

# 渭南市临渭区下邽镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；

(二) 改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；

(三) 开展文化、医疗、卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，加强对村工作的指导；

## 二、2019 年主要工作任务

一要坚持脱贫攻坚统领，坚决打赢脱贫攻坚战。2019 年是新中国成立 70 周年，也是打赢脱贫攻坚战攻坚克难的关键一年。我镇坚持现行扶贫标准不变，进一步聚焦突出问题，强化责任落实，始终把提高脱贫质量放在首位。坚持开发式扶贫与保障性扶贫并举，不断巩固脱贫成果，着力夯实贫困人口脱贫基础，高质量完成 2019 年度脱贫攻坚目标任务。围绕“两不愁、三保障”要求，坚持抓脱贫与防返贫并重，扎实开展“十大行动”，健全完善“六项机制”，不断筑牢脱贫根基，巩固脱贫成果。在巩固 2016—2018 年脱贫成果的基础上，举全镇之力完成 721 人脱贫退出的目标任务。

二要坚持产业发展，做大做强葡萄产业。近年来，我镇葡萄产业发展迅猛的同时，也暴露出诸如葡萄品种单一，果品质量不高，品牌意识不强、产业融合不深等一系列问题。要持续加强与上级部门的对接，继续做好技能培训工作，同时，各村也要充分挖掘种养殖能手的带头作用，提高群众技能水平。坚持园区带动战略，支持有条件有能力的村发展现代农业园区，全年力争打造 2-3 个产业设施提升示范点，开辟一条科技兴农、科技富农的康庄大道。要爱护和珍惜下邽葡萄这个大品牌，对利益至上的客商和果农坚决说不，要依靠果品质量赢得市场认可，绝不能通过小聪明、小手段获取眼前的短暂利益而葬送整个产业的良性发展。要加快产业融合发展进度，全员招商，支持和引进农产品加工企业来我镇落户，构建集种植、加工、销售为一体的全产业链农业体系，促进农

民多环节受益。

三要坚持美丽乡村建设，优化人居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以绿色发展引领乡村振兴，构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。要继续加强农村生态环境保护，实施生态环境网格化监管，严厉打击乱搭乱建、乱砍乱伐等违法违规行为。扎实开展农村人居环境整治行动，重点实施三大行动，一是生活垃圾治理行动，逐步实现户分类、村收集、镇运转；二是生活污水治理行动，因地制宜、分类处理，逐步消除农村黑臭水体；三是“厕所革命”行动，户户改建卫生厕所。同时，以“杨柳槐”等乡土树种为主，植绿见绿，见缝插绿，全面提高农村绿化覆盖率。

四要坚持基础设施建设，深化农村改革。一是进一步抓好农村道路、水利、供电、饮水等设施建设，不断完善公共服务功能，改善农村生产生活条件。二是提升农业生产装备和技术，加快高标准农田建设，完善高效节水设施，积极推进农业机械化，不断提高农业生产现代化水平。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村集体资产，发展新型集体经济。四是发挥村级集体公司作用，加大金融、土地、人才等支持力度，开展集体资产清产核资，释放改革红利，确保农民受益。五是逐步消除空心村，盘活闲置宅院，稳步推进搬迁户旧宅基地腾退复垦，提高土地利用效率。

五要坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。强化底线思维，提高防控能力，着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。坚持社会治理重心下移，充分发挥基层调解委员会作用，及时解决群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷，力争小事不出村、大事不出镇，确保农村和谐稳定。紧盯涉农领域突出问题，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处侵害农民群众利益的不正之风和腐败问题。深入推进平安镇村建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村霸和农村黑恶势力，严惩充当“保护伞”的党员干部，切实提高群众安全感。

六要坚持制度建设，打造廉洁高效干部队伍。加强政府效能建设，坚持用制度管权、管事、管人，通过制度建设，始终将权力置于制度的“牢笼”之内。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善落实《镇机关工作制度》、《村干部

管理考核暂行办法》等 10 余项制度，坚决惩治腐败、净化风气、弘扬正气，努力营造干部清正、政府廉洁的工作环境。树立政府机关勤政为民、务实高效、廉洁从政的良好形象。

