附件1

江油市云集乡2019年部门预算编制的说明

**一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能。

⑴落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

⑵促进发展。科学制订发展规划，营造经济发展环境，加强市场监督，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进经济发展。

⑶维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。

⑷加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，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。

⑸提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，加强农村道路、水利等基础设施建设，积极提供政策、科技、市场信息服务，加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、新农合工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度，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）2019年重点工作完成情况。

**（一）实施乡村振兴战略，夯实乡域发展基础。**统筹推进基础设施、产业发展、新村建设等项目，精心编制全域发展规划，力求实现高点起步，持续完善道路水利设施，改善群众居住条件。加大贫困户返贫“三级预警”处置机制，紧盯贫困户“一超六有”，及时调整每户帮扶规划，通过发展产业、中介服务、回乡创业等方式，确保贫困户持续稳定增收。培育富民特色产业，着力提升产业质量。坚定不移实施绿色生态养殖，扩大种养殖面积数量，细化田间管理经营，凸显产业效益；充分发挥特色产业、生态康养和文旅资源优势，打响云集“生态”品牌。继续实施农业供给侧改革，扩大生姜脱毒种培繁育基地，逐步培养2名专业种植大户和致富带头人。

**（二）紧紧把牢民生民本，全力维护社会稳定。**继续加大环保力度，全面落实河长制。落实强农惠农政策，兑现 “一事一议”财政奖补政策。逐步健全社会保障体系，切实关心和解决困难群众和弱势群体的生产生活难题。加强社会治安综合治理，重拳“扫黑除恶”，依法打击各类违法犯罪活动；落实信访调处机制，继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，加大社会热难问题的排查调处力度，规范信访秩序，畅通信访渠道，营造风清气正人和的发展环境。

二、部门预算单位构成

江油市云集乡人民政府内设行政单位1个，事业单位2个，事业单位预算纳入乡机关统一管理，为1 个预算单位。

江油市云集乡人民政府共有编制名21人，实有在职人员19人。其中：行政编制15名，实有13人，（含行政工勤）；事业编制6名，实有6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市云集乡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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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、住房保障支出等。云集乡人民政府2019年收支总预算523.74万元,比2018年收支预算总数增加84.31万元，主要原因是2018年项目支出结转。

**（一）收入预算情况**

江油市云集乡人民政府2019年收入预算523.74万元，其中：上年结转62.51万元，占11.94%；一般公共预算拨款收入198.6万元，占37.92%。

**（二）支出预算情况**

江油市云集乡人民政府2019年支出预算523.74万元，其中：基本支出398.47万元，占76.08%；项目支出125.27万元，占23.92%

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市云集乡人民政府2019年财政拨款收支总预算523.74万元,比2018年收支预算总数增加84.31万元，主要原因是2018年项目支出结转。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入62.51万元；支出包括：一般公共服务支出146.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入28.03万元；教育支出1.61万元、上年结转其他文化与体育传媒7万元；

社会保障和就业支出68.04万元、上年结转社会保障和就业支出4.48万元；卫生健康支出7.63万元；城乡社区支出17.72万元；农林水支出195.66万元、上年结转农林水支出23万元；住房保障支出12.88万元。

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**

江油市云集乡人民政府2019年财政拨款收支总预算523.74万元,比2018年收支预算总数增加84.31万元，主要原因是2018年项目支出结转

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出198.6万元,占37.92%；教育支出1.61万元，占0.31%；其他文化与体育传媒7万元，占1.34%；社会保障和就业支出72.52万元，占13.85%；卫生健康支出7.63万元，占1.46%；城乡社区支出17.72万元，占2.43%；农林水支出205.78万元，占39.29%；住房保障支出12.88万元，占2.46%。

**（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（款）行政运行（项）2019年预算数为13.12万元，主要用于乡机关人大所有事务人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费 、 公为用车运行维护费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2万元，主要用于机关人大及人大代表工作站工作经费。召开人大主席团会议、人大代表定期巡查、调研工作，换届选举宣传等业务工作费用。

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）2019年预算数为95.59万元，主要用于乡机关所有人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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）2019年预算数为31万元，主要用于乡机关食堂用餐及维护费用，办公设备维护费用，机关办公楼维护费用；用于人武工作宣传，民兵点验、整组，应急分队建设管理，征兵工作出差费用等支出；用于对河道市容环境综合整治，违法建设拆除、河长制培训和宣传，展板和工作证制作，河道垃圾清理及保洁等具体工作；用于扶贫、脱贫工作宣传，资料印刷等工作经费；用于食品、药品监督检查专项工作的宣传、召开会议、督查检查费用等业务工作等费用；用于全面完成全乡7个村的乡村振兴规划。

