

蓝田县三里镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

一、蓝田县三里镇人民政府主要职责：

- 1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；
- 2、制定和实施经济发展规划、计划；
- 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；
- 4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；
- 5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；
- 6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；
- 7、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，保护人民群众的生命财产安全；
- 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建，提高公共服务水平；
- 9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；
- 10、强化道德法制建设，提高公民整体素质；
- 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
- 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
- 13、负责本行政区域内的经济和社会发统计工作。

14、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、2020 年度三里镇工作任务：

2020 年，是深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，全面完成十三五规划，建成小康社会的关键的一年，也是实现三里镇追赶超越、跨越发展的黄金时期。2020 年我镇工作的发展思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和市县党代会、人代会精神，坚持五大发展理念，践行五个蓝田要求，以“服务县城发展和园区建设”为目标，以“环境改善、项目突破、民生优化、效能提升”为抓手，全力攻坚克难，奋力追赶超越，努力促进镇域经济社会持续快速发展。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长 15%；规模以上工业产值增长 7%；社会消费品零售总额增长 15%；农民人均可支配收入增长 10%；引进内资 3500 万元；科教文卫等各项社会事业全面发展。围绕全年目标任务，重点抓好以下六项工作：

（一）做大做强村级产业。继续坚持“三大板块”产业发展理念，在岭区开展优质核桃品种改良提升，发展核桃深加工项目；在半岭区发展苗木花卉、樱桃、花椒等经济林作物；在川道地区发展商贸流通及工商业。坚持以党建为引领发展壮大村级集体经济，全力抓好秦家寨、樊家村 6 个村级集体

产业项目，做强做大村级集体产业，辐射带动各村集体经济发展，引领群众增收致富。

（二）抓好重点项目建设。配合县政府、县工业园抓好灞河产业带、西部物流新城、高科幕墙、宝供物流、外环高速、蓝玉小镇项目土地征收和项目落地；抓好灞水桃花源文旅小镇、西安市蓝田县福原地老年公寓、灞河大道等 5 个县级重点项目建设和桂张村农村片区化服务中心建设项目；项目化推进产业扶贫、全域旅游、环境提升等工作，促进镇域经济持续增长。

（三）深化生态环境治理。按照“生态、宜居、美丽、文明”发展定位，常态化、制度化推进镇村环境卫生综合整治，开展人居环境、城中村违建、黑臭水体整治，全面落实垃圾分类要求；深化“铁腕治霾”、植树增绿，推进河湖长路长所长制，开展“烟头革命”、“厕所革命”，抓好秸秆禁烧、森林防火等工作，确保辖区山青水净坡绿。

（四）打赢脱贫攻坚战。抓好“四支力量”整合管理，做好建档立卡户跟踪帮扶和边缘户帮带工作；加强贫困村基础设施和公共服务设施建设，做好贫困户长期产业培育维护，夯实脱贫攻坚基础；对标“户五条”标准，全面落实“八个一批”帮扶措施，抓好在册贫困户一对一帮扶工作，2020 年底，全镇 128 户 236 人在册贫困户全部脱贫退出，全面建成小康社会。

（五）提升党建工作水平。落实“两个责任”，推行“清单管理”，开展效能革命，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“固定党日”、“三务公开”等制度，用活“三项机制”，提升基层治理管理水平，从严教育管理监督干部，筑牢初心使命，转变工作作风，优化服务质量，锻造铁军标兵，树立干部清正、政府清廉的良好形象。

（六）深化平安社会创建。深化扫黑除恶，开展社会治安巡查和法制宣传，及时应对和处置各类突发公共事件；严格落实安全生产责任，开展安全生产大检查大整治，做好地质灾害、森林防火、防汛抗旱等工作，提高安全生产防控和监管水平；抓好“两率一度”、满意度测评工作；积极研判破解信访难题，营造平安和谐的社会环境。

