附件1

江油市八一镇人民政府

2019年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

**（一）单位职责**

本单位主要负责执行全镇的社会和经济发展计划，管理本镇内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、计划生育等行政工作，推动全镇各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

**（二）2019年重点工作任务**

2019年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的正确领导下，主动适应新形势新任务新要求，不断改进工作，着力提升“三个服务”能力和水平，努力在新时代有新担当、作出新作为。一是强化收入征管，确保财政收入均衡入库。二是落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。三是强化预算管理、硬化预算约束。四是强化制度建设、进行规范管理。五是严控制“三公经费”支出,大力推进节约型机关建设。

二、部门预算单位构成

八一镇政府无下属二级预算单位，单位内设5个中层机构办公室，分别为党政办、社会事务办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，八一镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。2019年收支总预算686.11万元,比2018年收支预算总数增加40.25万元，主要原因：一是在编人数增加，导致一般公共服务支出增加；二是民政补助提标，导致社会保障和就业支出增加。

**（一）收入预算情况**

八一镇政府2019年收入预算686.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。

**（二）支出预算情况**

八一镇政府2019年支出预算686.11万元，其中：基本支出467.07万元，占68.08%；项目支出219.04万元，占31.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

八一镇政府2019年财政拨款收支总预算万元,比2018年财政拨款收支总预算增加40.25万元，主要原因：一是在编人数增加，导致一般公共服务支出增加；二是民政补助提标，导致社会保障和就业支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入686.11万元；支出包括：一般公共服务支出270.93万元、教育支出2.2万元、社会保障和就业支出213.12万元、卫生健康支出9.88万元、城乡社区支出18.72万元、农林水支出153.64万元、住房保障支出17.62万元。

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**

八一镇政府2019年一般公共预算当年拨款686.11万元，比2018年预算数增加40.25万元，主要原因：一是在编人数增加，导致一般公共服务支出增加；二是民政补助提标，导致社会保障和就业支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出270.93万元，占39.49%；教育支出2.2万元，占0.32%；社会保障和就业支出213.12万元，占31.06%；卫生健康支出9.88万元，占1.44%；城乡社区支出18.72万元，占2.73%；农林水支出153.64万元，占22.39%；住房保障支出17.62万元，占2.57%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

八一镇政府2019年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:

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理职务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于保障本单位人大主席团完成特定的工作任务，用于未单独设置项级科目的其他项目支出。**

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183.44万元，主要用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的基本支出。**

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为36万元，主要保障本单位完成特定的工作任务，用于未单独设置项级科目的其他项目支出。**

4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为37.87万元，主要用于保障本单位正常运转，用于事业运行方面的基本支出。**

5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出：2019年预算数为6.62万元，主要用于保障本单位正常运转，用于完成特定的工作任务，除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**

6. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务：2019年预算数为2万元，主要用于保障本单位纪检监察部门完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。**

7. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为3万元，主要用于保障镇党委完成特定的工作任务，未单独设置项级科目的其他项目支出。**

8.**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2019年预算数为2.2万元，主要用于本单位的培训支出。**

**9.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）: 2019年预算数为15.09万元，主要用于本单位位行政退休人员的支出。**

**10.** **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 2019年预算数为0.2万元，主要用于本单位事业退休人员的支出。**

**11.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支出（项）: 2019年预算数为30.79万元，主要用于缴纳人员的基本养老保险费的支出。**

**12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2019年预算数为10.48万元，主要用于发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

**13.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 2019年预算数为57.8万元，主要用于发放在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。**

**14.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 2019年预算数为35.28万元，主要用于发放1954年11月1日施行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。**

**15.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支出（项）: 2019年预算数为60.6万元，主要用于发放农村特困人员救助供养支出。**

**16.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 2019年预算数为2.88万元，主要用于发放除最低生活保障、临时救助、特困人员供养支出、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。**

**17.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2019年预算数为7.33万元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险支出。**

**18. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2019年预算数为2.55万元，主要用于发放缴纳本单位事业人员基本医疗保险支出。**

**19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2019年预算数为12.72万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出。**

**20.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6万元，主要用于社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。**

**21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 2019年预算数为2.12万元，主要用于三资管理中心的人员及公用支出。**

**22.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）: 2019年预算数为3.6万元，主要用于护林员生活补助支出。**

**23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 2019年预算数为3万元，主要用于防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、应急度汛，山洪灾害防治等支出。**

**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）: 2019年预算数为144.92万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。**

**25. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为17.62万元，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金支出。**

六、一般公共预算基本支出情况说明

八一镇政府2019年一般公共预算基本支出467.07万元，其中：

人员经费403.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费63.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

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6.64万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费6.64万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）本年及上年均无预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2018年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2019年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是公务用车数量未变化，力行节约同时不影响工作的正常开展。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

八一镇政府2019年政府性基金预算拨款无预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

八一镇政府2019年国有资本经营预算拨款无预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2019年，八一镇政府机关运行经费财政拨款预算为63.71万元，比2018年预算减少9.31万元，下降12.75%。

**（二）政府采购情况说明**

2019年，八一镇政府未安排政府采购预算

**（三）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年八一镇政府所有项目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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2018年底，八一镇政府所属各预算单位固定资产总额436.91万元。共有车辆1辆，为保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

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。

十一、名词解释

**1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理职务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他项目支出。**

3. **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）：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。**

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

5. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。**

6. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。**

7. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他项目支出。**

8. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他项目支出。**

9.**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。**

**10.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）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

**11.** **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。**

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实行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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

**14.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按照规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。**

**15.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 反映1954年11月1日施行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。**

**16.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支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。**

**17.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养支出、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。**

**18.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: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）基本医疗保险缴纳经费，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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。**

**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）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、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）其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。**

**23.农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。**

**24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。**

**25.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）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出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。**

**26. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

30.机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

31.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

32.国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

江油市八一镇人民政府

2018年4月2日