

金堂县三溪镇人民政府 2020 年 部门预算说明

第一部分 三溪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

金堂县三溪镇人民政府的主要职能包括：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社

会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，及时向上级反映社情民意，进一步密切与人民群众的联系。

（二）2020年重点工作

一是突出“转型升级”，加快农业产业化步伐。做强柑桔品质，对分散种植户统一规范三溪脐橙“控温、控水、控肥”“梳花、梳果”等行业标准。以德兴果业为目标，制定欧盟出口果品质量安全标准，持续打造一批标准化、引领性的果园。加强与金美集团对接，开展品牌振兴活动，三溪脐橙品质更优、品种更多、品牌更响。引导电商企业建立电商平台果品直供基地2个，提升完善欧盟出口果品质量安全标准，拟新增果品标准化果园2个，让更多果园具备出口条件，打开国际市场，以外销促内销。

二是围绕“服务提效”，健全新城产业体系。围绕项目征地、拆迁、协调三大工作任务，全力推进成都应急产业园核心展示中心项目用地保障工作；为项目落户、企业发展提供基础设施完善、服务环境一流的园区环境；全力服务好赵三隆道路用地建设；持

续开展淮金大道、白庙景区外联道路、淮金大道用地扫尾工作；力争帮助企业引进熟练工人 100 人，引进技能人才 30 人。实施拆迁区域群众关怀工程，切实解决好矛盾纠纷，服务安置点三期加快建设，为区域工业经济发展提供支撑。

三是加快“内涵提标”，构建全域旅游发展格局。以油菜花海和万亩果园为着力点，打造系列节点景观，促进果园变公园。坚持“一户一品”“一院一主题”模式，精细化、特色化、专业化推动农家乐改造。全力打造金溪湾社区发展治理示范基地及文化文创基地。联动推进 2 个标准化果园建设，同步推动新繁路、积淮路等网路节点建设，持续升级打造唯美景观小品；结合天府旅游名县建设，完善提升旅游景区软硬件设施，打造集观光游览、休闲娱乐、康养栖居、农耕体验为一体的城市果岭公园，形成“多点支撑，全域发展”的生态建设格局，打造淮州新城“休闲后花园”，力争实现年游客 50 万人以上，旅游助农增收达到 7500 万元以上。

四是致力“民生提档”，建设社区服务新高地。打造和谐社区。持续完善“社治 110”系统，实现“一个键”连接“一颗心”，按照“政府主导、部门协同、社会参与、机构运营”原则，深化与中国电信成都分公司合作，引进社会组织参与平台建设，力争 2020 年实现 1500 户群众享受智慧养老服务。打造社区建设。聚焦群众需求，开展干部与困难群众“一对一”结对帮扶活动，提升群众幸福感和获得感；开办“三溪夜话”邀请老干部、先进典型等，忆历史悟初心、谈历程话初心，将“情景剧”搬上“三溪夜话”载体，由镇干部现场为群众演示讲解征地拆迁、土坯房及户厕改造政策等 11 个方

面的知识。打造“人文社区”建设，挖掘“孝和”文化，坚持“逢节必办会”理念，结合传统文化节日和本土特色，与特驱教育集团、兴金产业投资集团联合举办“我和我的祖国、我爱我的家乡”邻里守望、三溪唱响院坝文化巡演”等群众喜闻乐见的社区文化活动，倾力打造“百姓大舞台”。

五是聚焦“社区治理”，深化城乡平安建设。持续抓好立体化信息化社会治安防控，组建三溪综治应急大队，联合开展社会治安、禁毒等攻坚行动，推动扫黑除恶专项斗争和人民禁毒战争向纵深发展。大力推进智慧安防建设，持续实施“慧眼工程”，实现“一张屏”纵览“一片天”，重点面向主要干道、场镇集市、村民院落、河道沿线、经营商家等点位，实现“天网到街，雪亮到村，慧眼到户”的立体群防群治安全网络体系。力争 2020 年实现安装摄像头 2000 个，覆盖公共用户和群众用户共计 10000 户。

