

附件 1

蓝田县玉山镇人民政府 2020 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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、流转顺畅的现代农业产权体系。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。

(4) 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，查处取缔无证经营行为。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

（10）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2020 年年度部门工作任务

持之以恒，精准发力，继续全面打赢“三场攻坚战”。在县委县政府的坚强领导下，以高度的政治责任感、勇于担当的过硬作风，全身心投入到脱贫攻坚、秦岭北麓长效保护和环境保护三场攻坚战。紧紧围绕巩固脱贫成果，以“两推进”“两完善”为重点，以“八个一批”为抓手，持续加大镇村基础设施投入力度，不断建立完善工作机制，全面筑牢返贫防线，实现收入增幅持续提高，城乡人口收入差距逐步缩小，生产生活条件大幅提升，同时进一步做好治污减霾、森林防火、秸秆禁烧、“散乱污”企业整治等工作，不断净化空气，美化生态环境。加大农村人居环境整治工作力度。争取以奖代补资金投入，重点实施村庄规划、农村生活垃圾处理、污水处理、村容村貌整治、农村改厕、农庄绿化、基础设施提升等工程措施，开展“清洁田园”专项行动，实现“五个美丽”。大力发展民宿产业，强力推介引进社会资本，积极推进各村先行试点。凝心聚力，多措并举，加快特色小镇建设。按照省级文化旅游名镇建设和蓝田生态慢城核心区建设要求，提升镇区功能、激发小镇活力、改善小镇环境、增强小镇魅力。实施最美集镇建设，完成立面改造，五线落地、污水治理、环境提升、景观节点，精细化管理建设等工程措施，实现街区绿化、亮化、美化；全面推进玉山特色小镇建设步伐。转变作风，履职尽责，强化政府自身建设。认

真学习党的十九大精神,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,牢固树立“四个意识”。深入推进“三项革命”,开展“五型机关”、文明单位创建,大力推进责任政府建设,全面落实“一岗双责”。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责,推动领导干部带头学法、守法、用法,加快服务型行政执法建设,倾力打造法治政府。深入推进政务公开,确保权力在阳光下运行。增强狠抓落实的行动自觉,严厉整肃慵懒散漫虚行为,为干事者鼓劲,为担当者撑腰,努力打造高效政府,做到一切行动听指挥,言必行、行必果、果必复,打造一支讲政治、勇担当、负责任、有作为的“玉山铁军”,全面提升政府工作整体水平。

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。

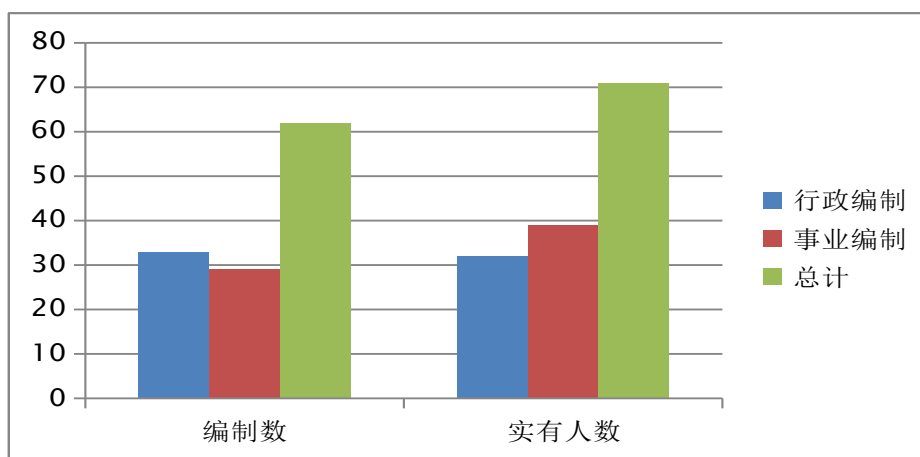
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括:

