林周县松盘乡人民政府2019年度部门预算

2019 年 4 月 18日

**目  录**

第一部分  林周县松盘乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林周县松盘乡人民政府2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表表

三、收支预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款相关经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收支预算表

第三部分 林周县松盘乡人民政府2019年度部门预算情况

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2019年度“三公”及相关经费预预算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、政府性债务情况说明

十一、扶贫资金情况说明

十二、重点、重大项目信息

 第四部分  名词解释

第一部分

林周县松盘乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

林周县松盘乡2019年度预算公开包括以下单位数据:

林周县松盘乡人民政府本级

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会，松盘乡人民政府是林周县人民政府的下属单位，主要履行下列职责：

1.党群综合办公室:主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综治相关工作。

2.政务综合办公室:主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划,社会事业发展规划的制定,负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监察等工作。协调经济社会发展相关工作。

3.经济发展和社会事务办公室:主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

4.维护稳定和综合治理办公室:主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查工作、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治、组织建设等工作。

5.财务室:主要承担乡镇预算决算的制定和财务日常管理工作。

6.抓好干部的培训和管理工作

(二)部门机构设置。

**1、内设机构**

林周县松盘乡设5个内设机构、3个事业机构。

**（1）乡镇内设机构主要职责**

党群综合办公室：主要承担党委、人大、群团组织的各项日考工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。协调社会管理综合治理相关工作。

政务综合办公室：主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗早救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室：主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治、组织建设等工作。协调维护稳定相关工作。

财务室：主要承担乡镇预算决算的制定和财务日常管理工作。

**（2）事业机构**

乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

乡镇文化服务中心：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇机关后勤服务中心：负责乡镇机关后勤保障工作。

**2、人员编制**

**（1）乡镇内设机构人员编制**

行政编制28名，5个内设机构均为副科级建制，副科级领导职数1名，乡领导职数核定11名，内设机构领导职数核定5名。

**（2）事业机构人员编制**

事业编制数合计20名，领导职数核定1名；均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，具体如下：

农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心），核定事业编制11名；

文化服务中心，核定事业编制5名；

后勤服务中心，核定事业编制4名。

第二部分

林周县松盘乡人民政府2019年度部门预算表

（详见附表1-8）

第三部分

林周县松盘乡人民政府2019年度部门预算数据分析

一、2019年度一般公共预算收支情况总体说明。

林周县松盘乡人民政府2019年度财政收入预算总额为815.07万元,均为一般公共预算拨款,本年度没有政府性基金预算收入。本年支出总额为815.07万元,其中一般公共服务支出744.80万元,国防支出0.35万元,文化体育与传媒支出4.00万元,节能环保支出3.74万元,农林水支出3万元，住房保障支出59.18万元,本年度实现收支平衡。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明。

松盘乡人民政府2019年度财政拨款数为815.07万元,同比2018年增加51.68万元。(增加的原因是今年增加了个别专项经费)

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

松盘乡人民政府2019年一般公共服务744.8万元,同比2018年增加了8.72%。国防0.35万元,与比2018年减少56.25%。文化体育与传媒4万元,与2018年持平。节能环保3.74万元,与2018年减少了37.67%。住房保障支出59.18万元,与2018年度持平。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

林周县松盘乡人民政府2019年度一般公共预算基本支出为721.27万元,其中人员经费为696.78万元,（公用经费为24.49万元。其中人员经费主要用于工资奖金津补贴566.61万元,住房公积金59.18,其他工资福利支出70.99万元）。公用经费主要用于办公经费4.86万元,公务接待费2.20万元,公务用车运行维护费14万元,维修(护)费1.43万元,其他商品和服务支出2.00万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支预算情况说明。

按照综合预算的原则,所有收入和支出纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入815.07万元。一般公共预算拨款支出815.07万元，支出包括一般公共服务744.8万元,国防0.35万元,文化体育与传媒4万元,节能环保3.74万元,农林水支出3万元，住房保障59.18万元。2019年收支总预算为815.07万元。

