

平利县洛河镇
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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

(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

平利县洛河镇镇人民政府涉及4个行政单位、3个事业单位。其中行政单位分别是：洛河镇人民政府、洛河镇财政所、洛河镇社会治理办公室、洛河镇经济发展办公室；事业单位分别是：洛河镇农业综合服务站、洛河镇社会保障服务站、洛河镇公共事业服务站。行政编制数36人，年末实有人数32人；事业编制数37人，年末实有人数38人。

二、2021年度部门工作任务

（一）全面打响乡村振兴开局之战

聚焦高质量发展目标，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，持续巩固脱贫成果，扎实推进项目建设，不断改善人居环境，以更大力度、更高标准推进乡村振兴。

1. 持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，保持驻村帮扶力量稳定，完善稳定脱贫、预防返贫的帮扶、监测、预警等机制，高度关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因灾因病导致生活困难户等特殊群体，强化已脱贫人口继续帮扶，帮助贫困群众保住脱贫成果。强化易地搬迁后续扶持发展，加快实施“十小工程”，全力推进产业扶贫、消费扶贫、就业帮扶等工作，增强贫困群众自身发展能力。要规范整理脱贫攻坚档案资料，全面加强扶贫资金资产项目监管，用好长效机制，做到底数清、权属清、责任清，坚决防止资金趴窝、监管失序等现象。

2. 扎实推进项目建设。将项目建设作为促进经济发展、助力乡村振兴、惠及辖区群众的重要载体，积极协调对接，

争取上级支持，大力招商引资，扎实开展“项目建设年”行动，加快推进一批好项目、新项目、大项目落地建设。要强化进度提醒、质量监管、矛盾化解，及时协调解决具体问题，全力保障施工环境，严把标准，规范及时拨付资金。2021年计划实施项目14个，完成固定资产投资6亿元。实施集镇改造项目，完成集镇和莲花台安置区道路、管网改造提升工程，进一步完善黄洋河小流域治理工程，新建集镇、狮子坝防洪堤工程2.5km，新修联户路5km，完成柳树垭公路硬化。

3. 不断改善人居环境。受历史欠账、资金投入等因素制约，农村污水问题、厕所问题、垃圾问题仍然是我们在乡村振兴战略中面临的基础设施建设突出短板。对此，我们要积极争取项目资金支持，大力整治人居环境突出问题，深入开展“污水革命、厕所革命、垃圾革命”，为农村基础设施和人居环境提档升级，为建设田园小镇创造美丽、宜居的环境。

（二）拓宽群众增收致富渠道

聚焦高品质生活目标，通过壮大绿色主导产业、推动就业创业、扶持电子商务，让群众的“致富路”更宽，“钱袋子”更鼓，生活质量更高。

1. 壮大主导产业。坚决落实习近平总书记“因茶致富、因茶兴业”重要指示，大力发展茶饮产业，以创建省、市、县现代农业园区为抓手，做好大户培养、主体培育、园区建设、品牌提升、市场营销等工作。按照一村一品、统一规划、连片种植的总体思路，继续统筹发展畜禽养殖和生态种植，抓好特色产业建设，加大农业技术推广应用，注重培养职业

农民。优化经营主体扶持方式，下大力气抓好产业持续增收，建立完善利益联结机制。预计2021年发展中药材1000亩，打造精品茶园10000亩，新建茶园500亩，烤烟1000亩，生猪1.5万头。

2. 推动创业就业。省政府工作报告中明确提出实施推动“创新创业三年行动”，我们要扎实推进“三乡三业”，依托资源禀赋，深入挖掘乡土人才，大力培育产业大户、家庭农场、专业合作社和农业企业，支持大中专毕业生、退伍军人、返乡人员积极创业、扎根乡村、促进发展。要扎实做好就业服务工作，依托搬迁社区就业“小课堂”，精准实施就业技能和农业实用技术培训。搭建信息平台精准推送就业岗位信息，促进转移就业。加大护林护河员、疫情防控员、基础设施管护员等公益性岗位开发使用力度，为“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的劳动力兜住就业保障网。依托镇级创业就业中心，为辖区企业和社区工厂提供担保贷款、社保补贴、租金减免等扶持，降低运营成本，增强企业带动能力。

