

石泉县城关镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，

丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）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。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役，民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）全力助推经济发展。

一是抓项目建设，着力推动工业园区项目、江南新区建设、鬼谷子文化小镇建设加快实施。

二是加大招商引资力度，拓宽招商渠道。

三是发展电商、文旅、农业观光等特色产业，助推脱贫攻坚。

四是利用丝银坝蔬菜产业园、千亩苗木花卉园、水保科技示范园及杨柳风情园等四园区生态，实现追赶超越。

（二）齐心协力脱贫攻坚。

一是要注重细节，对政策领会到位，必须做到一户一策，精准帮扶。

二是要加大产业扶贫力度，明确 1-2 项产业进行培养。

三是要加快移民搬迁，严格按照“三条红线”执行，确保住房安全。

四是要加快完成“两室一场”建设。

五是要确保完成年度脱贫任务。

（三）全力维护安全稳定。

一是全方位开展法治宣传教育。

二是全领域开展安全工作大检查。

三是强化综治维稳工作。

（四）全民参与环境保护。

一要强化问题梳理排查，特别是要做好辖区内企业单位巡查与整治以及农业面源和畜禽养殖防治工作。

二要持续开展环境整治宣传教育，用实际效果争取到广大群众的参与和支持。

三要坚决落实环境保护“一票否决”制，对出现环境问题，影响全镇工作的责任人进行从严处理。

（五）持续落实党风廉政。

一是镇纪委要主动出击，挖掘问题线索，强化执纪问责。二是要用身边案例开展党风廉政教育，增强干部纪律观念。

三是创新工作方式方法，强力推进“两个责任”落实，提升党风廉政工作水平。

（六）党群一心塑造新民风。

一是组建十九大精神镇级宣讲团，深入辖区村组农户，用最浅显的语言将十九大精神实质传递给广大人民群众。

二是树典型模范。。

三是搞好四项工作结合，首先要将新民风建设与脱贫攻坚结合。

三、部门预算单位构成

本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 64 人、事业编制 74 人；实有人员 280 人，其中：行政 65 人、事业 72 人。分流人员 11 人、遗属 29 人，六十年代精减 6 人，退休人员 97 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本镇国有资产总额为 459.2234 万元，其中流动资产 148.7524 万元，固定资产 310.4710 万

元。固定资产具体为：办公用房 6006.2 平方米，原值 202.5896 万元；公务用车 1 辆，原值 16.5 万元；其他办公设备共计 91.3814 万元，无单价 20 万元以上的设备。2018 年无预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1424.0247 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年公共预算收入 1424.0247 万元，基本支出 1424.0247 万元，比 2017 年减少了 37.5809 万元，原因是人员变动、工资及相关经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我镇预算拨款 1424.0247 万元，其中一般公共服务支出 712.5810 万元，社会保障和就业支出 367.5768 万元，医疗卫生与计划生育支出 172.2325 万元，农林水支出 171.6345 万元。

（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。

2018 年我镇预算拨款 1424.0247 万元，其中一般公共服务支出 712.5810 万元，比上年减少 37.8273 万元，减少 5%；社会保障和就业支出 367.5768 万元，比上年减少 1.5164 万

元，减少 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 172.2325 万元，比上年增长 5.7234 万元，增加 0.3%；农林水支出 171.6345 万元，比上年减少 3.9605 万元，减少 0.2%。增减变化的原因是：人员的增减导致工资及相关经费的增减变化。

按支出经济科目分类的明细情况：2018 年我镇人员经费预算 1302.8047 万元，公用经费 121.22 万元，无专项业务经费。公用经费具体为：办公费 83.0443 万元、会议费 6 万元、公务接待费 4.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 16.8557 万元，公务用车运行及维护费 3 万元、其他支出 5.82 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 13.5 万元，其中公务接待费 4.5 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 1%；公务用车运行维护费 3 万元，与 2017 年相比减少 1.42 万元，减少 32%；会议费预算 6 万元，2017 年相比增加减少 0.13 万元，减少 2%。

减少原因：自中央“八项规定”出台以来，我镇严格按照规定执行，强化公费招待审批制度、公费接待部门和接待标准的管理，同时执行公务车辆封存备案制度，严禁私车公

用；严格会议管理，减少会议的规模和次数，杜绝文山会海，极大地压缩了公务接待费用、公车运行维护费和会议费用支出。

（七）政府采购情况。

本镇 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公消费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

石泉县城关镇人民政府

2018 年 3 月 13 日