

渭南市临渭区下邽镇 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 1 个办公室为：临渭区下邽镇人民政府（本级）。

二、2020 年度部门工作任务

（一）要坚持脱贫攻坚统领，坚决打赢脱贫攻坚战。2020 年是打赢脱贫攻坚战攻坚克难的最后一年。我镇坚持现行扶贫标准不变，进一步聚焦突出问题，强化责任落实，始终把提高脱贫质量放在首位。坚持开发式扶贫与保障性扶贫并举，不断巩固脱贫成果，着力夯实贫困人口脱贫基础，高质量完成 2020 年度脱贫攻坚目标任务。围绕“两不愁、三保障”要求，坚持抓脱贫与防返贫并重，扎实开展“十大行动”，健全完善“六项机制”，不断筑牢脱贫根基，巩固脱贫成果 2020 年底力争让所有兜底户实现全面脱贫。

（二）要坚持产业发展，做大做强葡萄产业。近年来，我镇葡萄产业发展迅猛的同时，也暴露出诸如葡萄品种单一，果品质量不高，品牌意识不强、产业融合不深等一系列问题。要持续加强与上级部门的对接，继续做好技能培训工作，同时，各村也要充分挖掘种养能手的作用，提高群众技能水平。坚持园区带动战略，支持有条件有能力的村发展现代农业园区，全年力争打造2-3个产业设施提升示范点，开辟一条科技兴农、科技富农的康庄大道。爱护和珍惜下邳葡萄这个大品牌，对利益至上的客商和果农坚决说不，要依靠果品质量赢得市场认可，绝不能通过小聪明、小手段获取眼前的短暂利益而葬送整个产业的良性发展。加快产业融合发展进度，全员招商，支持和引进农产品加工企业来我镇落户，构建集种植、加工、销售为一体的全产业链农业体系，促进农民多环节受益。

（三）要坚持美丽乡村建设，优化人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。要进一步加强农村生态环境保护，实施生态环境网格化监管，严厉打击乱搭乱建、乱砍乱伐等违法违规行为。扎实开展农村人居环境整治行动，重点实施三大行动，一是生活垃圾治理行动，逐步实现户分类、村收集、镇运转；二是生活污水治理行动，因地制宜、分类处理，逐步消除农村黑臭水体；三是“厕所革命”行动，户户改建卫生厕所。同时，以“杨柳槐”等乡土树种为主，植绿见绿，见缝插绿，全面提高农村绿化覆盖率。

（四）要坚持基础设施建设，深化农村改革。一是进一步抓好农村道路、水利、供电、饮水等设施建设，不断完善公共服务功能，改善农村生产生活条件。二是提升农业生产装备和技术，加快高标准农田建设，完善高效节水设施，积极推进农业机械化，不断提高农业生产现代化水平。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农民受益。五是逐步消除空心村，盘活闲置宅院，稳步推进搬迁户旧宅基地腾退复垦，提高土地利用效率。

（五）要坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。强化底线思维，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。坚持社会治理重心下移，充分发挥基层调解委员会作用，及时解决群众合理诉求，

妥善化解基层矛盾纠纷，力争小事不出村、大事不出镇，确保农村和谐稳定。紧盯涉农领域突出问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。深入推进平安镇村建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村霸和农村黑恶势力，严惩充当“保护伞”的党员干部，切实提高群众安全感。

（六）要坚持制度建设，打造廉洁高效干部队伍。加强政府效能建设，坚持用制度管权、管事、管人，通过制度建设，始终将权力置于制度的“牢笼”之内。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善落实《镇机关工作制度》、《村干部管理考核暂行办法》等 10 余项制度，坚决惩治腐败、净化风气、弘扬正气，努力营造干部清正、政府廉洁的工作环境。树立政府机关勤政为民、务实高效、廉洁从政的良好形象。

