
凤翔县虢王镇人民政府

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办发(2011)42号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻落实党的路线，方针，政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
- 2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
- 3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
- 4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、村务公开。
- 5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情、保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，我镇设置有“六办三站一中心一队”行政和事业机构，具体为：

1、行政机构设置。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置。“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年虢王镇将围绕一个目标（打造特色农业小镇，建设活力富裕虢王），坚持两个定位（特色农业示范区、商贸物流聚集区），抓实八项重点（疫情防控、安全稳定、实体经济、乡村振兴、民生改善、生态环保、党的建设、意识形态），聚力建设七个虢王（和谐虢王、富裕虢王、薯香虢王、实力虢王、美丽虢王、幸福虢王、奋进虢王），勇担当、作贡献、当标杆，奋力谱写虢王薯香小镇新篇章。

主要目标是：社会生产总值增长 10%，农村居民人均可支配收入增长 8.5%以上，固定资产投资逆势增长。

一、抓好党建，在建设奋进虢王上再突破。

1. 夯实基层基础。严格落实意识形态工作责任制，全面贯彻党支部工作条例、农村基层组织工作条例，从严落实“三会一课”“四议两公开”等制度，强化农村党员分类管理和积分制管理，做好村“两委”换届，选优配强村级组织带头人，深入推进“抓党建促村级集体经济”工程，开展非公企业党建“评星定级、争创双强”活动，深入推进凤翔县虢王党性教育基地运行，年内各支部对全村党员轮训1次，切实夯实基层战斗堡垒。

2. 锤炼干部队伍。抓好一个班子带好两支队伍，年内开展新任村“两委”班子成员集体廉政谈话和集中教育培训2次，组织镇村干部“走出去”、“请进来”学习教育培训1次，切实抓好一个班子带好两支队伍；持续加大党员干部“七种能力”提升力度，筹备举办庆祝建党100周年系列活动，抓实基层党组织书记抓党建述职，推进非公企业和社会组织抓党建纵深发展，持续加大后备干部培养和复合型人才锻炼，淬炼发展尖兵，凝聚队伍合力，提高履职能力。

二、发展为要，在建设富裕虢王上再突破。

3. 开展精准招商。依托宝鸡华伟兴茂科技有限公司、陕西德业源农牧科技有限公司、宝鸡东泽农林科技有限公司等企业，组建招商队伍，开展以企招商；依托食用菌种植示范园、两万亩红薯种植基

地和阳平产业物流园，发挥特色产业优势和区位地域优势，精心包装特色产业和商贸物流项目，年内力争引进亿元项目 1 个，5000 万元以上项目 3 个，实现固定资产投资增长 2.5%。

4. 主攻项目建设。建立领导包抓重点项目制度，年内投资 4620 万元在刘淡村建设市级重点项目陕西德业源农牧 2400 头种猪场 1 座；投资 1660 万元在万丰村建设生猪养殖基地一处；投资 2500 万元建设万亩红薯基地一处；投资 1360 万元在九家庄村建设食用菌栽培与菌种培养实验基地一处；投资 1180 万元在西谢村建设食用菌栽培基地及销售中心一处；投资 680 万元在三家庄村建设设施蔬菜育种及种植基地一处；投资 1820 万元在万丰村建设 10 万只蛋鸡标准化养殖基地一处；投资 1660 万元在江湖村建设红薯交易市场一处等 7 个县级重点建设项目，拉动镇域经济内需增长。

三、特色主推，在建设薯香虢王上再突破。

5. 做大“薯”香虢王。全面落实《关于推进红薯产业提质增效五年（2020 年-2024 年）发展规划的实施意见》力度，细化扶持措施，明确奖励标准，持续加大村集体和群众土地流转，年内完成“两万亩”红薯种植目标；筹备召开凤翔县第三届红薯节，做大“赏田园风光、享采挖乐趣、探马家大院、品红薯家宴”文旅活动，打造“虢王红薯”网红基地，创建市级农业特色小镇；积极申报虢王红薯绿

