

陇县新集川镇人民政府 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

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6. 承办县人民政府交办的其它事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面决战决胜脱贫攻坚的关键一年，也是“十三五”规划的收官之年，全镇经济工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落

实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会、中央农村工作会、省市县委全会和“两会”精神，紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚目标，践行新发展理念，着眼乡村振兴战略，聚力抓好招商引资、项目建设、特色农业、全域旅游、生态治理、民生改善六大重点，努力适应新常态，积极抢抓新机遇，全力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新集川。总体目标是继续保持全县脱贫攻坚优秀镇、全县目标责任考核优秀镇、全域旅游工作先进镇。重点做好以下几个方面的工作：

重点做好以下几个方面工作：

——保持攻坚态势，决战决胜脱贫攻坚。全镇上下要深入贯彻落实中省市县关于脱贫攻坚各项安排部署，咬定目标、狠抓落实，保持攻坚态势、强化攻坚责任，扎实推进精准帮扶，实现剩余贫困人口全部脱贫，持续巩固脱贫攻坚成果，积极探索构建解决相对贫困长效机制，全面打赢打好脱贫攻坚战。

一要紧盯目标全面完成减贫任务。对剩余的 31 户 55 人贫困人口，要逐户逐人开展分析研判，精准制定帮扶措施，综合施策、重点帮扶，确保持续增收。要统筹落实好养老、医疗、低保、社会救助等社会保障政策，对没有劳动能力的特殊贫困人口抓好兜底保障政策落实，确保剩余贫困人口全部脱贫。

二要对标弱项提升脱贫质量。扎实开展“三排查三清零”百日冲刺行动和“十大提升行动”，对照“两不愁三保障”

标准，逐户逐人认真排查补强义务教育、基本医疗、安全住房和安全饮水等方面弱项，细致研究谋划，统筹项目资金，重点围绕安全饮水和安全住房质量提升，一项不漏落实到位，全面提升脱贫成效巩固脱贫成果。要围绕脱贫结果真实性和准确性，充分做好自查自检，精准掌握影响脱贫攻坚目标任务实现、需要进一步改进和长期逐步解决的具体事项，及时完善提升，确保全面过硬。

三要扎实做好问题整改。认真做好 2019 年中央专项巡视回头看和成效考核、省市县检查及自查的 12 个问题，建立三单一账、制定整改方案、夯实整改责任、落实整改措施，确保所有问题 5 月底前全面整改清零。

四要抓好动态监测预警。建立健全防返贫监测预警和动态帮扶工作机制，对存在返贫风险 35 户 95 名脱贫监测户和存在致贫风险的 32 户 143 名边缘户进行监测预警，及时采取针对性举措，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。对历年来的脱贫退出人口严格落实“攻坚期内脱贫不脱政策”。要建立健全建档立卡贫困人口动态管理机制，统筹做好行业部门数据和扶贫数据应用，确保“账实相符”、“账账相符”。

五要切实抓好产业就业。解放思想，开阔思路，全力发展集体经济。壮大中药材、肉牛养殖等扶贫重点产业，做大产业成效、做强产业支撑，不断提高贫困群众参与度、受益度，提升产业增收后劲。对 10 个产业扶贫项目要加强监督管理，合理安排工期，严把工程质量，加快施工进度。持续发展“菜单式”到户产业项目，全面落实 378 户“菜单式”

点菜计划。要强化就业服务，动员组织贫困劳动力外出务工。大力宣传“稳就业”十条措施，村集体经济要积极吸纳贫困户就业，加大公益专岗、公益特岗开发力度，确保有劳动力且有就业意愿的贫困家庭至少1人稳定就业，确保脱贫成果持续稳定。

六要做好搬迁后续扶持。健全完善后续服务机制，全面落实搬迁群众产业就业扶贫措施，带动搬迁群众脱贫致富。确保搬得出、稳得住、能致富。严守“一户一宅、搬新腾旧”规定，全面腾退、应拆尽拆、复垦复绿，加快完成剩余2户旧宅基地腾退和24户复垦任务。

七要强化扶贫资产管理。对脱贫攻坚以来各级投入资金形成的资产进行全面摸底，建立扶贫资产台账，进一步修订完善扶贫资产收益分配机制，规范收益分配使用，盘活用好扶贫资产，切实发挥资产效益。要强化扶志扶智教育，不断创新扶志扶智机制，充分发挥各村新时代文明实践站作用，持续开展“三评两榜一奖惩”活动，鼓励群众积极就业，通过自身劳动摆脱贫困，真正从精神上自立、从思想上脱贫。

——奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。认真贯彻落实中省市县关于新冠肺炎疫情防控工作的有关要求，坚持战“疫”不放松，常态化抓好疫情防控，坚持外防输入、内防反弹，抓实抓细外来人员排查和“健康码”推广应用，做好疫情志编撰及档案资料整理工作，全面推进复工复产，加快恢复生产生活秩序。坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，奋力夺取疫情防控和经济社会发展

