平利县广佛镇人民政府

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

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

继续以建设美好广佛为目标，以“四个全面”战略布局为统揽，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导，紧扣产业兴镇、循环发展两大主题，突出脱贫攻坚和美丽乡村建设，深入推进产业建设、城镇建设、基础设施建设、民生工程建设和党的建设，统筹发展社会各项事业，全力打造美丽富裕的新广佛。

平利县广佛镇人民政府涉及5个行政单位、4个事业单位。其中行政单位分别是：广佛镇人民政府、广佛镇财政审计所、广佛镇经济发展办公室、广佛镇社会治理办公室、广佛镇市场监督管理所；事业单位分别是：广佛镇中心小学、广佛镇农业综合服务站、广佛镇社会保障服务站、广佛镇公用事业服务站。行政编制数44人，年末实有人数49人；事业编制数46人，年末实有人数149人。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持精准施策，常态化开展疫情防控。自疫情发生以来，我镇按照“科学防治、精准施策”的要求，在县委县政府的正确领导下，坚持两手抓、两不误，疫情防控取得阶段性重要成果，至今无一感染病例，各类企业复工复产步入正轨，春耕生产工作有序开展，学生返校复学工作顺利进行。接下来，全镇上下要坚定信心、精准施策、主动作为，在疫情防控常态化条件下继续加快恢复生产生活秩序，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，不断巩固和拓展疫情防控成效，严格落实内防反弹各项措施，坚决做好外防输入各项

工作，决不让疫情防控持续向好的形势发生逆转。

（二）坚持再接再厉，坚决打好脱贫攻坚收官战。巩固提升脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，保持攻坚态势、强化攻坚责任，确保剩余贫困人口如期脱贫。紧盯重点和关键，集中精力整改问题，确保各类问题清零销号，在迎接中省检查中万无一失。巩固产业扶贫工作成效，按照种养结合、长短结合、多种经营的原则，依托“三变改革”、“五个三万”产业规划，壮大农村集体经济，把贫困户镶嵌入产业链上，确保贫困群众持续稳定增收。认真落实易地扶贫搬迁后续扶持政策，着力抓好产业培育、就业帮扶、管理服务等后续工作。建立健全巩固脱贫攻坚成果的长效机制，加强返贫监测预警和动态帮扶，巩固 6 个脱贫村、全镇 2584 户 7538 人脱贫成果，全面完成全镇 12 个村 156 户 288 人减贫任务。确保已脱贫人口不返贫，确保脱贫路上不漏一户、不落一人。

（三）坚持生态保护，持续开展人居环境整治。不断推进“美化、绿化、亮化、净化”工程，加大环境保护资金投入，严格落实“河长制”，严厉打击开山取石、乱砍滥伐、乱采乱挖、秸秆焚烧等破坏生态环境的行为，在全镇推行“厕所革命”，强化农村环境卫生监管，不断营造浓厚氛围，使“干部干、群众看”转化为“群众一起干、主动干”；要探索新制度，领导干部下沉一线、下沉基层，主动领导、参与农村人居环境整治，切实转变群众思想观念；要持续推进督导检查制度，对有能力、有干劲、工作成效突出的村加大奖

励力度，鼓励各村争创先进村、示范村，不断改善农村人居环境，保障良好的生态环境，共护蓝天白云净土。

（四）坚持绿色引领，推动乡村振兴实现突破。认真践行绿水青山就是金山银山的发展理念，把经济发展作为政府工作的中心任务，创新发展模式，推动绿色发展。**一是**抓好农业产业建设。始终把产业建设作为稳定经济增长的重点和突破口，以富硒红茶为重点，以秦汉古茶品牌打造为契机，新建标准化茶叶加工厂 2 个，新建高效密植茶园 400 亩，新增绞股蓝种植面积 2000 亩。积极发展畜牧产业，巩固发展千头养猪场 1 个，发展合作社 2 家。种植富硒粮油 3000 亩，烤烟 1500 亩，百合 1500 亩，种植中药材 2000 亩、魔芋 1500 亩。大力发展现代农业，不断优化农业产业结构。二是推进全域旅游建设。以塘坊田园综合体建设为中心，结合桃花溪二期旅游景区、万亩茶园观光带、万亩辛夷花观赏基地、500 亩精品百合示范园区等乡村旅游业，打造生态优良、特色鲜明、宜居宜游的蓝天白云花海田园集镇。通过全域旅游引领经济社会发展，带动群众增收致富。**三是**持续做好重点项目援建。全力做好平镇高速公路后期扫尾援建工作，扎实做好 330KV 变电站、白狮路“四改二”等重点工程环境保障。加强农村公路养护管理，积极创建“四好农村路”，不断提升城乡通达能力。**四是**积极开展招商引资。扩大开放模式、创新机制体制做法，着力营造便利高效的政务环境、开放公平的市场环境，激发市场主体活力，针对企业发展中遇到的问题，采取有效的措施为企业、项目排忧解难，提供最优质的

