

荣县望佳镇人民政府

关于 2019 年部门预算编制的说明（补充公开）

一、基本职能及主要工作

（一）荣县望佳镇人民政府职能简介

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，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，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，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3，维护稳定。要坚持“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。要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、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，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、市场信息和社会救济、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）荣县望佳镇人民政府 2019 年重点工作

1，持续推动“畜-沼-菜（果）”循环农业示范区建设。大力发展蔬菜。大面积发展旱地蔬菜，努力扩大秋冬菜种植规模，继续发展订单农业，明年形成望佳万亩旱地菜农业特色。

2，发展和管理好“不知火”。继续加强“不知火”技术指导，提升管理水平，提升果品品质，努力打造品牌，增加种植收益。

3，引导发展乡村旅游。坚持旅游资源与特色农牧业相结合的绿色旅游思路，做好“不知火”、草莓采摘，打造以

农业观光、体验为主的乡村旅游。积极争取上级支持，逐步探索开发镇域的旅游资源价值，不断丰富休闲旅游内容，打造望佳特色旅游品牌。

4，夯实扶贫开发工作成果。采用交叉检查、“回头看”等多种形式，夯实我镇扶贫开发工作成果，保障镇域稳定实现全部脱贫。

5，大力完善基础设施。做好农村公共服务运行维护机制建设，实施好一事一议项目。

6，全面加强社会保障。认真落实各种惠民、惠农政策，进一步做好低保、五保、新农保、城乡居民医保工作，落实困难群众帮扶；让广大群众更好的享受医疗和社会保障。

7，全力做好移民及安全稳定等工作。加强矛盾纠纷的协调，加强安全排查、隐患整治和制度完善，搞好社会治安综合治理和信访稳定工作，确保一方平安。

8，抓好生态环境保护工作
针对已整改的环保督察问题，定期自查自检，防止死灰复燃。持续开展城乡环境综合治理、秸秆禁烧、河长制等重点工作。

9，扫黑除恶工作
一是坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱，提升镇域整体治安水平。二是加大综合整治力度，把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理紧密结合，最大限度铲除黑恶势力滋生蔓延的土壤。

二、部门预算单位构成

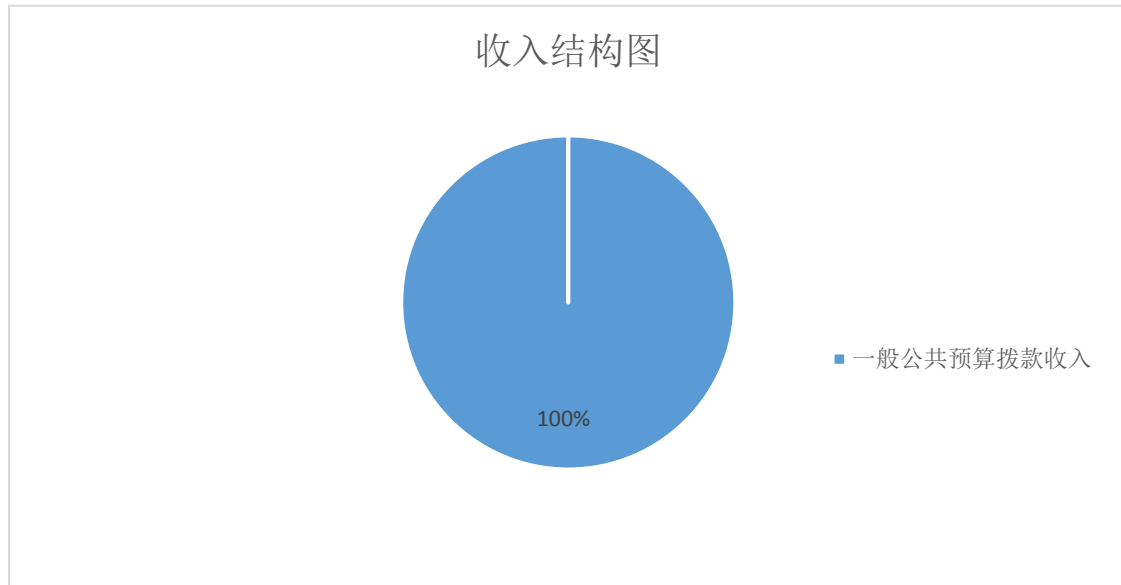
荣县望佳镇人民政府下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。纳入 2019 年部门预算编制的二级单位为：荣县望佳镇人民政府本级，荣县望佳镇农业综合服务中心，荣县望佳镇社会事业服务中心，荣县望佳镇村镇建设环卫中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，荣县望佳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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务利息支出、债务发行费用支出。荣县望佳镇人民政府 2019 年收支总预算 1121.63 万元，比 2018 年收支预算总数增加 132.91 万元，主要原因是民生等支出增加。