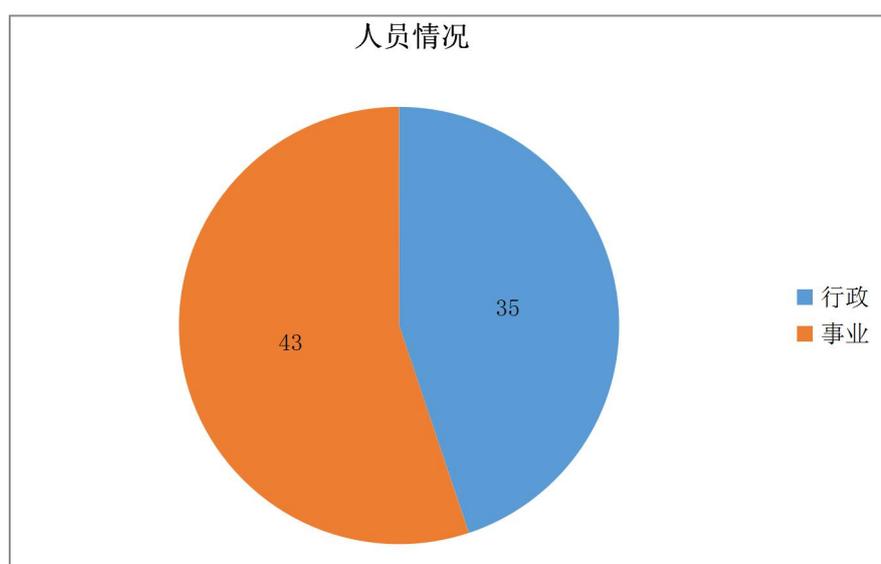
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围无二级预算单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	下邳镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位总编制数 78 名，其中：行政编制 35 名，事业编制 43 名；目前实有人员 78 人。



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年本单位预算收入1306.25万元，其中一般公共预算拨款收入1306.25万元，本单位预算收入较上年增加3.95万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2020年，本单位预算支出1306.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1306.25万元；预算支出较上年增加3.95万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本单位财政拨款收入1306.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1306.25万元，较上年增加3.95万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2019年，本单位财政拨款支出1306.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1306.25万元，较上年增加3.95万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

（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，本单位一般公共预算拨款支出1306.25万元，较上年增加3.95万元，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

2020年一般公共预算支出1306.25万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1172.81万元，较上年增加563.89万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）15.52万元，较上年增加15.52万元，原因是退休人员未移交养老办工资由区财政局代扣。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.01万元，较上年减少45.51万元，原因是养老保险缴费账务做实。

（4）行政单位医疗（2101101）22.92万元，较上年增加6.27万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

（5）住房公积金（2210201）43.99万元，较上年增加0.12万元，原因是

单位应缴住房公积金增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年一般公共预算支出 1306.25 万元，其中：

工资福利支出（301）1113.83 万元，较上年增加 461.99 万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档。

商品和服务支出（302）166.24 万元，较上年增加 64.02 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）20.18 万元，较上年减少 528.06 万元，原因是村民委员会和村党支部的补助调整为其他工资福利支出科目列支。

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是通过政府采购办公设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年一般公共预算支出 1306.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1113.83 万元，较上年增加 461.99 万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档。

机关商品和服务支出（502）166.24 万元，较上年增加 64.02 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）20.18 万元，较上年减少 528.06 万元，原因是村民委员会和村党支部的补助调整为其他工资福利支出科目列支。

资本性支出（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是通过政府采购办公设备购置增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无当年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

(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 2019 年结转的政府性基金预算收支。

(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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 2.98 万元，较上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是执行国家三公政策只减不增。其中：

公务用车运行维护费 2.02 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是压减用车维护预算。

公务接待费 0.96 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是严格执行接待办法。

2020 年会议费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是缩减会议开支。

本部门无 2019 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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

2020 年当年本单位政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1306.25 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本单位机关运行经费预算安排 117.1 万元，较上年增加 62.1 万元，主要原因是村级运转经费增加。主要包括：办公经费 51 万元、印刷经费 3 万元、

水费 2.5 万元、电费 20 万元、取暖费 8 万元、培训费 0 万元、差旅费 1.42 万元、维护费 28 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.96 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。