

富盛镇人民政府 2019 年部门预算

一、富盛镇人民政府概况

(一) 主要职能

1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府和本级党代会、人代会的决议、决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.负责拟订本行政区域镇建设的经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加强经济社会发展，改善群众生活环境。

3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。

4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5.推进基层民主、文明建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，富盛镇人民政府部门预算包括：富盛镇人民政府本级预算。

二、富盛镇人民政府 2019 年部门预算安排情况说明

（一）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，富盛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，支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。富盛镇人民政府 2019 年收支总预算 3301.42 万元。

（二）2019 年收入预算情况说明

富盛镇人民政府 2019 年收入预算 3301.42 万元，其中：财政拨款 3301.42 万元，占 100%。

（三）2019 年支出预算情况说明

富盛镇人民政府 2019 年支出预算为 3301.42 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 962.61 万元，公共安全支出 88.91 万元，社会保障和就业支出 359.26 万元，卫生健康支出 201.38 万元，城乡社区支出 1333.05 万元，农林水支出 247.00 万元，住房保障支出 109.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 775.88 万元，日常公用支出 113.18 万元，项目支出 2412.36 万元。

（四）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

富盛镇人民政府 2019 年财政拨款收支总预算 3301.42 万元。

收入包括一般公共预算拨款收入 3301.42 万元；支出包括一般公共预算服务支出 962.61 万元，公共安全支出 88.91 万元，社会保障和就业支出 359.26 万元，卫生健康支出 201.38 万元，城乡社区支出 1333.05 万元，农林水支出 247.00 万元，住房保障支出 109.21 万元。

（五）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

富盛镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款 3301.42 万元，比 2018 年执行数 5339.97 万元，减少 2038.55 万元。减少情况说明：上级补助资金不纳入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 962.61 万元，占 29.16%，公共安全支出 88.91 万元，占 2.69%，社会保障和就业支出 359.26 万元，占 10.88%，卫生健康支出 201.38 万元，占 6.10%，城乡社区支出 1333.05 万元，占 40.38%，农林水支出 247.00 万元，占 7.48%，住房保障支出 109.21 万元，占 3.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排 1.20 万元，主要用于人大代表活动经费等项目支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 0.48 万元，主要用于政协委员活动经费等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)安排 543.34 万元,主要用于政府机关行政运行的基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)安排 282.50 万元,主要用于政府机关部门工作经费、城管协管人员工作经费、政府采购经费、物业管理费、征兵及民兵训练经费等项目支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)安排 134.59 万元,主要用于政府机关事业运行的基本支出。

(6) 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)安排 0.50 万元,主要用于镇对村财务内审工作经费等项目支出。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)安排 18.92 万元,主要用于流管工作经费等项目支出。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)安排 69.99 万元,主要用于综合治安管理经费、综治视联网专项经费、平安志愿者专项经费、全科网格建设经费等项目支出。

(9) 社会保障和就业支出(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支出(项)安排 30.00 万元,主要用于基层社保平台工作经费等项目支出。

(10) 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)安排 72.80 万元,主

要用于政府机关行政事业人员养老保险缴费的基本支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 29.12 万元,主要用于政府机关行政事业人员职业年金缴费的基本支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)安排 62.00 万元,主要用于义务兵优待金等项目支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)安排 24.00 万元,主要用于退役士兵安置费等项目支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)安排 12.00 万元,主要用于镇殡葬服务队报酬及工作经费等项目支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)安排 29.90 万元,主要用于镇敬老院工作经费、社会救助站工作经费等项目支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)安排 1.20 万元,主要用于残疾人无障碍改造经费等项目支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)安排 0.40 万元,主要用于残疾人职业技能培训(含电商培训经费)等项目支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)安排 10.02 万元,主要用于残疾人动态更新

工作经费、2019年村社区残联建设经费等项目支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)安排27.82万元,主要用于特困人员基本生活费、春节慰问金、重阳节慰问金和物价补贴等项目支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)安排50.00万元,主要用于农村慰问补助等项目支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)安排10.00万元,主要用于失土农民镇负担经费等项目支出。

(22) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)安排201.38万元,主要用于城乡居民基本医疗保险镇负担资金等项目支出。

(23) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)安排933.05万元,主要用于小城镇综合整治、马拉松景观带建设等项目支出。

(24) 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)安排400.00万元,主要用于全镇环境综合整治等项目支出。

(25) 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)安排12.00万元,主要用于镇畜牧兽医站畜牧防治防疫工作经费等项目支出。

(26) 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)安排 235.00 万元,主要用于村干部基本报酬补助等项目支出。

(27) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 86.25 万元,主要用于政府机关行政事业人员住房公积金的基本支出。

(28) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 22.96 万元,主要用于政府机关行政事业人员购房补贴的基本支出。

(六) 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

富盛镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 889.06 万元,其中:

人员经费 775.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 113.18 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

(七) 2019 年政府性基金预算支出情况说明

富盛镇人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

（八）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年预算数下降 91.67%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和上级有关公务接待的要求。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与去年持平。本单位 2019 年无公务车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

富盛镇人民政府 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 113.18 万元。

2. 政府采购情况

2019 年富盛镇人民政府采购预算总额 40.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，富盛镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以

上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

富盛镇人民政府专项公用类和发展建设类项目 100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2412.36 万元、政府性基金拨款 0 万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室

等附属事业单位。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
指反映行政事业单位按人事部、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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。