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。

29.2130204 事业机构(农业)预算数为 13.28 万元,比 2018 年预算数 11.38 万元增加 1.90 万元,增长 16.70%,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。

30.2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 182.47 万元,比 2018 年预算数 152.95 万元增加 29.52 万元,增长 19.30%,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。

31.2130706 对村集体经济组织的补助预算数为 116.2 万元,比 2018 年预算数 122.44 万元减少 6.24 万元,减少 5.10%,主要用于生活补助。

32.2210201 住房公积金预算数为 43.39 万元,比 2018 年预算数 44.82 万元减少 1.43 万元,增长 3.19%,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

赵家镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1,088.80 万元,其中:

人员经费 615.71 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 190.88 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 282.22 万元,主要包括:生活补助、奖金、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16.00万元,较2018年预算16.17万元减少0.17万元,下降1.05%,变动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2辆,目前实际车辆保有量为2,2019年预算安排9.53万元,较2018年预算9.80万元减少0.27万元,下降2.76%,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9.53万元。用于2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

赵家镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款支出。

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,赵家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。赵家镇2019年收支总预算1,562.57万元,比2018年预算数1035.87万元增加526.70万元,增长50.85%,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

赵家镇人民政府2019年收入预算1,562.57万元,其中:一般公共

预算拨款收入 1,562.57 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 1,243.16 万元，其中：基本支出预算 780.39 万元，占 62.77%，部门项目支出预算 462.77 万元，占 37.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

赵家镇人民政府 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 190.88 万元。

（二）政府采购情况

2019 年赵家镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年赵家镇人民政府共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

赵家镇人民政府 2019 年无绩效目标设置情况。

第三部分 名词解释

金堂县赵家镇人民政府 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 to 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。