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）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为28.82万元，主要用于乡机关工勤劳绩效工资，上年结转村干部绩效工资和村运行维护项目资金等。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为2万元，主要用乡机关2019年召开纪检会议、办理纪检案件3件、开展党员（干部）警示教育等。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为22.07万元，主要用于乡机关所需人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

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）2019年预算数为2万元，主要用于乡机关开展党委中心组学习、培训入党积极分子、发展中共党员、开展经常性教育、加强党员教育、加强党组织建设等。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2019年预算数为7元，主要用于：上年结转其他文化旅游体育与传媒支出项目等。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口行政事业离退休（项）2019年预算数为12.76元，主要用于退休人员管理费和生活补助等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.49元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为3.02万元，主要用于民政抚恤相关人员补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退军人生活补助（项）2019年预算数为11.21万元，主要用于民政在乡复员、退军人生活补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2019年预算数为15.39万元，主要用于民政农村籍退役士兵老年生活补助支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019年预算数为0.15万元，主要用于民政残疾人生活和护理救济补贴。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019年预算数为3.66万元，主要用于民政临时救助支出。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员（款）农村五保供养支出（项）2019年预算数为3.36万元，主要用于民政农村五保供养支出。

18.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）2019年预算数为0.48万元，主要用于民政农村其他农村生活救助。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.11万元，主要用于乡机关单位职工社保医疗缴费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.52万元，主要用于乡事业单位职工社保医疗缴费支出。

21.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，主要用于乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

22.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5万元，主要用于乡场镇及农村垃圾清运，环境治理宣传动员等业务费用支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为42.72万元，主要用于乡事业所有人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

24.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，主要用于农村三资中心人员生活补助和办公费支出。

25.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2019年预算数为6.6万元，主要用于护林员生活补助。

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）2019年预算数为154.34万元，主要用于村办公经费村干部生活补助、村公益事业运行维护费等。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.88万元，主要用于乡机关事业人员住房公积金缴费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市云集乡人民政府2019年一般公共预算基本支出398.47万元，其中：

人员经费310.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费65.84万元，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、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　江油市云集乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数11.11万元，其中：公务接待费8.11万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）2019年云集乡无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导工作和友临单位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。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于乡公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市云集乡人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市云集乡人民政府2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2019年，江油市云集乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为65.23万元，比2018年预算55.38增长9.85万元，增长17.79%。主要原因是人员增加，上年村办公费绩效结转等。

**（二）政府采购情况说明**

2019年，江油市云集乡人民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年云集乡人民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，江油市云集乡人民政府固定资产总额591.76万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0（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。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付给的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡机关人大代表及工作经费项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指乡机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指乡机关事务扶贫河长便民中心乡村振兴等工作经费项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务指机关调解上访人员出差费用，召开会议费用，必备办公设施更新等费用等。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出指机关工勤人员绩效和上年结转村办公费绩效村运行维护项目支出等。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指机关纪检会议、办理纪检案件、开展党员警示教育项目支出等。

（十）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指机关人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十一）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）指机关党建开展党委中心组学习，培训入党积极分子，发展中共党员，开展经常性教育，加强党员教育，加强党组织建设等。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指上年结转其他文化旅游体育与传媒支出项目等。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口行政事业离退休（项）指退休人员管理费和生活补助等。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出，部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指民政抚恤相关人员补助支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退军人生活补助（项）指民政在乡复员、退军人生活补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）指民政农村籍退役士兵老年生活补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）指民政残疾人生活和护理救济补贴。

（十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指民政临时救助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）特困人员（款）农村五保供养支出（项）指民政农村五保供养支出。

（二十）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）指民政农村其他农村生活救助。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关单位职工社保医疗补助缴费支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位职工社保医疗补助缴费支出。

（二十四）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）指乡社区办公费和社区工作人员生活补助。

（二十五）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）指乡场镇及农村垃圾清运，环境治理宣传动员等业务费用支出。

（二十六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指所需人员及公用经费的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电、物业、差旅费、会议、接待、工会、福利费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（二十七）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，主要用于农村三资中心人员生活补助和办公费支出。

（二十八）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）指护林员生活补助。

（二十九）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）指办公经费村干部生活补助、村公益事业运行维护费等。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）“三公”经费：纳入机关预算管理的“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支出。

附件：表1.部门收支总表

　　　表1-1.部门收入总表

　　　表1-2.部门支出总表

　　　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年部门预算项目绩效目标