3. 扶持电子商务。把发展农村电子商务作为拓宽农产品销售渠道、提升经济效益、促进多元就业的重要措施，大力实施“产品上网、山货出山”行动。挖掘培育一批学历高、能力强、想法新的农村电商人才，力争培育电商企业3家以上。积极推进电商企业和农业企业、新社区工厂等融合发展，组织开展电商专业知识培训，支持直播、微商、微店等电商模式，鼓励带产品、带团队入驻拼多多、京东、淘宝等电商平台，全方位推介、营销洛河富硒农产品。抓好村级电商站

点建设，支持电商网点开设超市，逐步延伸小额现金存取、转账汇款、农产品网上销售、保险代办、商品配送等服务功能，实现“一网多用”。探索完善冷链物流配送体系，建立起产供销一体的“线上”“线下”融合发展模式。

（三）推进社会治理现代化

聚焦高效能治理目标，着力深化平安建设，防范化解风险，塑造文明新风，为实现高质量发展提供根本保障。

1. 深化平安建设。习近平总书记在平利考察时曾说道“衷心希望，我们父老乡亲的生活，就像我们城市的名字：安康、平利，平安顺利”。社会和谐稳定，让群众更安宁，“平安顺利”才有厚实底气。我们要大力巩固洛河来之不易的平安建设成果和社会稳定局面，着力提升群众获得感幸福感安全感，继续抓好扫黑除恶专项斗争、平安创建、法治建设、信访化解、普法宣传等工作，及时总结好做法、好经验，建设更高水平的平安洛河。要严厉打击各类违法犯罪行为，破小案暖民心。要扎实开展新时代“十个没有”平安单位创建，深入开展普法宣传，进一步提升依法行政能力水平。要发挥好镇村综治中心、网格长和网格员作用，常态化开展矛盾纠纷排查调处。要落实好“五个一”“红黄蓝”管理等制度，做好初信初访，化解信访积案，确保不发生集体访、重复访和进京非访。

2. 防范化解风险。我镇矿产资源储量丰富，伴随经济高质量发展，矿产开采、环境保护、土地林地等领域的矛盾纠纷势必会有抬头趋势。要加强对辖区社会形势和重大风险的评

估研究，增强前瞻性和敏锐性，时刻保持清醒头脑。要深入厂矿企业、村组一线和广大群众，及时收集掌握社情民意，重点排查发现涉贫信访、欠薪讨债、项目建设等领域的苗头性问题，把各类安全风险消除在萌芽状态。要积极稳妥处置舆情，特别是网络舆情务必做到早发现、早介入、早处置，避免持续发酵造成“灰犀牛”“黑天鹅”事件。要高度重视政治安全，加强政府信息管理，确保不发生失泄密事件。要扛牢压实安全生产责任，统筹抓好厂矿企业、防汛防滑、森林防火、道路交通、校园周边、食品药品等重点领域的安全生产工作，确保不发生重大安全责任事故。

3. 塑造文明新风。将乡风文明建设作为淳化社会风气的重要抓手，实施“新民风建设三年提升行动”，巩固新民风建设成果。要坚持党建引领，健全政治、自治、法治、德治、志治“五治融合”的治理体系。要聚焦新民风规范提升强基、道德建设促进、文明习惯养成、突出问题整治、搬迁社区新风塑造“五大行动”，持续深化道德评议、移风易俗、文化传播、文明创建、诚信建设、依法治理“六大活动”。要大力开展文明村、文明单位创建，广泛评选表彰“文明家庭”“致富能手”“道德模范”等先进典型，积极挖掘推荐2至3名省市好人。要加强文化阵地和队伍建设，让文化书屋、文艺演出、文娱活动等惠及更多群众，让“诚孝俭勤和”新民风成为洛河的一张响亮名片。

