

铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

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

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地

管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理等工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、机构设置

瑶曲镇政府下设党政综合办公室、人大主席团办公室、综治维稳办公室、宣传科教办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2020 年度部门工作任务

一、突出转型发展，着力推进瑶曲振兴

着力发展特色产业。坚持把发展特色产业作为繁荣经济的首要任务。实践证明，瑶曲镇发展大棚蔬菜已成为农业结构优化升级和农民收入的一条有效途径，下一步瑶曲镇将继续抓住产业发展这个关键，按照区委 2020 年打造“一镇一业，一村一品”特色产业发展模式的目标任务，以发展设施农业

为主攻方向，打破原有养殖业和种植业模式，形成规模化产业，发展大棚蔬菜、中药材、高山苹果等种植业和关中黑猪、奶山羊、蛋鸡养殖业等产业的发展，扩大种植规模，健全种类、提升品质、完善分拣包装，推动贾曲河村和教场坪村蔬菜分拣中心投入运营，实现产供销一条龙服务，全力打造瑶曲镇设施蔬菜小镇。同时通过集体分红、打工就业，产业就业多措并举，逐步推进瑶曲镇设施农业可持续发展。

着力加快美丽乡村建设。充分利用我镇“天然氧吧”的固有优势，不断完善基础设施建设，坚持在原有的生态中，保护山水生态环境，牢固树立和贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，积极联系上级部门，开发利用瑶曲镇刘村村、杏树坪村等生态优势，将生态优势转变为经济发展优势，把生态资本变成富民资本，以实现美丽乡村建设与经济高质量发展相得益彰，按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快瑶曲镇美丽乡村建设步伐，在瑶曲镇形成党旗红、产业强、农村美、农民富、政通人和、百废俱兴的美好景象，让百姓生活更有幸福的味道。要坚持以文化引领精神文明建设，加快完善公共文化服务体系，更好地满足群众精神文化需求，持续推进社会主义核心价值观“六进”和道德模范评选活动，不断延续和传承瑶曲文化活动，持续开展书

画展和农民趣味运动会等形式多样的群众性活动，扩大广播电视村村通、文化信息资源共享、农家书屋等覆盖面，强化图书馆、青少年活动中心等社会服务功能，传承家风家训，不断放大和弘扬崔普选、王娟、沈爱兰等好人效应，凝聚良好的社会正能量，真正实现山美、水美、人更美的和谐盛世。

二、突出改善民生，着力补齐民生短板。民生是为政之本。今年我们将深入实施各项民生工程，集中力量实施镇区集中供水、供气等大事事实事。坚持教育优先发展，合理配置教育资源，加强教师队伍交流，提高教学质量和水平。进一步提高镇卫生院和村卫生室的服务水平，健全突发公共卫生事件应急处理机制，增强应急处理能力。社会保障方面。强化“新农合、大病保险、医疗救助”三重保障，养老保险和医疗保险覆盖率稳定在99%以上；加快推进养老服务建设，最大程度发挥各村农村幸福院社会功能；强化食品药品监管，保障“舌尖上的安全”；巩固提升“双高双普”创建成果，继续做好困难学生救助工作；精神文明建设方面。持续深化社会主义核心价值观“六进”活动，开展瑶曲镇“好婆婆、好媳妇”、星级文明户评选表彰活动，让好人效应不断发酵，好人现象蔚然成风。不断推进各村文化服务设施建设，持续开展各类群众文化活动，让精神文明之花开遍瑶曲。

三、突出环境治理，着力提升生态质量。大力推进“铁腕治霾”专项行动，重点在废旧矿山治理、

矿区污水治理、扬尘治理、环境整治等工作上发力，深入推动经济与环境保护协调发展，让煤炭之乡地绿天蓝；巩固石料厂和非法开采石灰石企业整治成果，严防死灰复燃；扎实推进“河长制”工作，加大沮水河瑶曲段水域治理力度。继续抓好秸秆焚烧工作，坚决打赢蓝天保卫战。构建平安和谐环境。持续坚持矛盾纠纷化解机制，加大疑难信访积案化解力度，严控赴省进京访。大力推进打防管控一体化建设，健全公共安全和社稷稳定风险评估机制，积小安为大安、以平安保发展。牢固树立安全生产红线意识，强化综合治理，确保全镇安全生产“零”事故。

四、突出从严从实，建人民满意政府

进入新时代、开启新征程。对政府工作和自身建设提出了新的更高的要求，我们必须认真学习贯彻党的十九大精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，全面加强政府自身建设，进一步提高政府凝聚力、执行力、公信力，努力建设人民满意政府。