政府服务。力争完成固定资产投资5亿元，引进招商项目1个，新发展社区工厂2个。

（五）坚持民生保障，促进公共事业良好发展。重点抓好民政、社保、卫生、计生、医疗、教育和就业等工作，坚持教育优先发展，持续改善办学条件，切实提升教育质量。完成卫生计生工作任务。全面落实就业帮扶政策，鼓励创业促进就业；精准落实健康扶贫、城乡低保、五保供养、大病救助、高龄补贴等政策；大力发展老龄、残疾人、妇女儿童和慈善事业，让每一个困难群众都能感受到关爱和温暖。进一步完善镇、村文化活动阵地，实现文化资源共享。

（六）坚持社会治理，确保发展大局和谐稳定。认真开展平安建设宣讲，进一步提高“两率两度”和公众安全感。深入开展“七五”普法宣传，引导群众依法理性表达合理诉求、维护自身权益。重点开展“扫黑除恶”专项斗争，对重点案件、重点问题、重点区域集中攻坚，彻底铲除黑恶势力赖以生存的土壤。常态化、高压态势严厉打击邪教、封建迷信、村霸等黑恶势力和各类违法犯罪活动。加强社会管理，切实解决好农村征地、环境污染、集体财务管理等方面损害群众利益的突出问题，强化特殊群体的管理和服务。建立和完善社会维稳长效机制，继续推行领导干部点名接访下访约访工作机制，切实把矛盾化解在萌芽状态，确保社会稳定大局。

（七）坚持依法行政，打造人民满意政府。进入高质量发展阶段，必须加快推进政府自身建设，全面提高治理能力。

一是严格依法行政。完善依法决策机制，重大项目和重点工作依法依规操作。全面落实行政执法责任制，严格规范行政行为。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，接受社会各界的监督，完善政府内部监督，加强廉洁从政管理，真正做到履职必实、失责必究、问责必严。**二是**主动担当作为。践行为民宗旨，走好新形势下的群众路线，着力实现好、维护好人民的根本利益。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。**三是**保持清廉执政。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包含全镇5个行政单位及4个事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制90人，其中行政编制44人、事业编制46人；实有人员198人，其中行政49人、事业149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年平利县广佛镇人民政府预算收入2613.39万元，其中一般公共预算拨款2613.39万元，收入较上年减少

1006.61万元。减少的原因是2020年广佛镇中心小学公用经费及民政专项资金没有进入本部门年初预算。

2020年平利县广佛镇人民政府预算支出2613.39万元，其中一般公共预算拨款2613.39万元，支出较上年减少1006.61万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年平利县广佛镇人民政府财政拨款收支为2613.39万元，较上年减少1006.61万元。减少原因同上。

（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年平利县广佛镇人民政府财政拨款收支为2613.39万元，较上年减少1006.61万元，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类科目支出分类：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出2613.39万元，较上年减少1006.61万元，其中人员和公用经费2613.39万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目分类：工资福利支出1938.15万元、商品和服务支出349.21万元、对个人和家庭补助支出326.03万元。

（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拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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0万元，较上年减少2.1万元，减少的主要原因是严控开支，达到增收节支的目的；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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。

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2613.39万元。

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349.21万元，较上年增加16.21万元，主要原因是机构改革，单位人员编制增加。

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

（见附件 2 内容）

平利县广佛镇人民政府

二〇二〇年七月八日