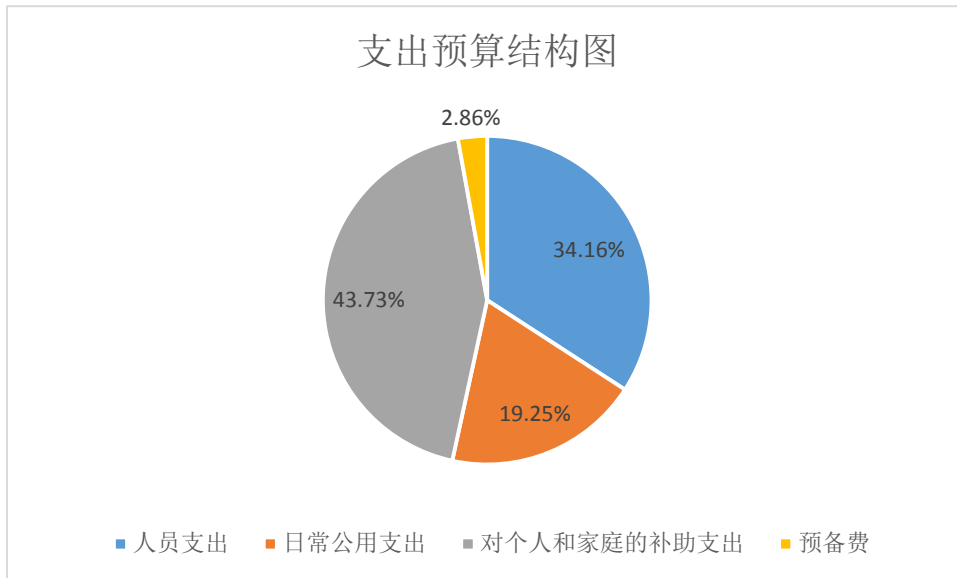
（一）收入预算情况

荣县望佳镇人民政府 2019 年收入预算 1121.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1121.63 万元，占 100%。