双胜利。

——狠抓项目建设，推动经济快速发展。始终把加快发展作为第一要务，充分发挥投资的关键作用，推动我镇经济社会快速发展、充分发展、高质量发展。坚持把项目建设作为推动追赶超越发展的总抓手和硬支撑，全力以赴扩投资、强基础、稳增长、促转型。

1. 扎实推进项目建设。严格落实“五个一”责任制，推进“一线工作法”，着力解决资金、土地等难题，促进项目建设加力提速。抓细抓实一批镇级办实事项目，围绕基础设施建设、壮大养殖业、生态环境治理，切实抓好投资 1237.36 万元的 6 个办实事项目，确保 6 月底前全部竣工投用。（实施重点项目 6 个：1、人居环境整治项目。投资 580 万元，修建 300 座无害化厕所、绿化 148 亩、拆除旧房 182 座、绿化 148 亩；2、肉牛养殖场项目。投资 280 万元，新建 1400 m²标准化牛舍项目；3、特色产业种植项目。投资 135.17 万元，在李家庄村种植辣椒 150 亩；4、李家庄村生猪养殖场项目。投资 80 万元，新建 500 头生猪养殖场；5、铁马河村桥涵修建项目。投资 73 万元，新建桥涵 2 座、挡墙一处；6、新集川村中药材种植项目。投资 89.19 万元，种植独活 300 亩。）做大做强一批产业扶贫项目，围绕烤烟、肉牛、生猪等特色产业，切实抓好投资 747 万元的 10 个产业扶贫项目，确保 5 月份全部建成。（1、投资 60.94 万元实施新集川村 200 亩烤烟示范基地项目；2、投资 37.2 万元实施李家庄村 200 亩烤烟示范基地项目；3、投资 160 万元实施李家庄村 200

头肉牛养殖场建设项目；4、投资 80 万元实施李家庄村 500 头生猪养殖场建设项目；5、投资 35 万元实施铁马河村肉牛养殖场基础设施建设项目；6、投资 120 万元实施铁马河村 150 头肉牛养殖场项目；7、投资 89.19 万元实施新集川村中药材种植项目；8、投资 37.2 万元实施李家山村 100 亩烤烟种植项目；9、投资 65.7 万元实施李家庄村 150 亩辣椒种植项目；10、投资 62.35 万元实施铁马河村小杂粮种植项目）

2. 全力强化招商引资。开展“产业招商年”活动，聚焦生态羊乳、新型工业等重点领域，紧盯行业领军、大型国企、重点民企和发达地区，量身定制招商方案，加强跟踪对接，争取引进 1 个以上过亿元大项目，实现到位资金 4500 万元以上。

3. 精心编制“十四五”规划。根据省市县关于“十四五”规划编制工作总体要求，突出生态立镇、生态乳都、全域旅游，狠抓项目、强化招商，结合乡村振兴、产业发展、生态治理等重点工作，深入调查研究“十三五”期间存在问题，科学编制高质量、操作性强的发展规划。统筹推进第七次全国人口普查、第三次全国土地调查、第四次经济普查、第二次污染源普查，进一步摸清家底。

——推进全域旅游，聚力打造旅游名镇。精心编制省级旅游名镇提升及龙门新村旅游发展规划，完成旅游标识系统建设；探索“新媒体+X”模式，创新依托景区宣传产业，带动经济发展的机制；启动民宿项目设计及室内装修，力争建成民宿旅游接待户 10 户；着力辖区环线景观提升，深入推

进绿化美化工作，做好“生态、美丽”文章；做好旅游环线配合保障工作，依托关山—龙门洞旅游环线的打通，大力培育一批吃住购娱于一体的乡村农家乐。要利用好龙门洞景区资源优势 and 生态优势，切实提升全域旅游发展水平。

——实施乡村振兴战略，推进农业农村发展。坚持“三农”重中之重地位不动摇，狠抓产业兴旺、生态宜居，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，加快农业农村现代化。

1. 大力发展特色产业。扎实开展农业产业结构调整，立足把资源优势转化为产业经济优势，逐步形成以烤烟、畜牧养殖和中药材种植为主导的特色生态农业经济。一是做优烤烟种植。推进烤烟提质增效，力争种植烤烟面积达到4000亩以上，产值达到1100万元。二是做强中药材种植。种植黄芪、艾草、独活等中药材3000亩，积极对接中药材收购、加工企业，力争产值突破200万元，建成“新集川药谷”。三是做大生态养殖。建成肉牛养殖基地2个，发展奶山羊分户扩群户50户，建成千只羊场1个，家庭牧场2个，千只以上散养鸡基地2个，新培育小规模养殖农户15户。四是做响香菇品牌。继续扩大规模，大棚达到200座以上，吸收贫困群众300户进园生产。

2. 深入推进人居环境整治。全镇动员、全民参与，清洁村庄、美化家园，扎实推进人居环境整治。建立健全环境卫生管理制度，下功夫拆除残垣断壁和危旧土坯房，抓好村容村貌提升、垃圾治理、厕所革命，久久为功抓好“八清一改”，完成改厕359户，4个村生活垃圾和污水得到有效治理，全