序号	单位名称
1	蓝田县玉山镇人民政府(本级)
2	蓝田县玉山镇农业综合服务中心
3	蓝田县玉山镇社会事务服务所
4	蓝田县玉山镇文化广播电视卫生服务

	中心
5	蓝田县玉山镇计划生育技术服务中心
6	蓝田县玉山镇林业服务站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 29 人；实有人员 71 人，其中行政 32 人、事业 39 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。

2020 年本部门预算收入 736.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.20 万元，主要原因是人员及工资增加；2020 年本部门预算支出 736.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.20 万元，主要

原因是人员及工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 736.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.20 万元，主要原因是人员及工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 736.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.20 万元，主要原因是人员及工资增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 736.97 万元，较上年增加 8.20 万元，主要原因是人员及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 736.97 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2019 年大工作经费 1 万元预算安排在一般行政管理事务（2010102）科目；

（2）行政运行（2010301）306.21 万元，较上年增加 33.89 万元，原因是人员及工资增加；

（3）事业运行（2010650）2 万元，较上年无变化；

（4）其他纪检监察事务（2011199）支出，较上年增加

5 万元，原因是 2019 年无纪监办案工作经费 5 万元预算安排在一般行政管理事务（2011102）科目；

（5）其他群众团体事务支出（2012999），较上年增加 2 万元，原因是 2019 年群众团体经费 2 万元预算安排在一般行政管理事务（2012902）科目；

（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199），较上年增加 2 万元，原因是 2018 年党委工作经费预算安排在一般行政管理事务（2013102）科目；

（7）群众文化（2070109），较上年增加 0.93 万元，原因是工资及人员调整；

（8）综合业务管理（2080104），较上年增加 57.15 万元，原因是工资及人员增加；

（9）基层政权和社区建设（2080208），较上年增加 3.81 万元，原因是政府增加社区服务人员工资及经费；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 6.80 万元，原因是工资及人员增加；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 4.86 万元，原因是预计退休人员增加；

（12）其他计划生育事务支出（2100799），较上年减少 0.95 万元，原因是工资人员调整；

（13）行政单位医疗（2101101），较上年增加 16.10 万元，原因是 2019 年无行政单位医疗预算；

(14) 公务员医疗补助(2101103)，较上年增加 0.93 万元，原因是 2019 年无公务员医疗补助预算；

(15) 其他卫生健康支出(2109901)，较上年增加 2.76 万元，原因是 2019 年无其他卫生健康支出预算；

(16) 事业运行(2130104)，较上年增加 20.09 万元，原因是工资及人员增加；

(17) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152)，较上年增加 0.22 万元，原因是县聘村文书单位承担社保减少；

(18) 林业事业机构(2130204)，较上年增加 0.62 万元，原因是人员工资调整；

(19) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)，较上年减少 138.58 万元，原因是村人员工资由其他部门管理无预算；

(20) 安全监管(2240106)，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 736.97 万元，其中：

工资福利支出(301) 616.48 万元，较上年增加 131.24 万元，原因是工资及人员增加；

商品和服务支出(302) 120.49 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 18.16 万元，较上年减

少 122.25 万元，原因是原因是村人员工资由其他部门管理无预算；

资本性支出(基本建设)支出(309) 0 万元，较上年无变化。

资本性支出支出(310) 0 万元，较上年无变化。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 736.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 616.48 万元，较上年增加 131.24 万元，原因是工资及人员增加；

机关商品和服务支出(502) 120.49 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509) 18.16 万元，较上年减少 122.25 万元，原因是原因是村人员工资由其他部门管理无预算；

机关资本性支出(一)(503) 0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出(二)(504) 0 万元，较上年无变化；

；

对事业单位经常性补助(505) 0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助(506) 0 万元，较上年无变化；

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.9

万元，较上年增加 0.1 万元（1.47%），增加的主要原因是机关公车运行增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.9 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.0 万元，较上年增加 0.1 万元（2.56%），增加的主要原因是机关公车运行增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 736.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 120.49 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是人员经费增加；

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表