（四）努力提高群众幸福指数

聚焦共建共享目标，牢固树立以人民为中心的发展思想，

切实解决好群众最关心最重视最直接的问题和困难，提高幸福指数。

1. 毫不放松抓好疫情防控。要认真落实国务院联防联控机制《关于进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作的通知》要求和中省市县安排部署，进一步压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，克服麻痹大意思想和侥幸松劲心态，毫不放松抓好疫情防控各项工作。要落实“外防输入、内防反弹”和早发现、早报告、早隔离、早治疗“四早”要求，加强返镇来镇人员分类健康管理。要把物资储备、人员摸排、健康观察、居家隔离、消毒消杀、环境卫生整治、重点场所管理等防控措施落到实处，织密织牢防控网络。要切实加大宣传力度，全方位、多渠道普及防控知识，提升公众防护意识和能力，巩固来之不易的防控成果。

2. 毫不马虎做好民生保障。着力办好民生实事，增进民生福祉。要抓好保学控辍，做好送教上门，加大支持投入，保持基础教育质量全县领先。抓好村医队伍建设，做好医疗设施、药品保障和公卫防疫工作。要落实好健康扶贫、城乡低保、五保供养、大病救助、临时救助、高龄补贴等保障政策，推进民政工作规范化、公开化、制度化。做到城镇居民养老保险、农村合作医疗参保全覆盖，小额保险达到70%以上。第一季度五保、低保动态评审要在三月底前完成并上报备案，农村低保覆盖率达到7%以上。要落实好二孩政策，大力实施“两项工程”。要加强国防教育，健全双拥工作机制，做好春秋两季征兵工作，大力实施抚优工程，推动军民融合

深度发展。

3. 毫不动摇保护生态环境。认真贯彻落实习近平总书记“人不负青山、青山定不负人”等重要指示，持续推进蓝天、碧水、净土、青山“四大保卫战”，深入开展焚烧秸秆、偷排污水、滥挖滥采、乱砍乱伐、电鱼毒鱼、白色垃圾“六个专项整治”。扎实推进长江禁渔十年行动，做好黄洋河流域综合治理，持续抓好造林绿化和松材线虫病防治，依法依规从严查处破坏生态环境的行为。健全垃圾和污水处理设施的日常运营等长效机制。依托多种平台载体，通过“线上线下”融合的方式，面向大众广泛宣传生态环保工作知识、措施和成效，营造全民关注、支持和参与的浓厚氛围。

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7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县洛河镇人民政府	
2	平利县财政局洛河财政所	
3	平利县洛河镇农业综合服务站	
4	平利县洛河镇社会保障服务站	
5	平利县洛河镇公共事业服务站（文化站）	
6	平利县洛河镇社会治理办公室	

7	平利县洛河镇经济发展办公室	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，行政编制 36 人，年末实有人数 32 人；事业编制数 37 人，年末实有人数 38 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。

2021 年一般预算支出安排 1097 万元，比上年年初预算减少 643 万元，同比减少 37%，减少的主要原因是：洛河镇中心小学单独进行预算。

2021 年平利县洛河镇人民政府预算支出 1097 万元，其中一般公共预算拨款 1097 万元，支出较上年减少 643 万元。减少的主要原因是：洛河镇中心小学单独进行预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年平利县洛河镇人民政府财政拨款收支为 1097 万元，较上年减少 643 万元。减少的主要原因是：洛河镇中心小学单独进行预算。

（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 年平利县洛河镇人民政府财政拨款收支为 1097 万元，较上年减少 643 万元。减少的主要原因是：洛河镇中心

小学单独进行预算。

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 1097 万元，较上年减少 643 万元，其中人员和公用经费 700 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 601 万元、商品和服务支出 83 万元、对个人和家庭补助支出 16 万元，专项经费支出 397 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 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 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

2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

2020 年和 2021 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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。

2021 年当年部门未安排预算购置车辆。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年政府采购预算 25 万元，为大件办公用品购置费及办公用房维修费。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1097 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 83 万元。

本部门无 2020 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）

平利县洛河镇人民政府

2021 年 6 月 16 日

