

关于井研县千佛镇人民政府 2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、机构组成

设内设机构 2 个：党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

设直属事业单位 2 个：农业技术服务中心和社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）；撤销文化服务中心，将其划入社会事业服务中心。

2、机构职能

党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）主要职责：承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务；协调公安派出所等执法部门的工作；抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育；负责农村社会主义民主政治建设和法制建设；协调各办公室工作关系；执行镇财政预算决算；承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要职责：承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作；负责科学技术的普及，搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作；承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作；负责制定农业、农村经济发展规划；协调和指导农业服务部门的工作；负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事务服务中心”的领导。

农业技术服务中心主要职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）主要职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的

安全播放；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1、2019年千佛镇计划脱贫44户97人，实现扶贫对象“两不愁，三保障，四个好”目标。全面落实产业扶贫补助、扶贫小额信贷、教育扶贫和健康扶贫等扶贫政策，深入开展精神扶贫；巩固“两线合一”，落实政策兜底。扎实抓好脱贫攻坚回头看，补齐贫困户短板，巩固提升脱贫质量。实现有特色产业、有合作组织、有公共服务场所、有安全饮用水，真正贫困群众致富有路子、住上好房子、过上好日子，安居乐业奔小康。

2、全面深入实施“河长制”，突出抓好茫溪河污染综合整治，重点解决茫溪河流域水质超标的问题，全面消除劣Ⅴ类水体。推行“禁养区内零养殖，限养区内以种定养，宜养区内园区式发展”的模式，规范畜禽养殖、控制畜禽污染，有效解决农村面源污染问题。全面禁止露天秸秆禁烧，促进空气质量持续改善。

二、部门概况

井研县千佛镇人民政府部门预算单位1个，其中：行政单位1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县千佛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年井研县千佛镇人民政府收入预算总额为1041.38万元，较上年预算数增加107.11万元。其中：

当年财政拨款收入 1041.38 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1041.38 万元，其中：人员支出 488.46 万元，日常公用支出 157.64 万元，对个人和家庭的补助支出 395.28 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县千佛镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1041.38 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障千佛镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障千佛镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

井研县千佛镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1041.38 万元，较上年预算数增加 107.11 万元。主要是政府机关工作人员工资调标等工资性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 426.63 万元，占 40.97%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；

教育支出 4.56 万元，占 0.43%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 238.22 万元，占 22.89%；卫生健康支出 54.76 万元，占 5.26%；节能环保支出 9.5 万元，占 0.91%；城乡社区支出 28.56 万元，占 2.74%；农林水支出 219.22 万元，占 21.05%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0*%；住房保障支出 59.93 万元，占 5.75%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（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）其他人大事务（项）：2019 年预算数为 3.36 万元，主要用于：人大代表开展相关活动支出。

2. 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（项）：2019 年预算数为 413.79 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：2019 年预算数为 9.48 万元，主要用于：驻

村第一书记及第三次全国土地调查工作经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为4.56万元，主要用于：中小学教育补助支出及原村小学校占地土地租金支出。

5. 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）：2019年预算数为61.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019年预算数为34.1万元，主要用于：义务兵生活补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2019年预算数为114.48万元，主要用于：农村五保户日常生活补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其他农村生活救助（项）：2019年预算数为28.44万元，主要用于：农村五保户日常照料护理补助支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2019年预算数为1.16万元，主要用于：突发性公共卫生防疫支出。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为3.65万元，主要用于：除计划生育机构、服务外其他用于计划生育方面管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为18.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2019年预算数为31.59万元，主要用于：保障80周岁以上老龄事务经费支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2019年预算数为9.5万元，主要用于：组级河长误工补助及河长制办公室工作经费支出。

14. 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）：2019年预算数为28.56万元，主要用于：镇社区、村环境卫生综合治理经费支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2019年预算数为5.93万元，主要用于：“三支一扶”大学生生活补助及五险支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2019年预算数为4.75万元，主要用于：小二型水库（东风水库）管理人员补助及日常运行维护支出。

17. 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）：2019年预算数为208.54万元，主要用于：农村党支部村委会的基本支出，包括误工的生活补助支出和办公费、水电费等日常办公支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为59.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县千佛镇人民政府2019年一般公共预算基本支出509.38万元，其中：

人员经费456.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，井研县千佛镇人民政府没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县千佛镇人民政府2019年“三公”经费预算数5.5万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

1. 因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平。

2. 公务接待费 0 万元，较上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，较上年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆，其他用车（农业技术推广车辆）1 辆。

2019 年安排公务用车购置费 0 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于正常工作公务用车燃油费、车辆维修费、年审保险费、过路过桥费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年，井研县千佛镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 157.64 万元，较上年预算增加 35.95 万元，增长 29.54%。

（二）政府采购情况。

2019 年，井研县千佛镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县千佛镇人民政府共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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，井研县千佛镇人民政府按要求未安排绩效目标管任务。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反映除各级人大会议、立法、监督等项目以外的其他人大事务

支出。

9. 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(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他支出项目。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映义务兵优待方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指反映农村特困人员供养救助支出。

15. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)其他农村生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血等机构支出外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构、服务外其他用于计划生育方面管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：是指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职

补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

24. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

26. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27. 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。

28. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。