

宁强县巴山镇人民政府 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

(一) 部门主要职责

1. 宁强县巴山镇党委的主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

(2) 研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行进行检查督促。

(3) 围绕经济建设和改革开放做好思想政治工作，抓好精神文明建设，用社会主义思想占领农村阵地。

(4) 坚持党要管党，加强党的思想、政治、组织、作风建设，积极探索新时期加强基层党组织和党员在农村改革和建设中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

(5) 讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，认真培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

(6) 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

(7) 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

(8) 承办上级党委交办的其他事项。

2. 宁强县巴山镇人民政府主要职责：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机

关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的农业、林业、水利、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、环保、社会治安综合治理、安全生产、消防、司法行政及城市建设管理与监察工作。

(3) 保护国家和人民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保障各种经济组织的合法权益、加强国有资产管理。

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，巴山镇人民政府内设机构 9 个：党政办公室；财政审计所；经济发展办公室（扶贫办、国土所）；社会事务管理办公室（劳保所、民政办）；维护稳定办公室（司法所）；宣传科教文卫办公室（人大办、文化站）；农业综合服务站（产业脱贫办）；公用事业服务站；市场监管所。

二、2020 年度部门工作任务

全面贯彻党中央精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市决策部署，以脱贫攻坚、

全面小康为统领,以追赶超越、绿色循环、转型升级、群众满意为主线,深入实施“生态立镇、乡村振兴、项目带动、文旅兴镇、产业强镇”,大力开展精准脱贫攻坚年、产业发展推进年、城镇品质提升年、招商引资突破年、作风本领强化年活动,不断壮大经济主导产业,不断扩大经济总量,促进高质量发展,加快新时代巴山脱贫奔康、富民强镇、追赶超越步伐。

围绕上述目标,我们将强力推进以下项重点工作。

(一)加快项目建设步伐。深入贯彻落实“项目带动”战略,全面完成7个村的统筹整合财政涉农项目和国开行项目,快速推进革命老区建设项目。加大对扶贫互助资金协会和互助合作社监管力度。扎实推进美丽乡村建设,完成何万路旅游大环线巴山过境段美化、绿化,不断提升人民群众生活获得感、幸福感。

(二)推进产业转型升级。现代农业上,优化农业产业结构,突出特色种养殖,发展名贵中药材和特色农业基地。旅游发展上,聚焦“乡村振兴”战略,树牢全域旅游理念,狠抓农村面源污染治理,聚焦生活垃圾处理、生活污水治理、村容村貌整治,完善镇内旅游发展规划和重点景区规划。加大电商企业培育力度,积极推进“互联网+”消费。

(三)扎实推进脱贫攻坚。进一步推动“四支队伍”深度融合,持续夯实干部帮扶制度。超前谋划,对标找差,咬

定“精准”二字不放松，算好账，狠抓脱贫产业，让贫困群众脱贫有办法、致富有门路。要强化项目资金保障，加快项目实施步伐，全力推进易地搬迁。

（四）着力构建和谐社会。要加强调解队伍建设，健全调解网络。要加大矛盾纠纷排查力度，提前介入，及时化解，做到大问题不出镇，小问题不出村，凡村组难以解决的纠纷，司法调解等职能部门要积极承担，严防死守第一道防线。加大惠民政策宣传力度，关注农村弱势群体，加强社会保障工作，特别要解决好特困家庭的生活困难问题。完善就业和社会保障体系，坚持在发展中解决就业，统筹做好农村富余劳动力的转移工作。强公共食品药品、交通运输、项目建设等安全管理，确保群众生命安全。

（五）加强政府自身建设。实现全镇经济社会发展新跨越，重在落实。要尽心履职，切实转变职能，创新管理方式，增强政府执行力和公信力，建法治政府、创新政府和服务型政府。要坚持问题导向，加强调查研究，完善重大决策集体讨论等制度，扩大公众参与度，提高决策透明度，使政府工作更加符合广大群众的意愿。依法加大对违规建设、环境保护、安全生产、食品药品安全等领域监管处罚力度。深化作风建设，扎实整治机关“庸懒慢散”不良习气，解决推诿扯皮、敷衍拖拉等突出问题，把功夫真正用在注重实效、狠抓落实上，用在突出重点、突破难点上，用在推进发展、造福