面完成清洁能源替代。

3. 创新农业农村体制机制。探索自主经营、委托经营、合作经营等方式，壮大集体经济，消除集体经济薄弱村，编制农村撂荒地开发利用规划，全面提高开发率。

——坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。全力补短板、促提升、优服务，大力推进民生事业发展。坚持教育优先，持续提高学校的管理水平及教学质量；加强农村公共卫生工作，加大对镇、村医疗机构的管理力度，提高合疗参合率，充分保障参合农民的切身利益；做好新型城乡居民社会养老保险、最低生活保障核查等工作，关注留守儿童、妇女、老年人、残疾人的生产生活状态，切实保障贫困、弱势群体合法权益。深入实施扶贫帮困、养老助残等暖心工程，推进农村“身后事”关怀工程，发挥农村“幸福院”作用，确保老有所养、灾有所济、孤有所托、残有所助。围绕扫黑除恶和平安陇县建设，提高“三率”水平，提升社会公众安全感。妥善调处各类矛盾纠纷，坚决杜绝越级上访，为经济发展提供良好的环境保障。警钟长鸣抓好安全生产，严格落实安全生产责任制，强化安全隐患排查，加大食品药品监管力度，坚持不懈抓好“三防”工作，坚决遏制重大安全事故发生，确保全镇平安稳定。

——加强自身建设，推进社会治理现代化。紧扣政府治理能力现代化目标，不断加强自身建设，强化政治引领，坚持依法行政，突出民生为本，奋勇担当实干，努力干出无愧于人民、无愧于时代的新业绩。提升基层治理能力。坚持自

治为基，健全基层党组织领导的自治、法治、德治相结合的治理体系，积极构建民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。健全村务监督委员会，推进村级事务阳光管理。建立道德激励约束机制，引导村民自我管理、自我教育、自我服务，促进家庭和睦、邻里和谐、干群融洽。充分发挥新乡贤作用，大力培育服务性、公益性、互助性社会组织，积极发展农村志愿服务。提升综合治理能力。健全矛盾纠纷预防调处化解机制，加快建设村级综治维稳中心，加强排查化解教育稳控、防范处置，塑造理性平和的社会心态；完善推广“身后事”关怀等经验做法；全面推行平安建设网格化管理工作机制，加快四级网格构建，夯实网格长责任，让治理更有水平、让人民更有获得感。

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陇县新集川镇人民政府本级（机关）预算和陇县新集川镇财政所预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县新集川镇人民政府本级（机关）	无
2	陇县新集川镇财政所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制

22 人、事业编制 14 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 5 人、其他人员 1 人。单位管理的离退休人员 3 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。

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 年本部门预算收入 459.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.09 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 52.01 万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2020 年本部门预算支出 459.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.09 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 52.01 万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 459.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.09 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 52.01 万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少；2020 年本部门财政拨款支出 459.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.09 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 52.01 万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出459.09万元，较上年减少52.01万元，主要原因是人员减少导致资金总量减少。

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459.09万元，其中：

（1）、行政运行(2010301)182.80万元，主要用于工资性支出。较上年减少7.8万元，原因是人员减少导致经费减少。

（2）、事业运行(2010350)80.53万元，主要用于项目预算支出。

（3）、财政运行(2010601)24.70万元，用于工资性支出。较上年增加2.8万元，原因是人员增加导致经费增加。

（4）、一般行政管理事务(2080202)1.81万元，一般事务支出。较上年无变动。

（5）、死亡抚恤(2080801)0.72万元，主要用于遗属生活补助。较上年无变动。

（6）、机关事业单位养老保险缴费(2080505)35.32万元，用于社会保障缴费。较上年减少7.56万元，原因是人员减少导致经费减少。

(7)、机关事业单位职业年金缴费(2080506)20.29万元,用于社会保障缴费。较上年增加0.36万元,原因是缴费基数上调。

(8)、行政事业单位医疗保险(21011)14.3万元,用于社会保障缴费。较上年减少0.52万元,原因是人员减少导致经费减少。

(9)、住房公积金(2010201)25.36万元,用于保障住房。较上年减少0.27万元,原因是人员减少导致经费减少。

(10)、对村民委员会和村党支部的补助(2130705)71.16万元,主要用于工资性资金。较上年无变动。

(11)、人大会议费(2010104)2.1万元,主要用于乡镇人代会支出。较上年减少0.4万元,原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.09万元,其中:

工资福利支出(301)346.84万元。较上年减少38.78万元,原因是人员减少导致经费减少;

商品和服务支出(302)47.56万元,较上年增加2.29万元,原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)62.89万元,较上年增加2.67万元,原因是科目调整;

其他支出（399）1.8 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 459.09 万元，其中：机关工资福利支出（505）346.84 万元。较上年减少 38.78 万元，原因是人员减少导致经费减少；

商品和服务支出（502）47.56 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）62.89 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是科目调整；

其他支出（399）1.8 万元。

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 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

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 3.1 万元，较上年无变动。其中：人大会议费 2.1 万元，较上年无变动；因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 1 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元。

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 2 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

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 459.09 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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门当年机关运行经费预算安排 18.6 万元，与上年度持平，主要用于维持机关正常的办公所需。

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。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门名称：陇县新集川镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）