

榆林市横山区魏家楼镇双城便民服务中心

2020 年乡镇综合预算说明

一、便民服务中心主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政等机构。

二、2020 年度乡镇工作目标任务

考核内容		目标要求	备注
工重 作点	脱贫攻 坚	今年计划脱贫 14 户 37 人。	

	补齐全面建成小康社会短板	1、在青银高速两旁绿化 3000 亩，在双城村实施京津风沙项目绿化 2100 亩，在王梁村和刘家河村通村道路绿化 13 公里。 2、投资 55 万元在刘家河村加固淤地坝两座，投资 40 万元维修双城村关帝岭沟坝。 3、完成刘家河村村级阵地建设后续工程和绿化工程。	
居民收入		2020 年全办农村居民人均纯收入达 12000 元。	
教育事业		落实好教育扶贫各项惠民政策，扎实做好控辍保学工作，确保建档立卡学生无辍学，义务段无因贫辍学学生；积极协调化解校建各种矛盾纠纷；夯实安全责任，辖区内中小学、幼儿园无重大安全事故。	
医疗卫生		新型农村养老保险参保率达到 99%，农村合疗参保率 99%。完善镇、村二级医疗卫生服务网络，确保贫困村卫生室投入使用。	
乡村振兴		1、新推高标准宽幅梯田 2500 亩。 2、打造 1000 亩中药材黄芪种植基地，新增 1000 亩山地苹果种植基地。 3、在各村建设标准化羊舍 105 户。	
文化建设		做好镇村文化产业相关工作，电视覆盖率达 98%，文化广电工作有专人负责，做好辖区内文化文物保护工作。	
信息工作		完成区委、区政府信息上报工作，做好本单位信息统计工作。	
交办件工作		按时完成领导批示件的办理，按时完成人大代表建议和政协提案的办理。	

三、预算单位构成

双城便民服务中心 2020 年度预算包括政府本级预算和财政所两个预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，人员编制 34 人，其中行政编制 14 人；实有人员 35 人，其中行政 5 人、事业 22 人、工勤 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年本部门所属预算单位共有公务车 1 辆。2020 年部门预算未安排购置车辆；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

2020 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 519.83 万元，其中基本支出 519.83 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年预算收入 519.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2020 年预算收入较上年（增加）29.27 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加；2020 年预算支出 519.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2020 年预算支出较上年（增加）29.27 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年财政拨款收入 519.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，经营性收入 0 万元。2020

年财政拨款收入较上年（增加）29.27 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加；2020 年财政拨款支出 519.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，经营性支出 0 万元。2020 年财政拨款支出较上年（增加）29.27 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

（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。

2020 年一般公共预算拨款支出 519.83 万元，较上年（增加）29.27 万元，主要原因是单位人员增加，职工薪酬增加。

2、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 519.83 万元。其中：工资福利支出 427.48 万元，全部为人员工资支出。商品和服务支出 30.8 万元，税改转移支付 57.75 万元，村级其他补助 3.3 万元，对个人和家庭的补助 0.5 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、会议费、培训费预算情况。

2020 年本单位当年政府性基金“三公”经费预算支出 6.7 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，

增加（减少）的主要原因，无；公务接待费 2.9 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元；减少的原因是降低车辆维护费，公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元），增加（减少）的主要原因是无。

2020 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（七）政府采购情况。

本单位 2020 年政府采购预算为 0 万元。。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指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支出。