三、部门预算单位构成

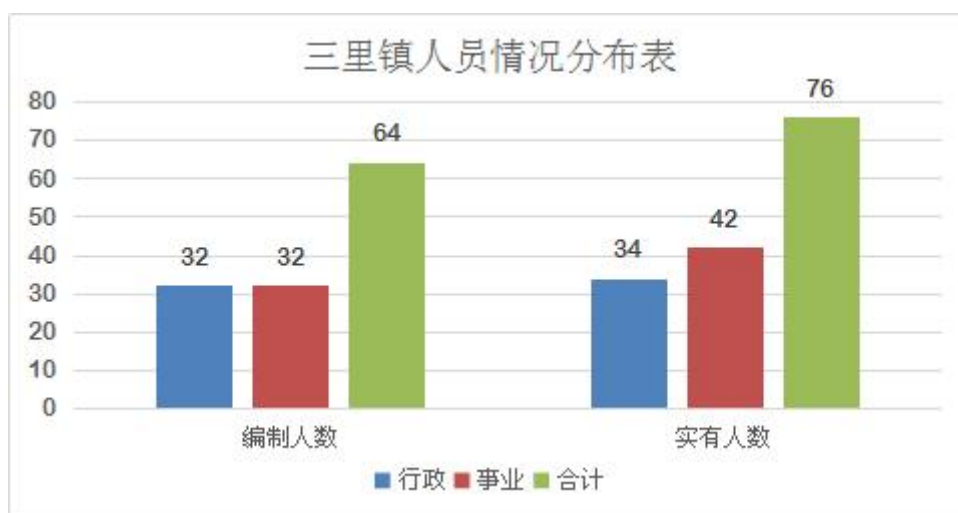
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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
1	蓝田县三里镇人民政府（本级）
2	蓝田县三里镇农业综合服务中心
3	蓝田县三里镇社会事务服务所
4	蓝田县三里镇文化广播电视卫生服务中心

四、部门人员情况说明：

截止 2019 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 32 人、事业编制 32 人；实有人员 76 人，其中行政 34 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 年部门预算收支说明：

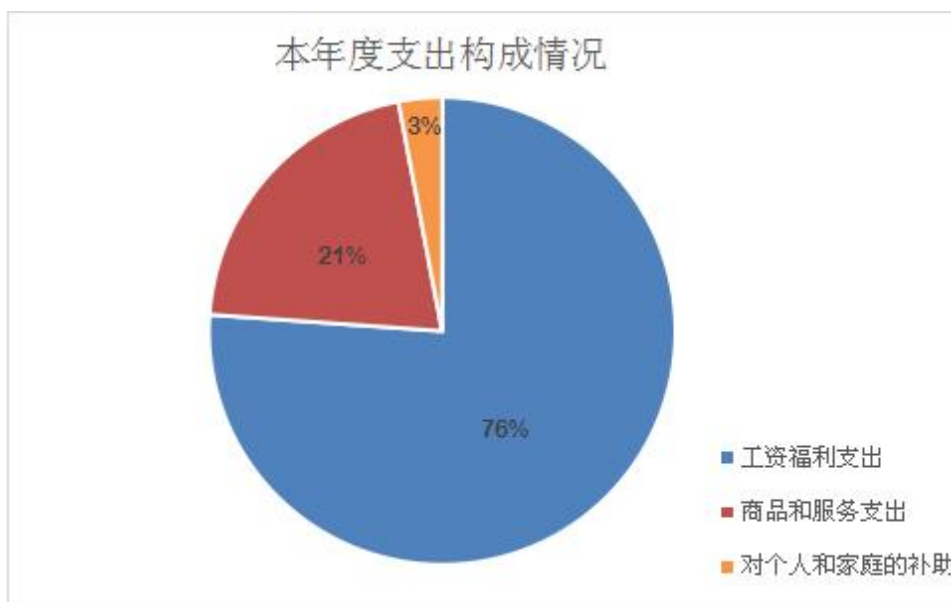
（一）收支预算总体情况

2020 年部门预算收入 8,366,459.68 元，较 2019 年减少了 2026090.16 元，减少 19.49 %；2020 年部门预算支出 8,366,459.68 元，较 2019 年减少了 2026090.16 元，减少 19.49 %。主要原因是 2020 年村干部工资由县委组织部发放，不再纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年部门预算收入 8,366,459.68 元，部门预算支出 8,366,459.68 元，具体内容为：

