

巨亭镇人民政府

2019 年部门综合预算说明

一、镇机关的主要职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。巨亭镇机关内设 6 个行政办公室（所），3 个事业机构站所。

（一）镇属行政机构

1、党政办公室：

职责：主要承担镇党委、人大、政府、政协及群团组织的各项工作。负责承办组织、统战、纪检和党风廉政建设等业务工作；负责组织、协调、贯彻及落实党委、政府的中心工作；负责保密、史志、工会、共青团、妇女儿童、红十字等工作；负责党务、政务公开工作；负责协调机关值班工作；承办人大、政协、统战、老干部工作；承办领导交办的其它工作。

2、财政审计所：

职责：负责镇政府预决算编制，预算内资金收支及实施的专项资金管理，各项农民补贴核定、农村社会保障资金及村级集体资金的专户存储、核拨和监督管理；镇村债权债务清理、基金会、国债性资金和世行贷款回收清欠管理；村级

集体资产的监督管理，耕地占用税、契税征收，会计核算；财政奖补等项目建设；负责统计工作；承办领导交办的其它工作。

3、经济发展办公室：

职责：制定并组织实施镇属区域内经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、镇村道路建设及管护、农业综合开发、扶贫开发、环境保护工作；承担工业、企业及第三产业发展，招商引资、安全生产监管等工作；承担各类重大项目建设；承办发改、经贸、金融等工作；准确、全面、及时的掌握、协调全镇经济发展相关工作；承办领导交办的其它工作。

4、社会事务管理办公室：

职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、农村合疗、福利等各项工作；做好最低生活保障、救灾救济、扶残救残、五保供养、大病救助、殡葬改革、民间组织管理、就业创业等工作；承办领导交办的其它工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：

职责：负责本镇社会管理综合治理和普法依法行政、依法治理日常工作。负责治保会、调解会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训，提高工作人员素质；积极开展矛盾纠纷的排查化解，做好信访维稳工作，具体负责回复本镇辖区内的所有信访件；认真做好国防动员教育、民兵预备役的管

理工作；负责司法所工作。（组织开展普法教育和法制宣传工作；承担本辖区普法工作的规划、组织和落实，组织和建立基层法制宣传网络；协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，为镇党委和政府行政决策，提高行政执法水平，发挥参谋和助手作用；落实社区矫正工作）；承办领导交办的其它工作。

6、宣传科教文卫办公室：

职责：负责宣传、精神文明建设；负责人口与计划生育、卫生工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作；负责公共教育文化服务体系建设；承办领导交办的其它工作。

（二）镇属事业机构

1、农业（经济）综合服务站：

职责：承担农业、林业（防火）、水利（防汛抗旱）、畜牧兽医、动物防疫、农业生产经营、集体资产管理等各项工作；负责生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作；承办领导交办的其它工作。

2、公用事业服务站：

职责：承担农村清洁工程、通信、辖区内环境卫生、市政市容、供水供电等所有公共事业服务工作职责；承办领导交办的其它工作。

3、市场监管所（食品药品监管所）：

职责：负责工商、质监、和食品药品安全、知识产权等市场

监管；承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动物（含

动物肉制品) 植物检疫等工作; 承办领导交办的其它工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年, 是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年、也是实现县整体脱贫摘帽的决胜之年。根据县委十五届六次全会精神, 今年全镇工作总体思路是: 全面贯彻党的十九大精神, 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、县决策部署, 坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局, 以“五大发展理念”为指导, 以追赶超越、绿色循环、转型升级、脱贫攻坚、群众满意为主线, 继续实施生态立镇、产业富镇、项目强镇三大战略, 切实加强党的建设, 全面推进从严治党, 坚决打赢脱贫攻坚战, 确保巨亭同步够格迈入小康社会。

主要奋斗目标是: 力争 2019 年底, 全年固定资产投资增长 3.5%, 非公经济总产值增长 12%, 社会消费品零售总额增长 12%, 农民人均可支配收入增长 8.7%。经济社会快速发展, 社会各项事业扎实推进。

围绕上述目标, 今年要重点抓好以下五方面的工作:

一、聚焦基础设施, 完善服务功能

积极谋划实施全镇的民生工程, 切实提高群众幸福指数, 助推乡村振兴。一是投资 800 万元立即实施马家湾村、赵家坎村、龙岗坝村、鸳鸯池村 4 个村的供水工程, 解决 4294 人的安全饮水问题, 6 月底完工; 二是加快实施投资 423 万元的马家湾村羊乳沟、木匣沟 6.5 公里深贫村道路硬化项目;

