

万源市白沙镇人民政府

关于 2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

党委职能及主要工作：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能及主要工作：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）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。（4）按计划组织本级财政收

入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

万源市白沙镇人民政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2019 年万源市白沙镇人民政府收入预算总额为 869.14 万元，其中：当年财政拨款收入 869.14 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 869.14 万元，其中：一般公共服务 385.23 万元，社会保障和就业 152.61 万元，医疗卫生 18.15 万元，住房保障支出 32.02 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 271.13 万元，交通运输支出 5 万元。

四、支出预算安排情况

万源市白沙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担白沙镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市白沙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津

贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市白沙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、预算收支增减变化情况说明

2019 年万源市白沙镇人民政府收入预算总额为 869.14 万元，同比 2018 年增加 106.43 万元，主要增加原因是人员增加，工作力度增强；2019 年万源市白沙镇人民政府支出预算总额为 869.14 万元，同比 2018 年增加 106.43 万元，主要增加原因是人员增加，工作力度增强。

六、机关运行经费安排情况说明

2019 年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 869.14 万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

七、政府采购安排情况说明

2019 年涉及政府采购项目 3 个，预算资金 3 万元。主要用于主要用于办公使用的电脑、打印机、办公家具购买。

八、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 869.14 万元，覆盖率达到 100%。

2、部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年整体支出开展绩效自评，主要情况如下：保障我镇在职人员 40 人工资及村社区干部基本报酬。保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

万源市白沙镇人民政府 关于财政拨款“三公”经费 2019 年预算情况 的说明

万源市白沙镇人民政府财政拨款“三公”经费预算 2019 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2019 年万源市白沙镇人民政府根据万源市人民政府安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平。

二、公务接待费

2019 年万源市白沙镇人民政府安排公务接待费预算 1.5 万元，与 2018 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2019 年万源市白沙镇人民政府安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平。2019 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆 0，单位车辆保有量预计达到 0 辆。