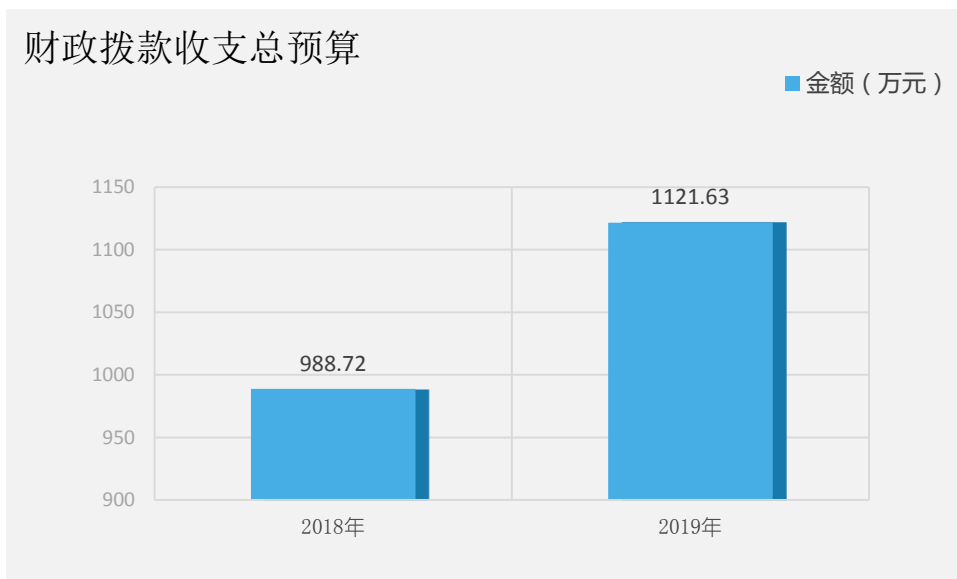
（二）支出预算情况

荣县望佳镇人民政府 2019 年支出预算 1121.63 万元，其中：人员支出 383.12 万元，占 34.16%；日常公用支出 215.93 万元，占 19.25%；对个人和家庭的补助支出 490.51 万元，占 43.73%；预备费 32.07 万元，占 2.86%。



四、财政拨款收支预算情况说明

荣县望佳镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 1121.63 万元，比 2018 年财政拨款收支总额 988.72 万元增加 132.91 万元，主要原因是民生等支出增加。



收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1121.63 万元。

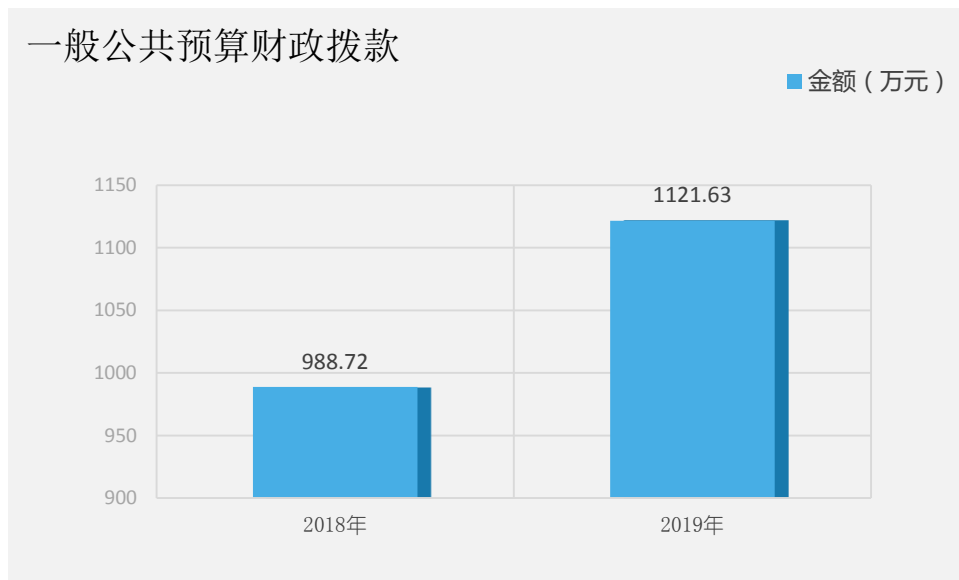
支出包括：一般公共服务支出 241.48 万元，文化体育与传媒支出 50.43 万元，社会保障和就业支出 282.55 万元，卫生健康支出 27.44 万元，节能环保支出 6.85 万元，城乡

社区支出 40.38 万元，农林水支出 410.31 万元，住房保障支出 30.13 万元，预备费 32.07 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