百姓上,多做打基础、利长远、惠民生的实事好事,得到群众认可。

三、部门预算单位构成

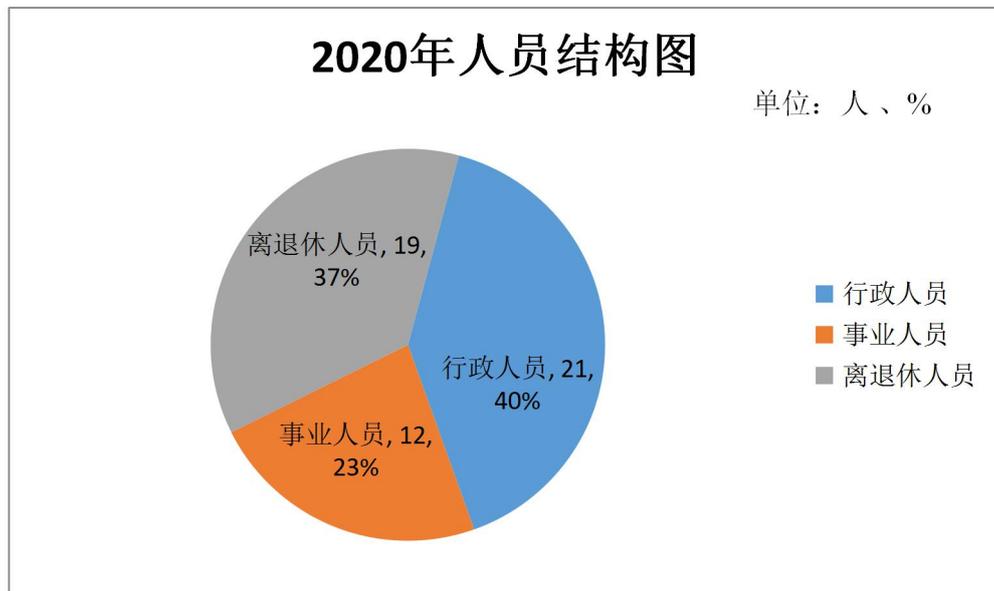
本部门的部门预算为部门本级预算。本单位为一级预算单位,没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县巴山镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 33 人,其中行政编制 21 人、事业编制 12 人;实有人员 33 人,其中行政 21 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员编制饼状图如下:



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480.78万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加45.68万元，主要原因是公务费标准每人提高1000元，公职人员工资上涨。2020年本部门预算支出480.78万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加45.68万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入480.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加45.68万元，主要原因是公务费标准每人提高1000元，公职人员工资上涨；2020年本部门财政拨款支出480.78万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加45.68万元，主要原因同上。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出480.78万元，较上年增加45.68万元，主要原因是公务费标准每人提高1000元，公职人员工资上涨。

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480.78万元，其

中：

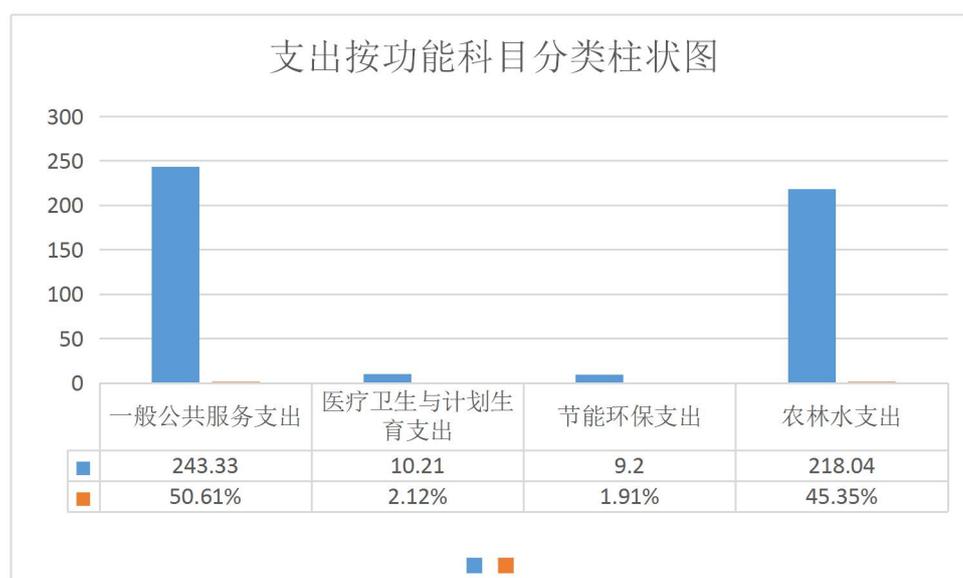
(1) 一般公共服务支出（201）243.33 万元，较上年减少 12.51 万元，原因是上年在政府办公厅及相关机构事务中预算的部分人员本年转入农林水中参与预算；