有序实施赵家坎上峡里至光帽山 5.5 公里道路硬化、马家湾楼房沟至安家山 3 公里道路拓宽改造、马家湾田家山至中梁上 2 公里道路新修、马家湾楼房沟至赵家坎对窝沟 3.5 公里道路硬化、赵家坎村两吴路 6.5 公里硬化、龙岗坝村石坡里至亮垭子 5.5 公里道路硬化、龙岗坝村吴家湾至马鞍山 4.5 公里道路硬化、鸳鸯池村青岗垭至张峰山 6 公里道路硬化等建设项目；三是完成投资 180 余万元集镇垃圾填埋场项目收尾工作；四是投资 300 万元建设集镇污水处理厂；五是投资 1000 余万元建设集镇防洪河堤；六是投资 180 万元治理黑水高家湾地质灾害点；七是投资 700 万元建设集镇二期续建安置点，安置同步搬迁户 18 户；八是加快实施巨亭至略阳高潭子沿江公路建设，争取黑水至阳平关沿江公路项目尽早开工建设，打通与外界联系的桥梁；九是开工建设集镇文化广场、农贸市场，继续实施集镇绿化、亮化工程，进一步完善集镇功能；十是投资 50 万元，对全镇十个村进行绿化美化，改善农村人居环境。

二、聚焦脱贫摘帽，推动富民增收

紧盯脱贫攻坚工作重心不转移。以习总书记扶贫重要论述及中央打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见为指引，坚持目标导向和问题导向相结合，聚集深度贫困村、基础设施提升和“两房建设”，持续推进产业就业和扶志扶智，全面落实各项政策，夯实攻坚责任，提升工作质量。全力推进产业扶贫和集体经济融合发展。按照主导产业整镇推进，扩规模、提品质、拓渠道、转方式，户户都有增收项目的总要求，以

“果、畜、药、菌、芋”为主导产业，新发展桃李园 200 亩、红薯种植 2000 亩，养殖肉牛 2000 头、羊 800 只、鸡 7 万只、生猪和能繁母猪 1600 头、中蜂 1600 箱，种植天麻 1300 亩、柴胡 1500 亩、油牡丹 500 亩，种植花椒 3000 亩，发展食用菌 370 万袋，种植魔芋 1200 亩。探索提升新型经营主体带动贫困户增收致富，拓宽资产收益途径，做好光伏扶贫电站的进网和补助申报。大力发展集体经济，建立完善的带贫利益联结机制。对标对表加快安全饮水、电网改造、贫困村交通道路项目建设，力争 2019 年 6 月底基础设施建设项目全面完成。加大实施易地搬迁产业就业和旧宅基地腾退复垦工作力度，强力推进危改尾欠任务和非贫困户房屋安全达标建设任务。全面落实各项促进增收就业举措，进一步完善“三位一体”全民创业体系。严格脱贫退出质量，持续巩固脱贫成效。做实做细建档立卡工作，严把数据信息质量，精准信息管理，提升信息工作专业化水平。对标户脱贫、村退出、县摘帽“577”标准，补齐短板，确保 4 个村退出、115 户 383 人脱贫任务如期完成。对已退出的贫困村和贫困户开展好巩固提升，全力保障县摘帽各项目标的顺利实现。

三、聚焦民生事业，提升幸福指数

坚持以人民为中心的理念，坚持问题导向，聚力民生保障，落实富民惠民工程，把增进民生福祉作为根本追求，抓住关键，夯实基础，使广大人民群众在感受改革开放辉煌成就的同时，更加直观的感触到与自身幸福指数息息相关的民生温度，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一

是办好人民满意教育。坚持把教育摆在优先发展战略地位，加强教师队伍建设，构建德智体美劳全面发展的教育体系，努力办好人民满意的教育。二是持续提升健康服务水平。高质量完善镇、村两级医疗服务体系，巩固提升医共体建设成果，加大医疗卫生软硬件建设投入力度，补齐短板，不断改善就医环境，提升医疗卫生公共服务水平。三是深入开展精神文明建设。建好用好守好思想文化阵地，深入推进“全民阅读·书香巨亭”活动，加强公民道德建设，促进社会主义核心价值观深入人心。大力发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系。深入实施文化惠民工程，常态化开展文化下乡活动，培树本镇文化品牌，不断增强优质公共文化产品和服务供给，丰富群众精神文化生活。四是提高社会保障水平。持续推进全民参保计划，不断强化“五项”保险扩面，确保城乡居民养老保险参保率达到100%。规范做好城乡低保、特困供养、优抚安置、大病救助、临时性救助等各项工作，统筹推进社会保障体系建设，不断提高民生保障水平。五是全力抓好就业创业工作。全面落实就业创业扶持政策，支持创业带动就业，加大培训力度，抓住苏陕协作劳务输出有利时机，加大宣传、强化措施、狠抓落实，使赴江苏务工成为贫困劳动力脱贫致富的有效途径。

四、聚焦生态环保，推进绿色发展

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念。严守生态红线和底线，着力建设天蓝、地绿、水净、气清的美丽巨亭。借助沿江路建设，积极推进巨亭旅游产业向前迈进，

打造宁强旅游新航线。推进绿色低碳发展，结合新农村和美丽乡村建设，大力发展太阳能、水电等绿色清洁能源，推动绿色低碳循环发展。实施全民节能行动计划，大力开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校等创建活动，积极倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。加强在建施工工地扬尘控制和规范渣土运输车管理，严控建筑施工粉尘扬洒；加大河道治理，严禁非法采砂；严控生活污水、畜禽养殖污水直排；严禁垃圾乱堆乱放，实行垃圾袋装化、集中处理；营造强大的禁烧舆论氛围，从根本上解决农村环境“脏、乱、差”的现象。