三、部门预算单位

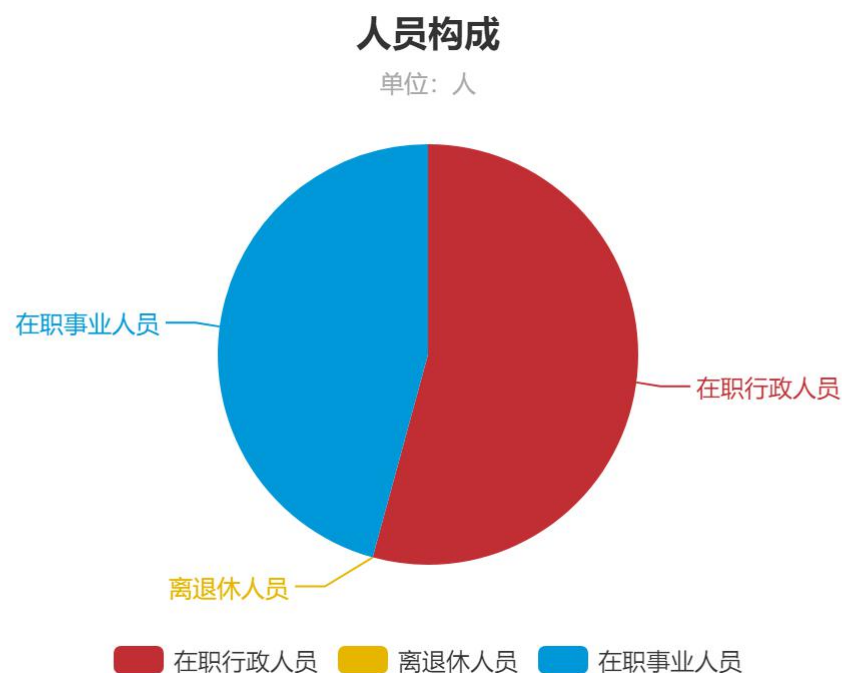
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区瑶曲镇人民政府	无
2	铜川市耀州区瑶曲镇机关工会委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 34 人、事业编制 33 人；实有人员 61 人，其中行政 34 人、事业 25 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 752.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.55 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 86.00 万元，主要原因是人员经费增加；2020 年本部门预算支出 752.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.55 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 86.00 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 752.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.55 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.00 万元，主要原因是人员经费增加。2020 年本部门财政拨款支出 752.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.55 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 86.00 万元，主要原因是人员经费增加；

（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 752.55 万元，较上年增加 86.00 万元，主要原因是人员经费增加。

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 752.55 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）404.22 万元，较上年增加 57.84 万元，原因是人员经费增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）47.70 万元，较上年增加 47.70 万元，原因是人员经费增加。

（3）其他财政事务支出（2010699）11.71 万元，较上年增加 11.71 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（4）培训支出（2050803）0.30 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是培训费增加。

（5）其他文化和旅游支出（2070199）16.89 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.90 万元，较上年减少 6.36 万元，原因

是缴费基数调整。

(7) 其他计划生育事务支出(2100799) 24.62 万元, 较上年减少 15.4 万元, 原因是人员减少, 人员经费减少。

(8) 行政单位医疗(2101101) 22.80 万元, 较上年增加 2.28 万元, 原因是缴费基数调整。

(9) 其他农业支出(2130199) 94.63 万元, 较上年增加 39.65 万元, 原因是人员增加, 人员经费增加。

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 11.38 万元, 较上年增加 4.30 万元, 原因是人员增加, 人员经费增加。

(11) 其他水利支出(2130399) 11.67 万元, 较上年增加 4.76 万元, 原因是人员经费增加。

(12) 住房公积金(2210201) 46.73 万元, 较上年增加 6.98 万元, 原因是人员经费增加。

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 752.55 万元, 其中:

工资福利支出(301) 683.47 万元, 较上年增加 117.32 万元, 原因是预算结构调整, 统计口径变化。

商品和服务支出(302) 68.88 万元, 较上年减少 45.08 万元, 原因是村级日常经费减少, 响应政府政策对预算进行了控制和压减。

对个人和家庭的补助(303) 0.20 万元, 较上年减少 165.24 万元, 原因是村级人员经费减少, 预算结构调整, 统计口径变化。

(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 752.55 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 502.90 万元, 较上年减少 63.25 万元, 原因是响应政府政策对预算进行

了控制和压减。

机关商品和服务支出（502）68.88 万元，较上年减少 45.08 万元，原因是村级日常经费减少，响应政府政策对预算进行了控制和压减。

对事业单位经常性补助（505）180.57 万元，较上年增加 180.57 万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

对个人和家庭的补助（509）0.20 万元，较上年减少 165.24 万元，原因是村级人员经费减少，预算结构调整，统计口径变化。

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 6.00 万元，与上年持平（0%），与上年持平的主要原因是预算未调整；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 2.00 万元，与上年持平，与上年持平的主要原因是公务接待费预算未调整；公务用车运行费 4.00 万元，与上年持平，与上年持平的主要原因是公务用车运行费预算未调整。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，与上年持平，与上年持平的主要原因是会议费预算未调整。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.30 万元，较上年增加 0.23 万元（328.57%），增加的主要原因是党员干部培训增加。

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（套）。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 752.55 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目标管理。

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 48.00 万元，较上年减少 31.96 万元，主要原因是村级日常经费减少，响应政府政策对预算进行了控制和压减。

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。

第四部分 公开报表