

汉滨区洪山镇人民政府

关于2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

镇内设机构主要职责：1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察工作；负责党委、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。2. 人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。3. 经济发展办公室(国土资源管理所)：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展，扶贫开发，环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。完成上级交办的其他工作。4. 社会治理办公室(司法所) 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正安置帮教、法

律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。5 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作，完成上级交办的其他工作。6、财政审计所：主要负责镇财政财务工作，负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。完成上级交办的其他工作。7、农业综合服务站：主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。8、社会保障服务站：主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设，拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他。9、公用事业服务站：主要承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他。

二、2019年年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3. 促进经济发展，增加居民收入。

4. 强化公共服务，加强辖区内建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。

5. 加强社会管理，维护区域内稳定。

6. 推动基层民主，促进农村、社区和谐。

7. 承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

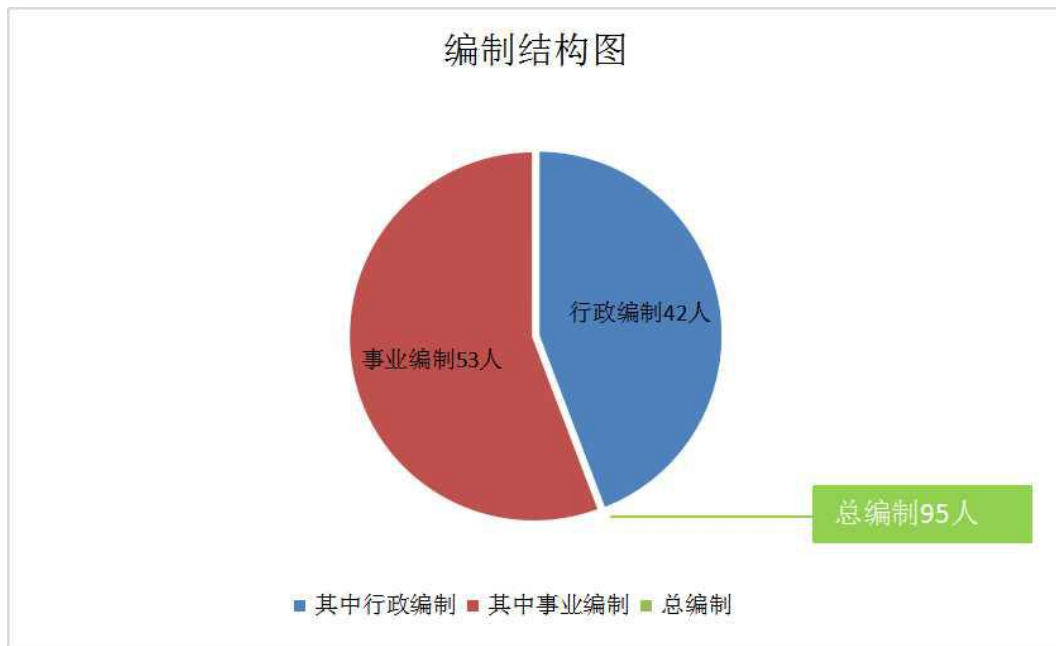
1. 行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、市场监管所、财政审计所，经费为全额预算拨款。

2、事业机构设置：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站，经费为全额预算拨款。单位如下表：

序号	单位名称
1	汉滨区洪山镇财政审计所
2	汉滨区洪山镇党政综合办公室
3	汉滨区洪山镇人大工作办公室
4	汉滨区洪山镇社会管理办公室
5	汉滨区洪山镇经济发展办公室
6	汉滨区洪山镇市场监管所
7	汉滨区洪山镇农业综合服务站
8	汉滨区洪山镇社会保障服务站
9	汉滨区洪山镇公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本镇编制人数95人，其中：行政42人，事业53人。实有人员126人，其中：行政36人，事业90人，人员实有情况如下：镇政府117人（行政27人，事业90人），市监所4人（行政4人，事业0人），财政所5人（行政5人，事业0人）。领导班子设镇党委书记 1人，副书记1人，镇长1人，人大主席1人，副镇长2人，纪委书记1人，镇人民武装部部长1人。





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的公务用车无。2019年预算没有安排购置车辆及设备。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1113.6万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明。

