

蓝田县焦岱镇人民政府 2021 年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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

第二部分 收支情况

- 五、2021 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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（三）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔

无照经营行为。

(五)发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务促进精神文明建设。

(六)加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(七)执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(八)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(九)负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，镇机关设置 5 个内设工作机构。

1、党政办公室(财政所)主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室(土地管理所)制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设

镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是 “十四五” 规划的开局之年，也是焦岱镇实现高质量发展的关键之年。**镇政府工作的总体思路是：**我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神及习近平来陕重要讲话和指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委、县政府的坚强领导下，围绕以全面建成小康社会这一总目标，努力克服疫情影响，突出党的建设、脱贫攻坚、乡村振兴三大重点，统筹推进产业发展、环境治理、民生改善、安全稳定等各项事业，奋力开创焦岱高质量

发展新局面。围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）持续精准施策，巩固提升脱贫成果。脱贫摘帽不是终点，全面建成小康社会才是最终目标。要进一步牢固树立“收官不是收摊”的思想，继续扛牢脱贫攻坚政治责任，全面落实“四不摘”要求。**一是强化产业扶贫。**按照富民增收的发展思路，强化党建引领，持续推进光伏、电商超市、合作社、自主发展等产业扶贫，实现贫困户稳定增收。**二是推进就业扶贫。**积极与市场对接，大力开展“订单式”技能培训，培育有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，完成贫困户技能培训480人次，着力提高建档立卡户致富能力。多渠道开发贫困户就业创业渠道，扩大公益性专岗设置，安置贫困劳动力就近就业。**三是夯实发展基础。**聚焦短板弱项，以基础设施建设为重点，铺筑道路20公里，实施焦大路亮化工程，着力改善农业农村生产生活条件。加强住房动态监管，统筹提升教育、医疗、饮水设施条件，进一步提高贫困群众生活水平。**四是筑牢返贫防线。**持续紧盯“两不愁、三保障”不放松，落实各项惠农政策，跟进落实帮扶措施，筑牢返贫防线，建立监测预警和应急救助机制，对建档立卡退出户进行动态管理，加强对脱贫对象“回头看”“回头帮”工作机制，加强政策、教育和典型引导，补齐“精神短板”，让贫困群众想干、能干、会干，持续巩固脱贫成果，加大群众养成教育，提升群众的获得感、幸福感。

（二）聚力项目建设，不断夯实发展基础。坚定不移把

招商引资和项目建设作为扩大投资、推动发展的关键举措，狠抓项目谋划，争取和引进项目建设，促进投资持续增长。围绕我镇经济发展思路和目标定位，进一步加大招商引资力度，包装一批切合我镇经济、社会发展实际，且能充分发挥我镇优势的项目，2021 年年内计划储备优势项目 1 个。加大对引进项目的跟踪服务力度，继续推进重大项目领导包挂制和协调推进制度，定期召开项目进展协调推进会，研究解决项目建设中存在的问题，协调好项目建设与群众利益关系，确保项目按时间节点稳步推进。跟踪落实好外环高速项目建设进度，加强对西武高铁项目协调、征地、赔付任务；做好做好 2021 年度我镇重点项目稻荷田园综合体续建任务及“蓝田耘谷”项目建设协调工作，全面完成 2021 年度上级下达我镇招商引资及固定资产投资任务。

（三）加强乡村治理，不断夯实发展基础。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以农村人居环境整治为突破口，统筹推进农业面源污染防治、垃圾污水处理、厕所改造改建、村容村貌提升“四大工程”。扎实做好秦岭生态环境保护工作，提高群众生态环保意识；加强环境综合整治管理，力促环境综合整治向纵深推进，持续改善人居环境；围绕美丽乡村建设，完善道路交通、垃圾污水处理等基础设施，积极开展垃圾分类处理试点，加大可回收利用垃圾源头分类处理，并实现资源化利用；打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面提升环卫机械化作业水平，积极争取大型清扫车 1

台，切实解决环卫清扫抑尘问题。严格落实“河长制”，守护碧水清流，绘就生态画卷。依托白鹿原影视城、焦岱大集，打造沿环山路休闲旅游产业带，继续做好稻荷田园综合体建设，切实做好鲍旗寨写生基地、鼓励洋峪沿线各村发展民宿产业，建设民宿旅游发展集群；打响焦岱大集、焦岱烂牛肉等传统品牌；打造影视城一千亩稻荷主题公园-鲍旗寨艺术写生-洋峪旅游精品连片生态旅游多点开花，进一步提升经济社会发展软实力。

