

阆中市桥楼乡人民政府

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,综合管理乡财政收支、实施财政监督,是乡政府履行行政职能的财力保证。主要业务为:负责组织、管理和监督全乡预算内、外的收入与支出,编制乡财政预算和决算,组织执行财政收支预算,对全乡范围内的所有政府性资金实行综合预算管理,培植财源,并协助好上级财政部门组织好收入;根据乡政府的事权范围和工作目标,安排好乡政府财政支出,做到量入为出、收支平衡,负责全乡涉农资金的发放工作;负责全乡范围的行政事业、各村组等单位的会计、财务管理和监督等。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

(二) 2019 年重点工作

全力以赴抓好脱贫攻坚。一是完成全乡 9 户 35 人减贫和长新村村摘帽任务,巩固提升好全乡 448 户 1617 人和 4 个已退出村脱贫成果,确保减贫任务不反弹。二是持续开展好“大走访”活动。三是进一步抓好庭园,道路、水利等基础设施建设完善和村容户貌

整治。四是继续抓好扶贫政策宣传和群众感恩奋进教育。五是持续坚持包户包人、定期走访、双周报、随时调度、督查督办等脱贫制度。

全力以赴抓好落下阡文化的传承和保护工作。一是继续做好落下阡文化的收集整理和宣传工作，保护好现存遗址、遗迹。二是积极配合市上相关部门做好落下阡故居及墓地建设等工作。三是加强长公文化团建设，打造《裸倮说春》、《赶年》、《舞草龙》等民俗节目。四是适度开发老牛山松林休闲度假区，精品打造1—2个具有地方特色的农家乐。

全力以赴抓好民生工程。切实加强社会保障工作，严格按政策落实好低保、五保、医保、优扶、临救等惠民政策。持续做好对留守儿童、留守老人、病残群众等弱势群体的关爱和救助。切实关心支持教育、卫生、文化等社会事业的发展，加大贫困学生关爱资助力度。切实加强重大疫情防控工作，做到措施、人员、经费三到位，确保防控工作落地落实。

全力以赴抓好环境保护工作。加大《环保法》的宣传执行力度，扎实推进河长制工作；加大治理畜禽养殖污染、水质面源污染和农村生活垃圾污染，桔杆禁烧，加大经费投入，切实加强巡查和整治力度，保护好生态环境。

全力以赴扎实抓好安全信访综治维稳，平安建设，扫黑除恶等工作。加大法制宣传力度，积极教育引导群众学法、知法、用法、守法。扎实开展好“扫黑除恶”专项治理，坚决打击强买强卖、涉黑涉恶、无理取闹、乱上访、乱告状、乱炒作等各类违法违纪行为，切实优化桥楼发展环境，加强矛盾纠纷排查化解，积极引导群众依

法表达合理诉求，实现小事不出村、大事不出乡，确保桥楼平安稳定。

全力以赴扎实抓好党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习总书记来川讲话精神，牢固树立“四个意识”。持续开展“两学一做”学习教育，切实加强对党员队伍的教育，稳步推进“党员积分”制管理。大力推进城乡党建共建，完善乡党员干部结对帮扶活动，充分发挥“五个一”和“三个一”统筹协调作用，建立协调会议制度。不断完善干部监督考核机制，进一步激发干部干事创业活力。

全力以赴扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作。严格落实党风廉政建设“两个责任”，坚决打好管党治吏、正风肃纪“三场持久战”，加强党员干部廉政警示教育，扎实开展好深化扶贫领域专项治理，以零容忍态度惩治腐败，坚决查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题。持续开展好进村入户工作，及时解决好群众的合理诉求。切实加强农村财务管理，严格落实村“三务”公开，大力营造风清气正的干事氛围。

二、部门预算单位构成

桥楼乡纳入2019年部门预算编报范围的机构个数1个：桥楼乡人民政府，无二级预算单位。桥楼乡政府行政编制13人，实有人数13人，事业编制9人，实有人数9人（其中：农业服务中心5人，社会事业服务中心4人）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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、卫生健康支出、住房保障支出。桥楼乡 2019 年收支总预算 499.45 万元,比 2018 年收支预算总数增加 178.95 万元，主要原因是新考录公务员、事业人员增人增资，特困人员补助调标增资，目标考核奖金纳入预算。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 499.45 万元,其中：一般公共预算拨款收入 499.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 499.45 万元，其中：基本支出 499.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 499.45 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 178.95 万元，主要原因是新考录公务员、事业人员增人增资，特困人员补助调标增资，目标考核奖金纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 499.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 441.67 万元、社会保障和就业支出 27.35 万元、卫生健康支出 14.76 万元、住房保障支出 15.67 万元。

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变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 499.45 万元，比 2018 年预算数增加 178.95 万元，主要原因是新考录公务员、事业人员增人增资，特困人员补助调标增资，目标考核奖金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款支出499.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.67万元，占88.43%；社会保障和就业支出27.35万元，占5.48%；卫生健康支出14.76万元，占2.96%；住房保障支出15.67万元，占3.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务2010301行政运行：2019年预算数为441.67万元，主要用于行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本支出。

2. 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险支出：2019年预算数为27.35万元，主要用于机关事业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。

3. 医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗：9.07万元，主要用于财政部门集中安排的行政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。

4. 医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗：5.69万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出2210201住房公积金：15.67万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出499.45万元，其中：

人员经费 424.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.16 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 4 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 4 万元。计划用于上级来人公务活动接待。2019 年公务接待费较 2018 年持平。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省

委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

桥楼乡政府没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

桥楼乡政府没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，桥楼乡人民政府机关运行经费支出75.16万元，比2018年增加7.5万元，增9%。主要行政事业人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，桥楼乡人民政府未编制采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

桥楼乡人民政府2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效管理情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门预算项目支出和部门预算整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务 2010301 行政运行指：行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本支出。
3. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出指：主要用于机关事业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。
- 4.医疗卫生与计划生育支出 2101101 行政单位医疗：指主要用于财政部门集中安排的行政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。
- 5.医疗卫生与计划生育支出 2101102 指事业单位医疗：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6.住房保障支出 2210201 住房公积金指：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7.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。
8. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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。

9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：桥楼乡人民政府 2019 年部门预算公开报表

表 1.收支总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 4.一般公共预算基本支出预算表

表 5.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 6.绩效项目支出预算表

桥楼乡人民政府

2019 年 5 月 24 日