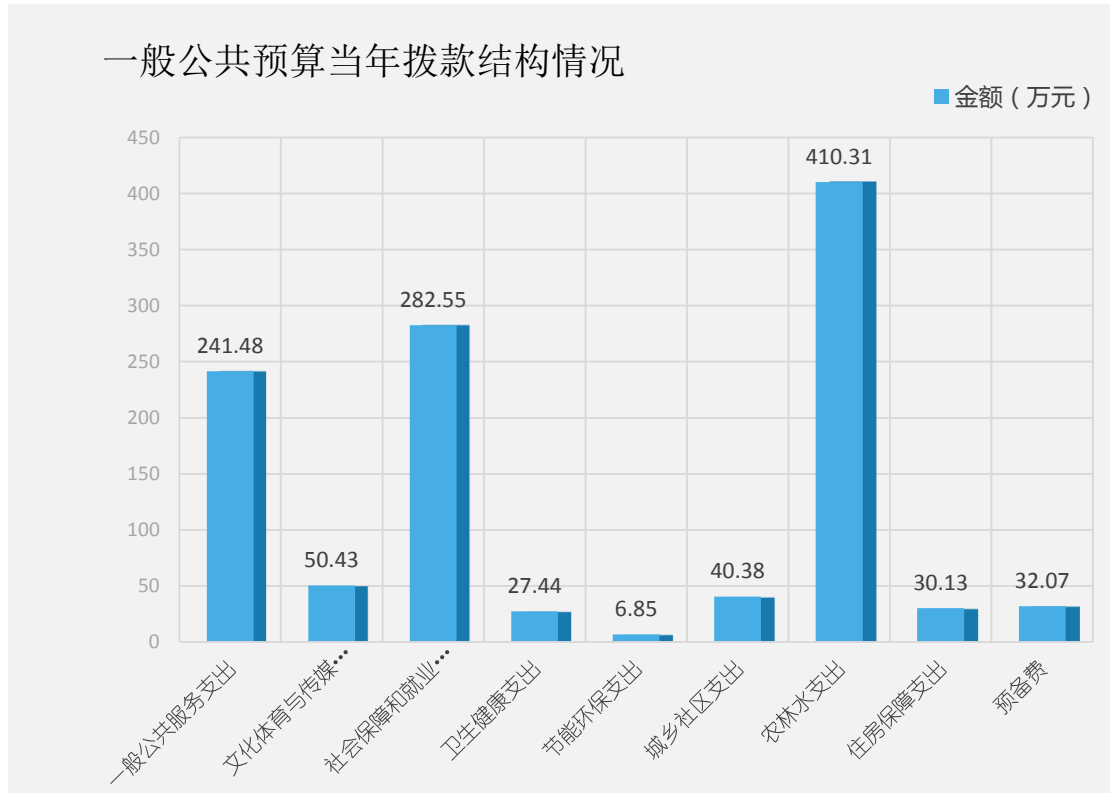
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣县望佳镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 1121.63 万元，比 2018 年财政拨款收支总额增加 132.91 万元，主要原因是民生等支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 241.48 万元，占比 21.53%；文化体育与传媒支出 50.43 万元，占比 4.5%；社会保障和就业支出 282.55 万元，占比 25.19%；卫生健康支出 27.44 万元，占比 2.45%；节能环保支出 6.85 万元，占比 0.61%；城乡社区支出 40.38 万元，占比 3.6%；农林水支出 410.31 万元，占比 36.58%；住房保障支出 30.13 万元，占比 2.69%；预备费 32.07 万元，占比 2.86%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019 年荣县望佳镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 2010301 行政运行 241.48 万元，主要用于：人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。

2. 2070109 群众文化 50.43 万元，主要用于：社会事业服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。

3. 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.54 万元，主要用于：望佳镇退休人员先关费用支出。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.73 万元，主要用于：缴纳职工养老保险费用。

5. 2080802 伤残抚恤 20.29 万元，主要用于：伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

6. 2080805 义务兵优待 16.36 万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

7. 2080901 退役士兵安置 7.54 万元，主要用于：伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