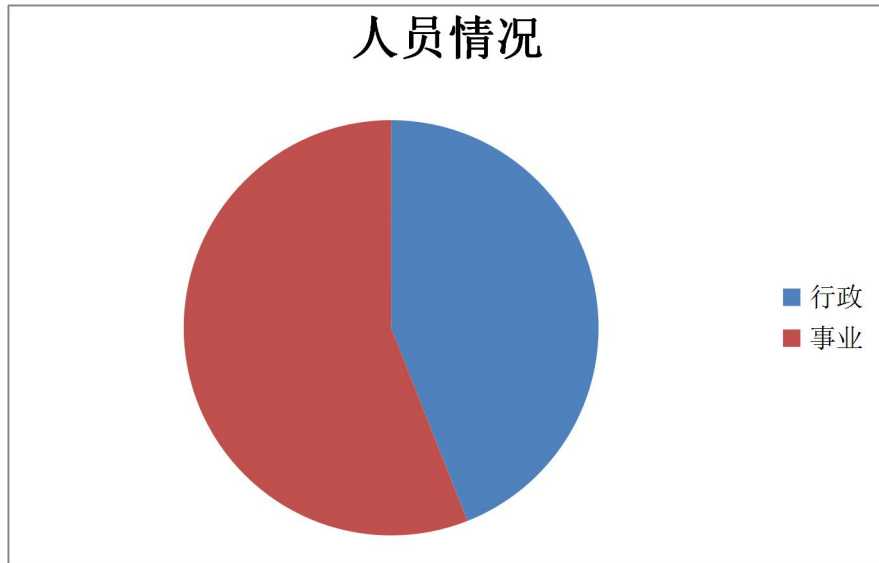
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级单位预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	下邳镇人民政府（本级）
2	下邳镇党政办
3	下邳镇经济发展办公室
4	下邳镇社会事务管理办公室
5	下邳镇村镇建设管理办公室
6	下邳镇社会治安综合治理委员会管理办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位总编制数 75 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 42 名；目前实有人员 74 人。



#### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

#### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1302.30 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、2019 年部门综合预算编制说明

##### （一）收支预算总体情况

2019 年，本单位预算收入 1302.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1302.30 万元；本单位预算收入较上年增加 178.80 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位预算支出 1302.30 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1302.30 万元；预算支出较上年增加 178.80 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

##### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本单位财政拨款收入 1302.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1302.30 万元，较上年增加 178.80 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019年，本单位财政拨款支出1302.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1302.30万元，较上年增加178.80万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

### （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

2019年，本单位一般公共预算拨款支出1302.30万元，较上年增加178.80万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

2019年一般公共预算支出1302.30万元，其中：

（1）行政运行（2010301）608.92万元，较上年增加49.45万元，原因是人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0万元，较上年减少4.89万元，原因是退休人员工资由养老办管理发放。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.52万元，较上年增加11.15万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）16.65万元，较上年增加1.62万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

（5）住房公积金（2210201）43.87万元，较上年增加5.07万元，原因是单位应缴住房公积金增加。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）536.34万元，较上年增加116.4万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

#### 3. 支出按经济分类的明细情况

2019年一般公共预算支出1302.30万元，其中：

工资福利支出（301）651.84万元，较上年增加69.78万元，原因是医保个人账户定额补助增加；事业单位绩效工资预算增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档；五是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）102.22万元，较上年减少14.38万元，原因是业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）548.24万元，较上年增加123.4万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

2019年一般公共预算支出1302.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）651.84万元，较上年增加69.78万元，原因是医保个人账户定额补助增加；事业单位绩效工资预算增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档；工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）102.22万元，较上年减少14.38万元，原因是业务经费较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）548.24万元，较上年增加123.4万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2019年本单位无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

2019年本单位无国有资本预算收支情况。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况**

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是执行国家三公政策只减不增。其中：

公务用车运行维护费2.23万元，较上年减少0.01万元，原因是压减用车维护预算。

公务接待费0.97万元，较上年减少0.01万元，原因是严格执行接待办法。

2018-2019年均无会议费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年本单位机关运行经费预算安排55万元，较上年减少33.96万元，主要原因是根据省上政策，统一压减公用经费5%。主要包括：办公经费20万元、印刷经费1万

元、水费 4.8 万元、电费 24 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.97 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元。

#### **（八）政府采购情况**

2019 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、专业名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、“三公”经费：指部门因公出国（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）支出。

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渭南市临渭区下邽镇人民政府

2019 年 5 月 23 日