（一）财政拨款支出预算总体情况。

林周县松盘乡人民政府2019年度支出预算815.07万元,其中基本支出721.27万元,占总支出的88.49%,项目支出93.8万元,占总支出的11.51%。

（二）财政拨款支出预算结构情况

林周县松盘乡人民政府2019年度一般公共预算基本支出为721.27万元,其中人员经费为696.78万元（人员经费主要用于工资奖金津补贴566.61万元,住房公积金59.18,其他工资福利支出70.99）。公用经费为24.49万元。（公用经费主要用于办公经费4.86万元,公务接待费2.20万元,公务用车运行维护费14万元,维修(护)费1.43万元,其他商品和服务支出2.00万元。）

(三)财政拨款具体支出预算具体情况。

1、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2019年预算数为6万元,同比2018年执行数持平。

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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为737.95万元,同比2018年执行数增加58.15万元,

3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2019年预算数为0.85万元,与2018年减少了0.15万元。

4、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2019年预算数为0.35万元,与2018年减少0.45万元。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为4万元,与2018年执行数持平。

6、节能环保支出(类)自然生态保护支出(款)其他自然生态保护支出(项)2019年预算数为3.74万元,与2018年减少了2.26万元。

7、农林水支出支出(类)自然生态保护支出(款)其他自然生态保护支出(项)2019年预算数为3万元。今年新增项目。

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2019年预算数为2.835万元,与2018年减少了4.165万元。

9、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59.18万元,与2018年减少了4.61万元。

五、2019年度 “三公”及相关经费预算情况说明。

严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”,以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,在实行“三公”经费预算和审计制度上,根据实际情况进一步压缩预算支出,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费的管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》(藏财预字〔2014〕5 号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。

林周县松盘乡人民政府2019年度 “三公”经费预算数为16.20万元,其中无因公出国(境)费,公务接待2.20万元,无公务用车购置、公务用车运行费14万元,同比2018年“三公”经费16.15万元增加了0.05万元,其中无因公出国(境)费,公务接待2.20万元、同比2018年增加0.05万元,原因是:精准扶贫、维稳任务关键一年,任务加重,检查增加,故相应的费用增加。无公务用车购置、公务用车运行费14万元,比2018年持平。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年松盘乡人民政府履行行政事业管理职能

维持机关运行、用一般公共预算安排的行政经费815.07万元,其中基本支出721.27万元,占总支出的88.49%,项目支出93.8万元,占总支出的11.51%。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

松盘乡人民政府2019年度暂无政府采购货物、工程、服务的总体情况。

八、国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月为止，松盘乡人民政府共有11辆车，越野车1辆、校车1辆、小型载客汽车2辆、其它用车5辆；本单位无价值200万元以上大型设备，其他固定资产147.1万元。

九、预算绩效情况说明。

1.预算执行进度进一步提高。

2019年,松盘乡人民政府牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效管理队伍进一步充实。

2019年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加林周县财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我乡预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、政府性债务情况说明

松盘乡人民政府2019年度没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十一、扶贫资金情况

松盘乡人民政府2019年度扶贫工作经费4.1万元，用于扶贫工作宣传、制作展板、标语、材料复印等相关支出2万元；以及购买扶贫办办公用品等相关支出2.1万元。

十二、重点、重大项目信息

2019 年松盘乡人民政府无重点、重大项目。

第四部分

名词解释

**一、一般公共预算拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

**二、其他收入**：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、三公经费：**指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

**四、财政事务:**指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

**五、 基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、 项目支出:**指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

**七、 行政运行:**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。

**八、政府办公厅(办公室)及相关机构事务:**反应各级政府办公厅(办公室)及相关机构的支出。

**九、 三公经费:**“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费,指单位按规定按支出的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十、 未归口管理的行政单位离退休:**反映未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。