五、聚焦社会稳定，防范重大风险

坚持守土有责、守土负责、守土尽责，切实增强风险防范意识，压紧压实领导责任，坚决扛起防范化解重大风险政治责任，把相关工作做实做细做好。一是坚决防范安全风险。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，全面加强党政领导干部安全生产责任制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，按照高质量发展要求，坚持安全发展、依法治理，加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，有效防范安全生产风险，进一步推进安全生产常态化、实效化、制度化、规范化，有效防范较大生产安全事故，坚决遏制重特大生产安全事故，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。二是全力防范社会风险。坚持共建共治共享，创新社会治理，深化新时代“十有十没有”

平安建设，扎实开展“七五”普法，深入推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展集中治乱，严厉打击非法组工、聚众赌博等违法行为，全方位、多角度的进行宣传教育，进一步提高人民群众对扫黑除恶专项斗争的认识，营造良好的舆论氛围，切实提升群众参与扫黑除恶专项斗争工作的积极性，增强群众的法治意识。同时加大矛盾纠纷排查化解力度，构建多元化矛盾纠纷化解体系和信访联席处置机制，畅通群众诉求表达渠道，坚持源头治理，抓早抓小，努力将隐患消灭在萌芽状态，营造安全、和谐、稳定的社会环境。

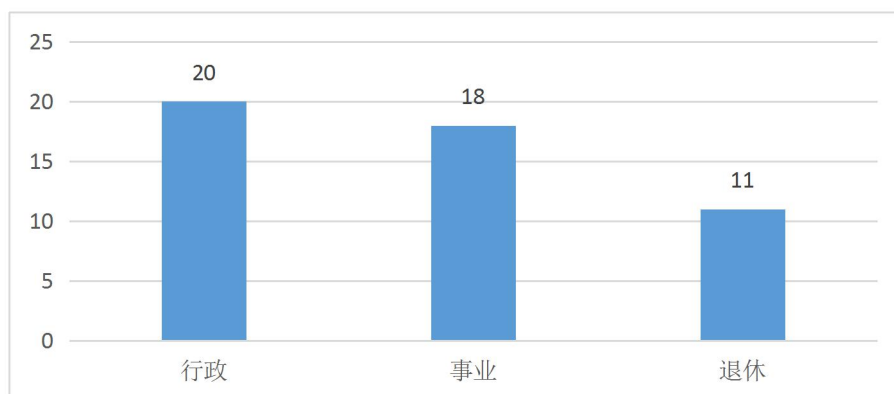
三、部门预算单位构成

巨亭镇人民政府为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	宁强县巨亭镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

示例：截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制25人、事业编制14人；实有人员38人，其中行政20人、事业18人。单位管理的离退休人员11人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我镇现有车辆 1 台，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 年预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 426.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年预算收入总计 426.65 万元，其中一般公共服务预算 188.04 万元，医疗卫生与计划生育预算 7.81 万元，节能环保预算 11 万元，农、林、水预算 219.8 万元。

与 2018 年预算 421.61 万元相比，收入增加 5.04 万元，原因为正常晋升人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年预算支出总计 426.65 万元，其中一般公共服务预算支出 188.04 万元，医疗卫生与计划生育预算支出 7.81 万元，节能环保预算支出 11 万元，农、林、水预算支出 219.8 万元。

与 2018 年预算支出 421.61 万元相比，预算支出增加 5.04 万元，原因为正常晋升人员工资。

（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年预算支出总计426.65万元，其中一般公共预算支出188.04万元，医疗卫生与计划生育预算支出7.81万元，节能环保预算支出11万元，农、林、水预算支出219.8万元。

与2018年预算支出421.61万元相比，预算支出增加5.04万元，原因为正常晋升人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出426.65万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）188.04万元，较上年减少15.04万元，原因是人员退休，工资减少；

(2) 其他计划生育事务支出（2100199）7.81万元，较上年减少5.59万元，原因是人员减少；

(3) 农村环境保护（2110402）11万元，与上年持平；

(4) 农林水支出（213）219.80万元，较上年增加25.64万元，原因是村干部增加，工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算支出426.65万元，其中：

工资福利支出（301）235.82万元，较上年减少10.76万元，原因是是人员退休，工资减少；

商品和服务支出（302）70.46万元，较上年增加20.66万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）109.37万元，较上年减少4.89万元，原因是退休人员增加；

农村环境保护（2110402）11万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我单位“三公”经费预算4.64万元。其中因出国（境）为0万元，公务接待费为0.64万元，公务用车维护费为4万元。较2018年4.64万元无变动。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费按人均0.5万元，在编人员38人，共19万元。与2018年21.5万元减少2.5万元。原因为编内人员减少5人。。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9.05万元，其中政府采购货物类预算9.05万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

（一）财政拨款收入：指宁强县财政部门当年拨付的资金。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门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（含外宾接待）支出。

附表（链接）：

表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6、2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13、2019 年部门整体支出绩效目标表

表 14、2019 年专项资金整体绩效目标表

巨亭镇人民政府