六是贯穿“全面从严”，锻造实心干事东进铁军。巩固发展良好政治生态，驰而不息惩治腐败，做好涉黑涉恶及“保护伞”线索排查及问题整治，加强“形式主义、官僚主义”问题整治，抓好党员干部、公职人员“赌博敛财”问题专项整治，巩固良好政治生态。持续打造高素质干部队伍，深入推进“金青新大港区”乡镇级全面合作，努力为“金青新大港区”乡镇级合作探索出“三溪模式”。

二、部门预算单位构成

（一）部门预算单位构成

纳入三溪镇单位 2020 年部门预算编制范围的单位是：金堂县三溪镇人民政府单位本级

（二）人员情况

截止 2020 年 1 月，共有编制 71 名，实有在职人员 71 人。其中：行政编制 31 名，实际 31 人；事业编制 40 名，实际 33 人；工勤 7 人。退休人员 34 人。

第二部分 三溪镇人民政府 2020 年 部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,749.25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,749.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 812.43 万元、社会保障和就业支出 110.43 万元、卫生健康支出 25.62 万元、城乡社区支出 96.27 万元、农林水支出 552.53 万元、交通运输支出 15.00 万元、住房保障支出 136.97 万元，本年支出合计 1,749.25 万元。

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三溪镇 2020 年一般公共预算当年拨款 1749.25 万元，比 2019 年预算数 2,084.35 万元减少 335.1 万元，减少 16.08%，变动的主要原因是：一般公共服务支出减少 9.18 万元，社会保障和就业支出减少 423.34 万元，卫生健康支出减少 19.85 万元，城乡社区支出减少 114.83 万元，农林水支出增加 129.77 万元、交通运输支出增加 15 万元，住房保障支出增加 87.33 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 812.43 万元，占 46.44%；社会保障和就业（类）支出 110.43 万元，占 6.31%；卫生健康支出 25.62 万元，占 1.46%；城乡社区支出 96.27 万元，占 5.5%；农林水支

出 552.53 万元，占 31.59%；交通运输支出 15 万元，占 0.86%；住房保障支出 136.97 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、2010101 行政运行（人大）预算数为 12.64 万元，比 2019 年预算数 11.82 万元增加 0.82 万元，增长 6.94%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

2、2010108 代表工作预算数为 5.50 万元，与 2019 年预算数 5.50 万元持平。主要用于办公费、印刷费。

3、2010301 行政运行（政府）预算数为 438.52 万元，比 2019 年预算数 447.35 万元减少 8.83 万元，减少 1.97%，主要用于办公费、印刷费基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通运行费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

4、2010350 事业运行（政府）预算数为 235.25 万元，比 2019 年预算数 213.29 万元增加 21.96 万元，增长 10.30%，主要用于基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、生活补助等支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

5、2010601 行政运行（财政）预算数为 25.98 万元，比 2019 年预算数 19.39 万元增加 6.59 万元，增长 33.99%，主要用于基本工资。人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

6、2011101 行政运行（纪检）预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 32.86 万元减少 32.86 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

7、2011199 其他纪检监察事务支出预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 8.7 万元减 8.7 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

8、2012901 行政运行（群众）预算数 26.20 万元，比 2019 年预算数 26.10 万元增加 0.1 万元，增长 0.38%，主要用于办公费、其他商品服务支出。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加。

9、2012999 其他群众团体事务支出预算数为 5.80 万元，与 2018 年预算数 5.80 万元持平，主要用于办公费、其他商品服务支出。

10、2013101 行政运行（党委）预算数为 48.15 万元，比 2019 年预算数 50.80 万元减少 2.65 万元，减少 5.22%，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费。变动主要原因为国家政策变化引起的人员经费增加及人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

11、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 73.65 万元，比 2019 年预算数 83.46 万元减少 9.81 万元，减少

11.75%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

12、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 36.78 万元，比 2019 年预算数 33.39 万元增加 3.39 万元，增长 10.15%，主要用于职业年金缴费。

13、2080801 死亡抚恤预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 2.36 万元减少 2.36 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

14、2080802 伤残抚恤预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 11.22 万元减少 11.22 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

15、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 32.64 万元减少 32.64 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

16、2081001 儿童福利预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 2.44 万元减少 2.44 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

17、2081107 残疾人生活和护理补贴预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 49.64 万元减少 49.64 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

18、2081901 城市最低生活保障金支出预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 0.71 万元减少 0.71 万元，减少 100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

