

# 洱源县牛街乡人民政府 2015 年部门预算编制说明

根据预算管理相关规定，目前，部门预算的编制实行综合预算制度。洱源县牛街乡人民政府 2015 年部门预算已经县十五届人大三次会议审查批准后由县财政局批复下达。现将洱源县牛街乡人民政府 2015 年部门预算收入和支出情况公示如下：

## 一、部门职能和主要工作

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（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、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定组织实施经济、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，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，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，布署重点工

程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责行政区域内的民政、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，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。(4) 按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。(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) 完成上级交办的其他事项。

### (三) 2015 年工作总体要求及主要目标

总体要求：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和省委九届九次全会、州委七届七次全会、县委十一届十一次全会精神，围绕“生态立乡、农业稳乡、工业富乡、旅游活乡、和谐兴乡”的发展思路，坚持稳中求进总基调，以发展为主题，以改革为抓手，以创新为动力，认识新常态，适应新常态，用法治思维和法治方式深化改革，维护稳定，推动发展，确保全乡经济发展稳中有进、稳中有为，在新的起点上开创新局面，加快建设美丽幸福新牛街。

主要目标：全乡生产总值增长 9%以上，财政总收入增长 7%以上，其中地方一般预算收入增长 16%以上，工业增加值增长 10%以上，规模以上固定资产投资增长 15%以上，农村常住居民人均可支配

收入增长 12%以上，人口出生率控制在 6‰以内，万元生产总值能耗下降 1.2%以上。

为实现上述目标，我们将要着力抓实以下六个方面的工作：（一）突出项目实施，抓实基础设施建设；（二）突出水源保护，抓实生态文明建设；（三）突出三农工作，抓实现代农业发展；（四）突出统筹发展，抓实新型城镇化进程；（五）突出改善民生，抓实社会事业发展；（六）突出社会治理，抓实和谐社会建设。

## 二、部门基本情况

我单位属其他单位，它包含行政单位 1 个，为乡政府机关，事业单位 1 个，为事业财政补助。政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置乡人大、乡政府、乡党委、乡纪委、计生办、群众团体、国土所、乡科委、民政所等 9 个部门；事业部门设置计划生育服务所、社会保障服务中心、文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、国土资源和城乡规划服务中心等 8 个部门。除上述 17 个部门外村民委员会亦列入部门预算。

## 三、2015 年部门预算收支情况

洱源县牛街乡人民政府 2015 年部门预算收入 616.60 万元，均为财政拨款收入。支出 616.60 万元，其中基本支出 613.70 万元，项目支出 2.9 万元。

# 预算专用

单位编码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人及家庭补助	预算项目金额	项目摘要
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6166045.74	3375324.02	553241.00	2208480.72	29000	
999004	浑源县牛街乡	6166045.74	3375324.02	553241.00	2208480.72	29000	
999004002	牛街乡人大办	68876.72	58212.72	3569.00	7095.00		
999004002	牛街乡人大办	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	2015年人大代表活动经费
999004003	牛街乡政府办	1669009.76	1001921.76	197197.00	469891.00		
999004004	牛街乡党委办	132907.76	112218.76	7068.00	13621.00		
999004005	牛街乡社会团体	58502.12	49259.12	3418.00	5825.00		
999004006	牛街乡科协办	59189.18	49856.18	3428.00	5905.00		
999004007	牛街乡计生办	68603.08	58028.08	3566.00	7009.00		
999004009	牛街乡民政所	69340.58	58667.58	3577.00	7096.00		
999004010	牛街乡国土所	123537.68	104032.68	6929.00	12576.00		
999004012	牛街乡环保站	171438.84	144703.84	9804.00	16931.00		
999004013	牛街乡文化站	115686.84	97610.84	6557.00	11519.00		
999004014	牛街乡农业站	321779.10	272307.10	16831.00	32641.00		

999004015	牛街 乡林业站	365023.00	308961.00	19874.00	36188.00		
999004016	牛街 乡水管站	307983.68	261776.68	16512.00	29695.00		
999004018	牛街 乡畜牧兽 医站	524619.48	330220.76	19548.00	174850.72		
999004019	牛街 乡村级支 出	1518946.00		196212.00	1322734.00		
999004020	牛街 乡计生服 务所	191359.04	161961.04	10069.00	19329.00		
999004021	牛街 乡社会保 障服务中 心	172131.26	145279.26	9817.00	17035.00		
999004022	牛街 乡纪律检 查委员会 办公室	141804.76	112808.76	16008.00	12988.00		
999004023	牛街 乡国土和 村镇规划 建设服务 中心	56306.86	47497.86	3257.00	5552.00		

洱源县牛街乡人民政府

2015年3月31日