（四）强化民生改善，提高群众幸福指数。践行以人民为中心的发展思想，全力补齐民生短板，织密民生保障网，抓好惠民实事办理，提升群众获得感、幸福感、安全感。优先发展教育事业，不断深化教育体制机制改革，巩固义务教育基本均衡发展成果，不断优化教育教学资源，全面提高教育教学质量。提高医疗服务水平。全面落实“基层首诊”和“分级诊疗”制度，积极开展大型义诊活动，满足群众多元化就医需求，围绕落实疫情防控常态化要求，加快补齐公共卫生服务短板，加强基层疫情防控能力建设。完善社会保障体系。做好农村低保提标扩面、大病保险、困难群体救助等工作，稳步提升城乡居民保障水平。提高退役军人服务保障能力，深化双拥创建成果。做好空巢老人、困境儿童、残疾人等弱势群体关爱服务工作，补齐全面小康短板，着力解决生态环保、节能降耗、文化产业、公共交通等短板指标，对标精准施策，全力提高小康水平。

（五）强化综合治理，确保社会和谐稳定。广泛开展法制宣传教育，进一步增强居民群众的法律意识和法制观念，不断提高依法办事、依法管理的水平和能力。严格落实接访日制度，进一步规范信访程序，发挥好矛盾纠纷联调机制的作用，健全突发性事件的应急处理机制，各类矛盾纠纷的调处成功率要达到98%以上。持续深化“平安焦岱”建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，不断提升群众安全感。严格落实涉毒、精神病人、社区矫正、刑满释放等重点人员监管稳控措施，定期对重点人员的情况进行摸底调查回访，确保重点人员不脱管、漏管和重新犯罪。狠抓安全生产责任落实，深入开展食品药品、道路交通、消防安全、危险化学品、公共场所、校园民居等重点领域安全隐患排查和专项整治，加大对重点行业、重点环节、重点部位的监督检查，及时发现排除事故隐患，健全完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力维护人民群众身体健康和生命安全。

（六）强化宗旨意识，打造高效阳光政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步优化服务意识，不断提升社会管理服务的能力。深入推行“放管服”改革，全面推广为民服务代办制度，着力解决服务群众“最后一公里”问题。进一步加大干部培训力度，加强专业队伍建设，逐步解决“本领恐慌”和“能

力不足”的问题，使服务群众更加贴心。紧盯重点领域、重点岗位，常态化开展明察暗访和约谈提醒，坚持每季度组织召开一次警示教育大会和廉政谈话会，强化党员教育和提醒成效。持续强化干部作风建设，力戒形式主义和官僚主义，坚持从小事抓起、从细节着手。进一步健全完善办事服务、考勤值班、担当尽责等纪律约束，突出责任担当，健全督办问责机制，以制度促规范，以问责促实效。

三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市蓝田县焦岱镇人民政府（本级）	
2	西安市蓝田县焦岱镇社会事务服务所	
3	西安市蓝田县焦岱镇农业综合服务中心	
4	西安市蓝田县焦岱镇计划生育技术服务站	
5	西安市蓝田县焦岱镇文化广播电视卫生服务站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人，事业编制44人；实有人员56人，其中行政28人，事业28人。单位

管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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 687.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.06 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 49.96 万元；2021 年本部门预算支出 687.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.06 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 49.96 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 687.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.06 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.96 万元，主要原因是增加机关灶预算及社保预算；2021 年本部门财政拨款支出 687.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.06 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.96 万元，主要原因是增加机关灶预算及社保预算。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 687.06 万元，较上年增加 49.96 万元，主要原因是增加机关灶预算及社保预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 687.06 万元，其中：

	2021	2020	变化原因
焦岱镇	687.06	637.1	
其他人大事务支出	1	1	无
行政运行	512.98	288.9	二级单位合并预算
事业运行	2	2	无
其他纪检监察事务支出	5	5	无
其他群众团体事务支出	2	2	无
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2	无
群众文化	0	40.1	二级单位合并预算
综合业务管理	10.01	70.4	业务精简
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	58.60	养老基数增加
其他计划生育事务支出	0	46.08	二级单位合并预算
事业运行	0	41.3	二级单位合并预算
对高校毕业生到基层任职补助	2.76	3.7	社保费单独预算
事业机构	0	24.50	二级单位合并预算
对村民委员会和村党支部的补助	31	31	村干部工资本年度由组织部预算
安全监管	5	5	无
基层政权和社区建设	5.97	2.15	新增预算
行政单位医疗	16.56	10.72	医保费率增加
公务员医疗补助	0.78	0.66	医保费率增加
其他卫生健康支出	0.4	1	缩减预算

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 100000 元，较上年持平。公务接待费 23000 元公务用车运行费 27000 元培训费 50000 元本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

2021 年本部门机关运行经费 109.87 万，较上年减少 11.17 万元，主要原因响应上级号召是缩减机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 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各

项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出

4. 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