宁强县安乐河镇人民政府

2020年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

安乐河镇人民政府主要职责：

（一）宣传和落实政策，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

　 （二）促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。

　 （三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

（六）转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法执型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。

二、2020年年度部门工作任务

2020年是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。我们将全面贯彻落实党的十九大会议精神和中省、市、县会议精神，以“脱贫攻坚、全面小康”为统揽，全面推进从严治党，建强支部堡垒，巩固“思想奠基·党性塑造”工程成果，不断提高党员党性修养；全面夯实发展基础，助推脱贫攻坚；做大做强农业产业，促进农民增收；统筹推进城乡发展，增强镇域经济实力；全力保障和改善民生，努力增进人民福祉；创新推进社会管理，建设平安安乐河，努力实现交通新跨越、产业新发展、旅游新突破、集镇新改变，扎实有序推进各项工作，努力建设富裕和谐美丽的安乐河镇。

（一）坚决打赢打好脱贫攻坚收官战。今年全镇剩余81户110人贫困户要全部见底清零，我们必须矢志不渝，将其作为最大的政治任务和民生大事，举全镇之力、集各方之智，全力以赴打赢脱贫攻坚收官战。要维护好中、省、市各级扶贫信息系统数据，持续做好日常入户走访工作，用真心、耐心、细心让群众安心；要激发全社会各界人士参与消费扶贫的积极性，利用电子商务信息优势，不断拓宽农产品销售渠道；坚持扶贫和扶志、扶智相结合，激发贫困人口的内生动力，提振群众脱贫“精气神”；要紧盯“两不愁、三保障”标准，把巩固脱贫成效、防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，做到一户有一个稳定产业，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫；进一步加大扶贫领域执纪监督问责，完善脱贫攻坚绩效考核和责任追究制度，强化督查考核，严格约谈问责。

（二）着力做强农业主导产业。按照“221”产业的发展思路（即食用菌、中药材两大主导产业，林麝、梅花鹿两大特色产业及红薯传统种植业），在做大做强特色优势产业上下大功夫。一是大力发展新型经营主体。坚持“支部+合作社+基地+农户”发展之路，通过党支部引领、合作社服务、建示范基地、吸纳农户加入合作社的一条龙模式，推进农村土地承包经营权流转,促进土地向规模化集约经营,优化农村闲置土地资源配置，运用好村集体组织资源、资产，在每个村打造1-2个“有规模、有特色、有效益”的产业示范基地，提升培育一批经营主体，完善利益联结机制，不断做大做强村集体组织，形成“一村一品，一户一业”的产业发展格局，确保群众持续稳定增收。二是有序推进三产融合。充分发挥红薯加工厂作用，生产制造红薯、马铃薯等各种农产品，做好梅花鹿、林麝附属产品加工、销售，持续加大“金湾银滩旅游扶贫示范点”建设，修整漂流中心，恢复绿化地带，着力打造精品民宿项目，辐射周边区域，打造全域旅游模式，实现农林牧渔结合、种养加工一体、一二三产业融合的发展模式；三是加新型产业开发引进。积极与省内、市内高校、农业企业、专业组织、大型合作社等沟通学习，继续提升产业栽培、种植技术，新品类产业项目引进，将粗放型农业产业发展模式，转变为以全域旅游、订单农业、农耕文化体验、特色乡村等综合类型发展的模式。

（三）推动社会经济又好又快发展。一是确保完成农业发展目标。全年计划生产食用菌400万袋，发展商品麻规范化种植2000亩、椴木香菇2000架、核桃园和旧园管护3000亩、鲜果种植300亩、红薯种植2000亩、淫羊藿规范化种植300亩；二是加大劳务输出。加强就业创业政策宣传力度，引导群众前往低风险地区外出务工，做好就业指导和惠民政策等信息提供，3月底前完成转移劳动力98%以上，全年创经济收入稳步提升；三是全力抓好项目建设工作。紧紧抓住“十三五”规划和乡村振兴战略等重大历史机遇，加大水、电、路、讯等基础设施建设力度。力争年底完工唐家河大桥、八海河大桥建设并投入使用，计划硬化八海河村二组5.8公里水泥路、硬化石垭子村垃圾填埋场道路4.2公里、硬化安乐河村紫竹沟道路2.5公里，修通任家坝四组至九组道路2公里，新建唐家河村产业路3.5公里、张家坝村陈家河产业路2.8公里；积极争取安乐河村、任家坝村、唐家河村、石垭子村、八海河村等5个村的农村电网改造升级项目，全力做好天然气管线项目的外围协调和服务工作。

（四）全力实施乡村振兴战略工程。推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。一是狠抓农村人居环境提升。优化村庄布局，打造示范亮点，建设精品小镇，管好用好各类公益性岗位，加快农村基础设施及垃圾收集、污水处理等公共服务设施建设，大力开展“厕所革命”，抓好厕所粪污处理，定期开展环境卫生集中整治，推动农村环境不断改善。二是加强乡风文明建设。以社会主义核心价值观为引领，强化群众思想道德建设，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，注重培育良好家风，以家风促民风，以民风带乡风，深入开展议家风、立家训、传家礼、评家庭等活动，利用新时代农民讲习所、“院坝讲座”等载体，帮助农民提高科学文化素质，造就有文化、懂技术、会经营的新型农民，转变社会风气、生活习俗、思维观念和行为方式。

（五）持续巩固疫情防控阻击战成果。目前，道路交通基本恢复畅通，生活生产基本恢复，城镇疫情防控面临更大挑战，要咬紧牙关，继续紧抓疫情防控不放松，实施更为科学、更为精准的防控措施，进一步扎紧群防群控、联防联控的工作网络，持续加强八海河、唐家河两个省际检查站排查力度，高度关注外省外县等来安返安人员，做好登记隔离等工作，坚决遏制境外疫情输入风险，不获全胜决不轻言成功。