(一) 收支预算总体情况

2019年本镇预算收入1113.6万元，其中：一般公共预算

算拨款收入 1113.6万元,较上年 1081.98万元增长 31.62万元,主要原因是:正常调资、人员增长,公用经费增长等因素所致。

2019 年本镇预算支出 1113.6万元,其中一般公共预算拨款支出 1113.6万元,2019 年本部门预算支出较上年1081.98万元增长 31.62万元,主要原因是:正常调资、人员增长,公用经费增长等因素所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本镇财政拨款收入 1113.6万元,其中:一般公共预算拨款收入 1113.6万元,较上年1081.98万元增长了31.62万元,主要原因是:正常调资、人员增长,公用经费增长等因素所致。2019 年本镇财政拨款支出1113.6万元,其中一般公共预算拨款支出 1113.6万元,较上年 1081.98 万元增长 31.62万元,主要原因是:正常调资、人员增长,公用经费增长等因素所致。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本镇一般公共预算拨款支出 1113.6万元,较上年1081.98万元增长 31.62万元,主要原因是:正常调资、正常调资、人员增长等因素所致。

2. 支出按功能分类的明细情况。

按照部门功能科目分类的类、款级科目支出 1113.6万元,

其中：人员经费982.67万元，较上年953.13万元增长29.54万元，主要是人员增长所致，公用经费 130.39万元，较上年128.85万元增加 1.54万元。

人员经费、公用经费、专项经费上下年对比

单位：万元

	2019 年	2018 年	较去年增减变化	主要增减原因
人员经费	982.67	953.13	29.54	增长原因：正常调资、人员增长
公用经费	130.39	128.85	1.54	增加原因：公务费增加
专项经费	0	0	0	无专项经费

按部门支出功能分类其中：

(1) 一般公共服务支出(201)292.04 万元，较去年278.67万元增长13.37万元，原因是人员调资、新增人员经费和公用经费变化所致。

(2) 公共安全支出(204)30.41万元，较去年26.5万元增加3.91万元，原因人员调资所致。

(3) 文化体育与传媒支出（207）0万元，较去年36.25万元减少36.25万元，原因是调整支出功能科目所致。

(4) 社会保障和就业支出（208）170.7万元，较去年123.07万元增加47.63万元，原因调整支出功能科目所致。

(5) 医疗卫生支出（210）0万元，较去年241.76万元减少241.76万元，原因是调整支出功能科目所致。

(6) 城乡社区支出（212）232.51万元，较去年0万元增加

232.51万元，原因调整支出功能科目所致。

(7) 农林水支出（213）387.4万元，较去年375.73万元增加11.67万元，原因是人员调整，人员经费和公用经费所致。

按支出功能科目分类上下年对比

单位：万元

功能科目	2019	2018	增减变化	增减原因
一般公共服务支出	292.04	278.67	13.37	原因是人员调资、新增人员经费和公用经费变化所致。
公共安全支出	30.41	26.5	3.91	原因人员调资所致
文化体育与传媒支出	0	36.25	-36.25	原因是调整支出功能科目所致
社会保障和就业支出	170.7	123.07	47.63	原因调整支出功能科目所致
医疗卫生支出	0	241.76	-241.76	原因是调整支出功能科目所致
城乡社区支出	232.51	0	232.51	原因调整支出功能科目所致
农林水支出	387.4	375.73	11.67	原因是人员调整，人员经费和公用经费所致。