- 1、工资福利支出 6,368,436.98 元。
- 2、商品和服务支出 1,746,308.78 元。
- 3、对个人和家庭补助支出 251,713.92 元。



（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。

部门一般公共预算拨款收入 2019 年 10,392,549.84 元，2020 年一般公共预算拨款收入 8,366,459.68 元，比上年减少了 19.49%，2019 年一般公共预算拨款支出 10,392,549.84 元，2020 年一般公共预算拨款支出 8,366,459.68 元，比上年增加了 19.49%，主要原因是 2020 年村干部工资由县委组织部发放，不再纳入本部门预算。

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 8,366,459.68 元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 3,110,828.78 元,较上年增加了 1.75%,主要原因为工资人员调整。

(2) 事业运行(2010650) 20000 元,较上年无变化。

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199) 50000 元,较上年无变化;

(4) 其他群众团体事务支出(2012999) 20000 元,较上年无变化;

(5)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 20000 元,较上年无变化;

(6)群众文化(2070109)631910 元,比上年增加了 2.52%,主要原因为工资人员调整。

(7) 综合业务管理(2080104) 622630 元,比上年增加了 37.43%,主要原因为人员增加及工资调整。

(8) 基层政权和社区建设(2080208) 432206 元,比上年减少了 6.97%。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.9604 万元,较上年增加 5.94%,原因是工资上调;

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 579200 元,比上年增加了 1.43%,主要原因为工资人员调整。

(11) 行政单位医疗(2101101), 2020 年一般公共预算拨款支出 170310.84 元。

(12) 公务员医疗补助 (2101103), 2020 年一般公共预算拨款支出 16981.9 元。

(13) 事业运行 (农业) (2130104) 1217276 元, 比上年增加了 37.25%, 主要原因为工资人员调整。

(14) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152) 149737.92 元, 较上年减少 2.83%, 原因为保险费率下降

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705), 2019 年一般公共预算拨款支出 3404600.00 元, 2020 年一般公共预算拨款支出 545000 元, 比上年减少了 83.99%, 主要原因为本年度村干部工资未纳入本部门预算。

(16) 安全监管 (2240106) 5 万元, 较上年未变化

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济科目分类的类级科目, 2019 年分为工资福利支出 5810713.84 元, 2020 年工资福利支出 6368436.98 元, 比上年增加了 9.6%; 2019 年商品服务支出 1609400 元, 2020 年商品服务支出 1746308.78 元, 比上年增加了 8.51%; 2019 年对个人和家庭补助支出 2972436.00 元, 2020 年对个人和家庭补助支出 251713.92 元, 比上年减少了 91.53%; 增减原因主要是 2020 年商品服务支出新增了新城社区经费和服务经费; 工资福利增加的原因为工资上调; 个人和家庭补助支出减少原因村干部工资不再由本部门预算。

（四）本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费情况说明

因公出国（境）费 2019 年预算 0 元，2020 年预算 0 元；公务接待费 2019 年预算 22000 元，2020 年预算 10000 元；公务用车购置及运行维护费 2019 年预算 34000 元，2020 年预算 34000 元；会议费 2019 年预算 26000 元，2020 年预算 5000 元；培训费 2019 年预算 4500 元，2020 年预算 5000 元，本年“三公”经费比上年减少 21.43%。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截至 2020 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 0 台（套）。2020 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）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明：

2020 年本部门还未全面实现绩效目标管理全覆盖，只对较大的项目资金进行项目绩效管理及评价。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年预算公用经费支出 613200 元，2020 年预算公用经费支出 810,081.23 元，比上年增加了 12.43%，增加原因主要是本单位人员较上年度增加。

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。