

铜川市耀州区石柱镇人民政府
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

铜川市耀州区石柱镇人民政府，位于铜川市耀州区北 20 公里处，属于行政机关单位。主要职责有：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法

犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

耀州区石柱镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置：石柱镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度做好保工资 保运转 保民生的“三保工作”，切实保障群众切身利益，推动石柱镇人民政府履职，上级部门各项政策实施落地。完成年度预算决算任务，用好用活 2020 年预算金额，保证政府高效运行，保证干部福利保证，保证基层群众民生保障。完成各项重点工作、大力发展设施农业，发挥农业乡镇优势。

一、主要指标

1. 全镇农业增加值增长 4%
2. 农村人均可支配收入增长 9%

3.户改厕完成 508 户

4.鲜果新增 400 亩，干杂果新增 600 亩

二、重点项目

1.完成上安、马咀两村大棚扩建 20 亩

2、完成 300 亩高标准秦脆苹果示范园建设，完成 1000 亩苹果老园改造

3.石柱村扶贫车间投产运营

4.完成王益、修文等村巷道硬化工程

三、重点工作

1.把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生，紧紧围绕“提升传统果业、打造土豆产业、壮大畜牧养殖业、发展光伏产业、拓宽乡村旅游业”的总体思路，实施“八个一批”脱贫攻坚行动，注重“志智”双扶，增强群众“造血”功能和发展后劲，完成脱贫攻坚年度工作任务。

2.坚守生态保护红线，深化“治污降霾 保卫蓝天”行动，集中开展农村环境卫生连片综合整治，突出抓好生态环境综合治理、基础设施提升、公共服务配套等重点工作。

- 3、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。
- 4、巩固提升美丽乡村示范村示范片区和建成村建设水平。
- 5、完成创建全国文明城市工作任务。
- 6、扎实做好全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战收官之年的各项工作

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

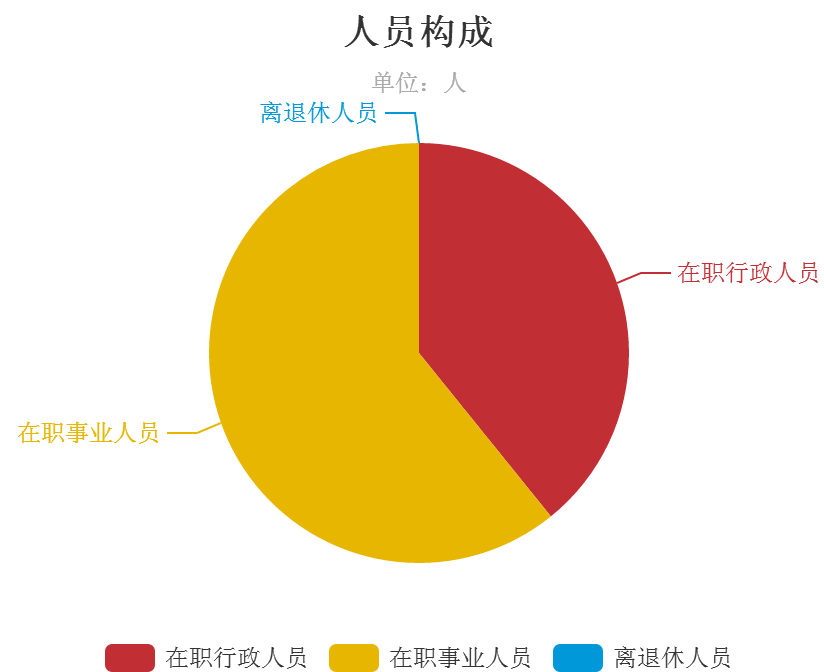
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个,包括：

铜川市耀州区石柱镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区石柱镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 35 人、事业编制 52 人；实有人员 72 人，其中行政 28 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

912.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.51 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 92.01 万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加；2020 年本部门预算支出 912.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.51 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 92.01 万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 912.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.51 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 92.01 万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。2020 年本部门财政拨款支出 912.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.51 万元，2020 年本部

门财政拨款支出较上年增加 92.01 万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 912.51 万元，较上年增加 92.01 万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 912.51 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）441.25 万元，较上年增加 155.57 万元，原因是职工调整工资，人员增加以及机关设施改造造成的费用增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）57.20 万元，较上年增加 44.72 万元，原因是增加改造供热管道费用。

（3）其他财政事务支出（2010699）29.47 万元，较上年增加 16.99 万元，原因是 2020 年度机关设施改造增多。

(4) 培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是 2020 年计划进行行政村森林防火培训，需购买培训物资。

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）22.39 万元，较上年减少 26.24 万元，原因是 2020 年度文化活动减少费用降低。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.04 万元，较上年减少 23.29 万元，原因是养老缴纳比例变动所需费用降低。

(7) 其他计划生育事务支出（2100799）36.72 万元，较上年减少 34.19 万元，原因是计生干部工资已经在村干部工补贴中计算其他计划生育事务支出减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）27.01 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员调动发生费用降低。

(9) 其他农业支出（2130199）122.43 万元，较上年减少 32.47 万元，原因是农业项目调整，所需费用降低

(10) 其他林业和草原支出（2130299）22.44 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是林业防护

人员、防护成本增多，费用上升。

(11) 其他水利支出(2130399) 24.71 万元，较上年减少 16.71 万元，原因是上年度部分水利问题已经解决，本年度费用降低。

(12) 住房公积金(2210201) 56.85 万元，较上年增加 12.37 元，原因是行政事业单位人员增多、且调资提档，费用上升。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 912.51 万元，其中：

工资福利支出(301) 831.87 万元，较上年增加 135.87 万元，原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加，是预算结构调整，统计口径变化。

商品和服务支出(302) 78.12 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是单位加强办公经费使用管理，避免不必要费用，降低支出。

对个人和家庭的补助(303) 2.52 万元，较上年减少 39.98 万元，原因是村干部工资结构调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 912.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）636.56 万元，较上年减少 59.44 万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

机关商品和服务支出（502）78.12 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是单位加强办公经费使用管理，避免不必要费用，降低支出。

对事业单位经常性补助（505）195.31 万元，较上年增加 195.31 万元，预算结构调整，统计口径变化。

对个人和家庭的补助（303）2.52 万元，较上年减少 39.98 万元，原因是村干部工资结构调整。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.50 万元,较上年增加 0.9 万元(16%),增加的主要原因是本年度新增公务接待费用与森林防火培训费;其中:2019 年和 2020 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 2.50 万元,较上年增加 1.3 万元(108%),增加的主要原因是 2020 年石柱镇特色农业小镇项目开始建设,来往单位增多,费用增加;公务用车运行费 4.00 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%)。2019 年和 2020 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.40 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%)。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.00 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本年度计划进行行政村森林防火培训活动，需购买培训物资。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 912.51 万元,当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.20 万元，较上年减少 23.82 万元，主要原因是人员调动以及单位加强工作流程管理，避免不必要的支出，引起的费用较上年有所减少

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。