3. 支出按经济科目分类明细情况

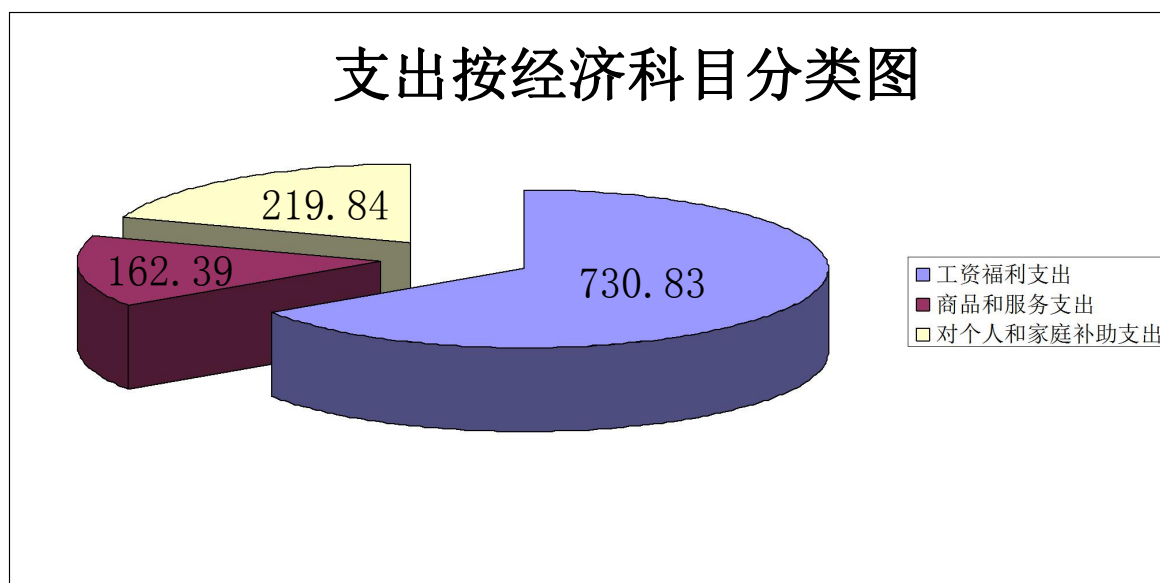
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年部门预算按经济分类科目支出1113.06万元，其中：人员经费982.67万元，较上年953.13万元增长29.54万元，主要是人员增长所致，公用经费 130.39万元，较上年 128.85万元增加 1.54万元。

工资福利支出（301）730.83万元，较上年704.78万元增加26.05万元，原因是正常调资和人员增加。

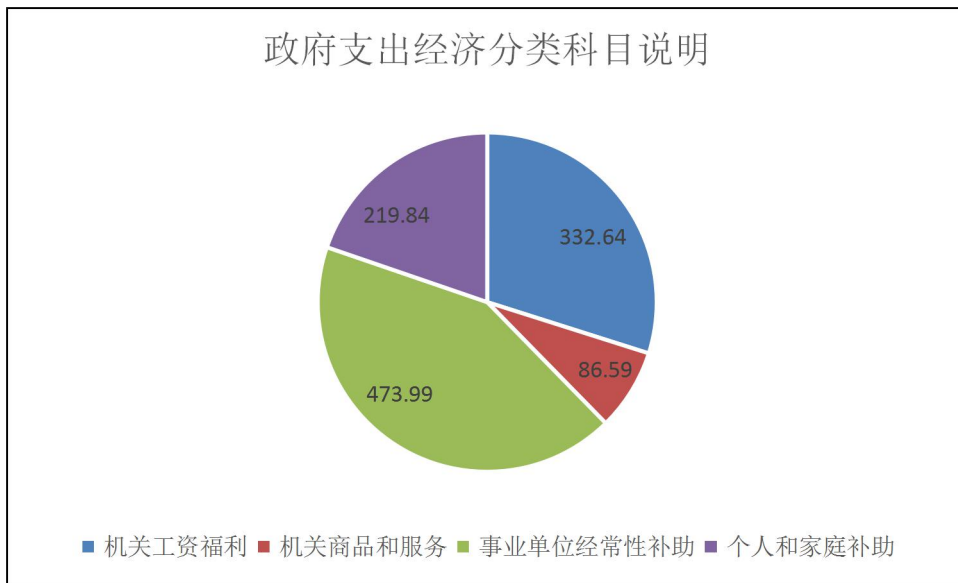
商品和服务支出（302）162.39万元，较上年128.85万元增加33.54万元，原因是公务费增加。

对个人和家庭补助支出（303）219.84万元，较上年248.35万元减少28.51万元，原因是调整支出功能科目所致。



2019年本镇一般公共预算支出1113.06万元，其中：机关工资福利支出（501）332.64万元，机关商品和服务支出（502）86.59万元，对事业单位经常性补助（505）473.99万元，对个人和家庭补助支出（509）219.84万元，因2019年部门首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

政府支出经济分类科目说明



(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本镇无政府基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况

本镇无国有资本经营预算收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费支出预算2万元其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行费2万元，主要用于车辆运行油修费用等支出；会议费2万元，与2018年持平，公务接待费0元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。

2019年无培训经费收支预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算安排130.39万元，较上年128.85万元，增加1.54万元，主要原因公务费增加。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的收支，按照现行管理制度，财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款。

3. “三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表：2019年汉滨区洪山镇部门预算收支表