（六）切实保障和改善民生工作。一是增强社会保障能力。全面贯彻落实党的各项惠民政策，公平公正实施社会救助，确保人民群众的基本生活。落实专人负责小额、老年人、妇女安康保险三项商业保险的收缴，3月底前完成收缴任务，增强辖区群众抵御风险能力，减小返贫风险；二是推动社会事业全面发展。加快教育均衡发展步伐，提升医疗卫生服务质量和水平，不断配置完善文化体育设施，丰富人民群众文化体育生活；三是加强和创新社会综合管理。全面实施依法治国纲要，努力推进依法治国进程，强化平安建设工作，加强矛盾纠纷排查调解，化解社会矛盾，持续开展“扫黑除恶”专项斗争及“集中治乱”工作，确保社会大局稳定。

**（七）加强党风廉政建设。**压实“两个责任”，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，细化责任清单，健全责任体系，层层传导压力。认真贯彻《问责条例》，坚持有权必有责、有责要担当、失责必追究，让失责必问、问责必严成为常态。强化纪律约束，加强廉政教育，认真学习贯彻《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，增强党员干部党纪党规意识，始终做到党性坚强、党纪严明，心有所畏、行有所止。坚持把纪律和规矩挺在前面，充分运用监督执纪的“四种形态”，坚持抓早抓小抓苗头，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早纠正、早查处，着力防范从违纪走向违法。健全权力运行监督制约体制，加强对权力集中部门的廉政风险防控，努力从源头上减少腐败发生。坚决惩治腐败，加大腐败案件查办力度，始终保持惩治腐败的高压态势，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，充分发挥惩治的警示震慑作用。深化作风建设，严格执行中央“八项规定”和省市县有关要求，持续深入开展“激情、干净、超越”主题作风建设和“三聚焦三对标”活动，加强问题整改，促进作风转变。严格落实调查研究、走访接访、结对帮扶、真抓实干、务实落实，在全镇范围内形成良好工作风气。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 安乐河镇人民政府 |

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制26人，事业编制24人；实有在职人员40人，其中行政编制15人，事业14人；四员干部9人，遗属3人。

人员情况图如下：

五、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）；2019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年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款421.71万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算当年拨款0万元。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入421.71万元，其中一般公共预算拨款收入421.71万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2020年本部门预算收入较上年384.45万元增加37.26万元，同比增长9.7%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是取暖费、独生子女费、大病，三是人员工资正常晋升；四是提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入421.71万元，其中一般公共预算拨款收入421.71万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年384.45万元增加37.26万元，同比增长9.7%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是取暖费、独生子女费、大病，三是人员工资正常晋升；四是提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

2020年本部门财政拨款支出421.71万元，其中一般公共预算拨款支出421.71万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年384.45万元增加37.26万元，同比增长9.7%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是取暖费、独生子女费、大病，三是人员工资正常晋升；四是提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

（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421.71万元，较上年384.45万元增加37.26万元，同比增长9.7%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是取暖费、独生子女费、大病，三是人员工资正常晋升；四是提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出367.02万元，其中：

一般公共服务支出215.65万元，较上年191.92万元增加23.73万元，同比增长12.36%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是取暖费、独生子女费、大病，三是人员工资正常晋升；四是提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

文化旅游体育与传媒支出18.84万元，较上年15.22万元增加3.62万元，同比增长23.78%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升及基础工资普调。

卫生健康支出18.72万元，较上年14.93万元增加3.79万元，同比增长25.39%，主要原因：一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升及基础工资普调。

节能环保支出7.1万元，较上年7.1万元增加0万元，同比增长0%，主要增加村级环卫经费。

农林水支出161.37万元，较上年155.26万元增加6.11万元，同比增长3.94%，主要一是医疗补助补贴纳入本年部门预算，二是人员工资正常晋升；三是提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

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科目，2020年本部门一般公共预算支出421.71万元，其中：

**工资福利支出（301类）**270.16万元，较上年239.81万元增加30.35万元，同比增长12.66%，主要原因是医疗补助补贴纳入本年部门预算，人员工资正常晋升及基础工资普调。

**商品和服务支出（302类）**62.37万元，较上年67.94万元减少5.57万元，同比减少8.2%，主要是因为功能科目调整所致；

**对个人和家庭的补助（303类）**82.08万元，较上年76.7万元增加5.38万元，同比增长7.01%，主要原因提高村干部工资及实行“一肩挑”增加支出。

1. 按照政府预算支出经济分类科目，2020年本部门一般公共预算支出421.71万元，其中：

机关工资福利支出（501、509类）352.24万元，其中：工资福利支出270.16万元；对个人和家庭的补助82.08万元；全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502类）69.47万元，其中：公用经费支出62.37万元、专项业务经费支出7.1万元。因2020年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）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。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算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。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2020年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计5.57万元，较上年5.59万元减少0.02万元，同比下降0.36%，其中：

(1)因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

(2)公务接待费1.58万元，较上年1.59万元减少0.01万元，同比下降0.63%，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；

(3)公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置；

(4)公务用车运行维护费3.99万元，与上年4万元减少0.01万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定；

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2020年，本部门当年会议费支出预算2.5万元， 与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法。

3、培训费支出预算情况

2020年，本部门当年培训费支出预算0.39万元，较上年0.9万元减少0.51万元，同比减少56.67%，主要原因是压缩费用支出’

（七）机关运行经费安排情况

2020年，本部门当年机关运行经费预算安排60.79万元，较上年60.84万元减少0.05万元，同比减少0.08%。本部门无2020年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。