(2) 医疗卫生与计划生育支出（210）10.21 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是本年预算增加财政负担的基本养老保险支出，且公务费标准及工资上涨；

(3) 节能环保支出（211）9.2 万元，与上年持平；

(4) 农林水支出（213）218.04 万元，较上年增加 56.03 万元，原因是上年在政府办公厅及相关机构事务中预算的部分人员本年转入农林水中参与预算，基本养老保险支出进本部门预算，且公务费标准每人提高 1000 元，公职人员工资上涨；

支出按功能科目分类柱状图如下：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

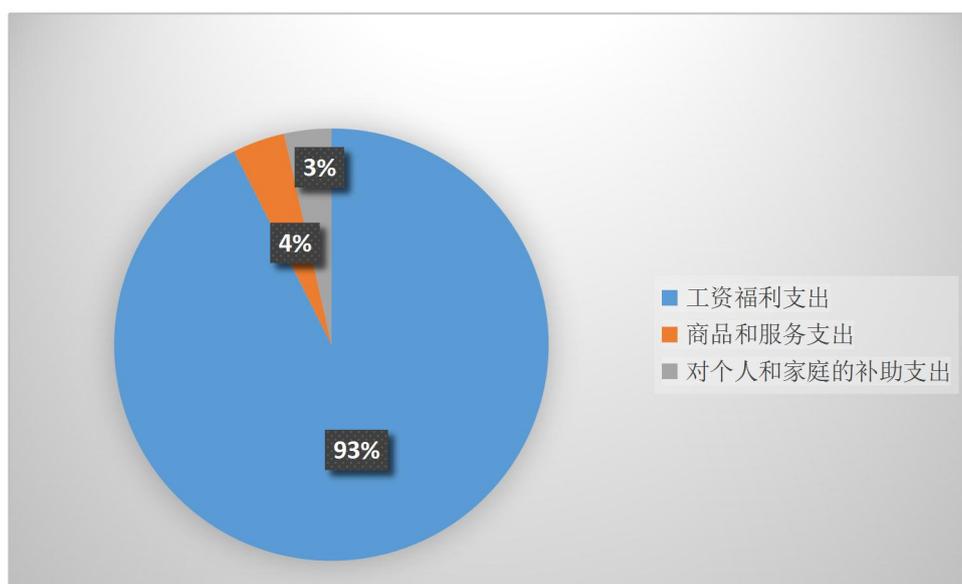
2020年本部门当年一般公共预算支出480.78万元，其中：

工资福利支出（301）329.16万元，较上年增加36.91万元，原因是本年度基本养老保险支出在本部门预算，公职人员工资上涨；

商品和服务支出（302）61.42万元，较上年增加3.76万元，原因是公务费标准每人提高1000元；

对个人和家庭的补助支出（303）90.2万元，较上年增加5.02万元，原因是本年度部分村干部按一肩挑工资预算，所以工资上涨；

支出按经济科目分类饼状图如下：



（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。

（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。

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6.8万元，较上年增加0.05万元（0.74%），增加的主要原因是物价上涨，成本增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，较上年增加0.05万元（20%），增加的主要原因是物价上涨，成本增加；公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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

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480.78万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 67.34 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是公务费标准每人提高 1000 元。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）