8. 2082102 农村特困人员救助供养支出 154.91 万元，主要用于：农村特困人员救助供养支出。

9. 2082502 其他农村生活救助 27.41 万元，主要用于：除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。

10. 2101101 行政单位医疗 11.61 万元，主要用于：缴纳机关人员医疗保险费。

11. 2101102 事业单位医疗 9.51 万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险费。

12. 2101103 公务员医疗补助 6.32 万元，主要用于：缴纳公务员补充医疗保险费用。

13. 2119901 其他节能环保支出 6.85 万元，主要用于：节能环保方面的支出。

14. 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.18 万元，主要用于：城乡社区公共设施方面的支出。

15. 2120501 城乡社区环境卫生 10 万元，主要用于：城镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、城镇园林绿化等方面的支出。

16. 2129901 其他城乡社区支出 28.2 万元，主要用于：村镇建设环卫中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。

17. 2130104 事业运行 52.17 万元，主要用于：农业综合服务中心职工工资福利支出、商品和服务支出等。

18. 2130126 农村公益事业 0.88 万元，主要用于：农村塘、堰等维修维护。

19. 2130142 农村道路建设 3.22 万元，主要用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20. 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 354.04 万元，主要用于：村、社区干部补助发放，村、社区办公费，其他村、社区运转经费，基层组织活动和公共服务运行等。

21. 2210201 住房公积金 30.13 万元，主要用于按规定的比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