19、2081902 农村最低生活保障金支出预算数为 0 万元，比

2019年预算数257.88万元减少257.88万元，减少100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

20、2082102农村特困人员救助供养支出预算数为0万元，比2019年预算数56.62万元减少56.62万元，减少100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

21、2082502其他农村生活救助预算数为0万元，比2019年预算数1.30万元减少1.30万元，减少100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

22、2089901其他社会保障和就业支出预算数为0万元，比2019年预算数2.10万元减少2.10万元，减少100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

23、2100716计划生育机构预算数为3.14万元，比2019年预算数13.80万元减少10.66万元，减少77.25%，主要用于基本工资。变动主要原因为人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

24、2100717计划生育服务预算数为0万元，比2019年预算数11.22万元减少11.22万元，减少100%，变动主要原因为国家政策变化引起的人员变动。

25、2101101行政单位医疗预算数为18.77万元，比2019年预算数12.70万元减少6.07万元，减少47.80%，主要用于职工基本医疗保险缴费。变动主要原因为事业人员医疗保险功能科目变动。

26、2101102 事业单位医疗预算数为 3.72 万元，比 2019 年预算数 7.74 万元减少 4.02 万元，减少 51.94%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

27、2120501 城乡社区环境卫生预算数为 96.27 万元，与 2019 年预算数 96.27 万元持平，主要用于工业区电费、劳务费、维修（护）费等。

28、2129901 其他城乡社区支出预算数为 0 万元，比 2019 年预算数 114.83 万元减少 114.83 万元，减少 100%，变动主要原因减少其他城乡社区支出。

29、2130104 事业运行（农业）预算数为 25.16 万元，比 2019 年预算数 24.97 万元增加 0.19 万元，增长 0.76%，主要用于基本工资。变动主要原因为人员岗位调整变动引起相对应工资功能科目变动。

30、2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算数为 336.86 万元，比 2019 年预算数 207.28 万元增加 129.58 万元，增长 62.51%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、生活补助。

31、2130706 对村集体经济组织的补助预算数为 190.52 万元，与 2019 年预算数 190.52 万元持平，主要用于生活补助。

32、2140110 公路和运输安全预算数为 15.00 万元，比 2019 年预算数 0 万元增加 15 万元，增长 100%，主要用于基本工资及公路和运输安全维护。

33、2210201 住房公积金预算数为 136.97 万元，比 2019 年预

算数 49.64 万元增加 87.33 万元，增长 175.93%，主要用于住房公积金缴费。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

三溪镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1479.23 万元，其中：

人员经费 821.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 149.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 507.32 万元，主要包括：、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 16.30 万元，较 2019 年预算 16.40 万元减少 0.1 万元，下降 0.61%，变动的主要原因是压缩开支、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量

为 2 辆,2020 年预算安排 9.04 万元,较 2019 年 9.05 万元减少 0.01 万元,下降 0.11%,变动的主要原因是压缩开支、厉行节约。

2020 年安排公务用车运行维护费 9.04 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、停车费、过路费等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

三溪镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,三溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。三溪镇 2020 年收支总预算 1749.25 万元,比 2019 年预算数 2084.35 万元减少 335.1 万元,减少 16.08%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少以及 2020 年社会保障和就业支出中的民政工资统一由财政直发,未纳入年初预算。

七、2020 年收入预算情况说明

三溪镇人民政府 2020 年收入预算 1749.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1749.25 万元,占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 1749.25 万元,其中:基本支出预算 1,479.23 万元,占 84.56%;部门项目支出预算 270.02 万元,占 15.43%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三溪镇人民政府 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 149.95 万元。

（二）政府采购情况

2020 年三溪镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，三溪镇人民政府共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况

三溪镇人民政府 2020 年对“成都工业战略前沿区环卫作业及市政设施管护资金”项目设立了绩效目标管理，通过设置绩效目标、预算编制、资金管理、财务管理、组织实施、效果、群众满意等项目对项目资金进行事前、事中、事后监管考核，进一步规范项目资金管理，常态化加强工业区已建市政设施管护，使工业区管理更加规范有序。

第三部分 名词解释

金堂县三溪镇人民政府 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政

单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。