22. 227 预备费 32.07 万元，主要用于：突发情况等临时性支出。

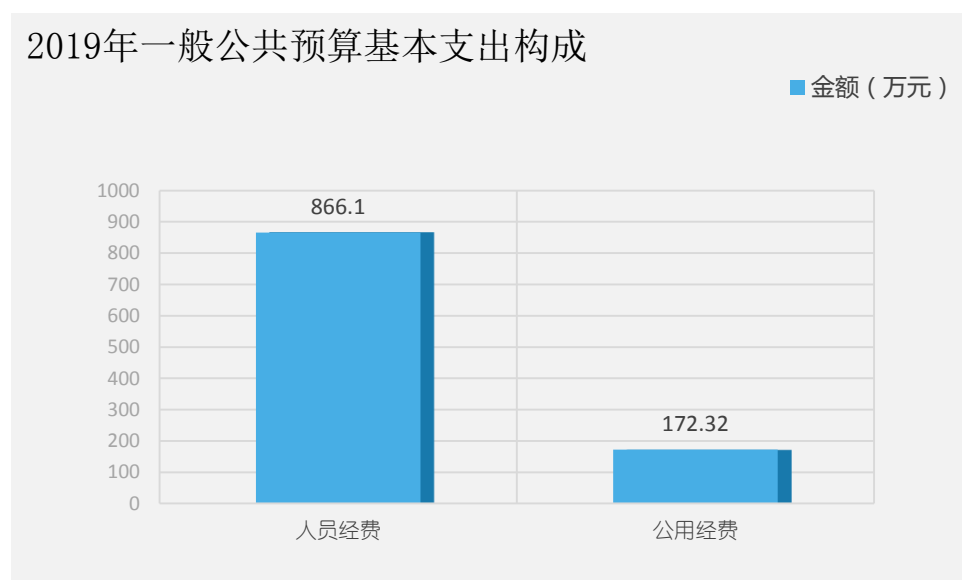
六、一般公共预算基本支出情况说明

荣县望佳镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1038.42 万元，其中：

人员经费 866.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

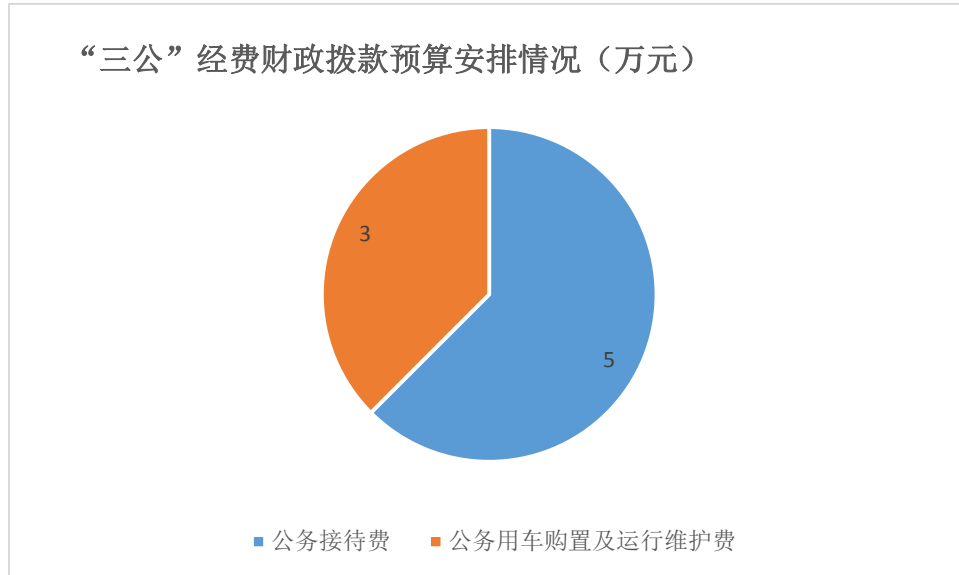
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等人员支出。

公用经费 172.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。



七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

荣县望佳镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。



（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算增长 0%，主要原因是两年均无该项经费预算支出。

2019 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2018 年预算增长 0%。主要原因是预算与上年持平。

2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增长 0%。主要原因是预算与上年持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 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 万元，主要用于 1 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关职工到县级各部门办理具体业务但不便于乘坐客车和防灾减灾应急抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

荣县望佳镇人民政府 2019 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

荣县望佳镇人民政府 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年荣县望佳镇人民政府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财政拨款预算为 97.85 万元，比 2018 年预算增加 3.50 万元，增长 2.64%。

（二）政府采购情况

2019 年荣县望佳镇人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中：政府采购办公设备预算 0 万元、政府采购公车运行维护预算 0 万元、政府采购物业管理服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，荣县望佳镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

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 年荣县望佳镇人民政府所有项目均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、质量、成本、时效，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. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。

8. 一般公共服务（类）人民政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指望佳镇人民政府行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）（2070109）：指望佳镇人民政府行政单位用于群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）（2080199）：指望佳镇人民政府行政单位用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）（2080501）：指望佳镇

人民政府用于保障离退休经费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）（2080506）：指望佳镇人民政府用于单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（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（项）（2080505）：指望佳镇人民政府用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）（2080802）：指望佳镇人民政府用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）（2080805）：指望佳镇人民政府用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）（2080901）：指望佳镇人民政府用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）（2082102）：指望佳镇人民政府用于农村特困人员救助供养支出。

18. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农

村生活救助（项）（2082502）：指望佳镇人民政府用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外的农村生活困难居民生活救助的其他支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指望佳镇人民政府用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指望佳镇人民政府用于保障事业单位基本医疗保险缴费经费的支出

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指望佳镇人民政府用于保障公务员医疗补助经费的支出。

22. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）（2119901）：指望佳镇人民政府用于节能环保方面的支出。

23. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）（2120399）：指望佳镇人民政府用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）：指望佳镇人民政府用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、云林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）（2129999）：指望佳镇人民政府用于其他城乡社区方面的支出。

26. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）（2130104）：指望佳镇人民政府用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）（2130142）：指望佳镇人民政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：指望佳镇人民政府用于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。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指望佳镇人民政府用于保障按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的支出。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年县级部门预算项目绩效目标

荣县望佳镇人民政府

2019 年 5 月 10 日