色认证和区域公共品牌认证，提升品牌效应；引进红薯片和红薯淀粉加工企业，增强红薯附加值，实现年产值和税收“双提升”。

6. 打造农业产业集群。壮大食用菌特色产业。依托九家庄村食用菌种植和培育扶贫产业项目，在九家庄村、西谢村流转土地 1300 亩，新建 300 亩扶贫产业基地 1 个，种植羊肚菌 660 亩，蘑菇 200 亩，建设无菌菌种培养室 1 座，壮大食用菌特色产业，打造省级农村产业融合发展示范园；培育畜牧养殖产业。依托陕西德业源农牧 2400 头种猪场建设项目，在刘淡村、万丰村，投资 2480 万元，新建生猪养殖基地 1 个，10 万只蛋鸡标准化养殖场 1 座，现代化洗消中心 1 座，打造智慧化养殖产业集群；做好果蔬产业发展工作。依托凤翔县吉丰农业专业合作社，在田家村、三家庄村、马洛村、汶家村流转土地 500 亩，发展蔬菜大棚 36 座，种植苹果 300 亩，土豆 80 亩，黑小麦 88 亩，建设汶家村小麦育种基地 1 处，打造果蔬产业集群。通过品牌带动，做大特色产业、做优畜牧养殖、做好果蔬种植，在全镇初步形成循环农业产业发展集群。

7. 强化农业技术培训。加强与县内外红薯高顶尖人才的交流合作，继续聘请 5 名市农科院甘薯种植专家常年开展生产理论授课和田间技术指导，加强红薯育苗和种植技术培训，推广普及加大高纯度、

脱毒红薯育苗技术，提升红薯品质；同时与县农宣中心、农广校合作，培养一批高素质、高技能乡土人才。

四、致力乡村振兴，在建设实力虢王上再突破。

8. 构建防返贫机制。持续落实“四不摘”政策，高度关注低收入家庭、边缘人口生活保障问题，持续关注无劳动能力户、老人户、残疾人户家庭收入状况，严格落实“刚性支出扣减”“分类施保”等政策，制定下发《虢王镇防返贫监测预警实施方案》，构建防返贫预警监测、动态识别、利益联结、协同参与和政策保障等机制，筑牢防返贫工作防线，实时跟踪预警、定期分析研判、及时巩固提升，稳定基础、真正脱贫。

9. 壮大村集体经济。持续推进“183”扶贫模式发展力度，加大10个村集体经济组织、种植大户流转土地，扩大红薯种植规模，辐射带动周边彪角镇、横水镇、雍川镇、慕仪镇等乡镇、村发展红薯种植，做大红薯产业“乘数”，实现“两万亩”红薯种植目标；制定出台《虢王镇汶家村千亩红薯种植基地产业化扶贫项目资金管理办法》和《虢王镇设施农业示范园食用菌种植和育种产业化扶贫项目带贫益贫管理办法》，聘请第三方会计公司对全镇10个村集体经济组织账务进行监管，实行专业记

账，一年一审计，管好用好扶贫资金，实现增值保值。

10. 加强消费扶贫。鼓励企事业单位员工和企业购买或协助贫困户宣传推介展销农特产品，利用单位社会资源发挥网络助销、电子商务营销作用；加大合作社和村集体经济组织扶贫产品认证力度，积极开展“买产品、献爱心、促脱贫”消费扶贫活动和已认定的9个村集体经济合作社扶贫产品推广力度，在超市、农贸市场设立扶贫产品专柜，鼓励社会优先购买扶贫产品，为贫困户增收贡献社会力量。

五、突出环境整治，在建设美丽虢王上再突破。

11. 强化人居环境整治。扎实开展村庄清洁行动“八清一改”，投资12万元实施虢王村、万丰村、九家庄村花海景观工程，绿化横阳路虢王段3公里；继续执行环境整治检查、督办、问责机制和环境卫生日常保洁长效机制，管好用好“1+8”管护人员和公益性岗位，推进农村厕所改造全覆盖，引导群众维护整治成果，增强镇域环境“软实力”，提升民生幸福指数。

六、惠及民生，在建设幸福虢王上再突破。

12. 做好惠民实事。持续加大民生投入，压实民生任务，做实五项民生实事，不断提升群众幸福

指数。

一是投资 2400 万元，在虢王村（原郭家凹村）、刘淡村、马洛村、田家村实施高标准农田建设项目。

二是投资 1660 万元，在江湖村实施红薯交易市场建设项目。

三是投资 150 万元，在虢王村、刘淡村、西谢村实施道路硬化和亮化工程。

四是投资 120 万元，在江湖村、西谢村、九家庄村实施涝池和活动广场修缮工程。

五是投资 350 万元，在虢王村、马洛村、西谢村、万丰村计划实施天然气入户工程。

13. 强化社会保障。加大对高校毕业生、农村劳动力、退役军人等重点群体多渠道就业创业扶持力度

三、部门预算单位

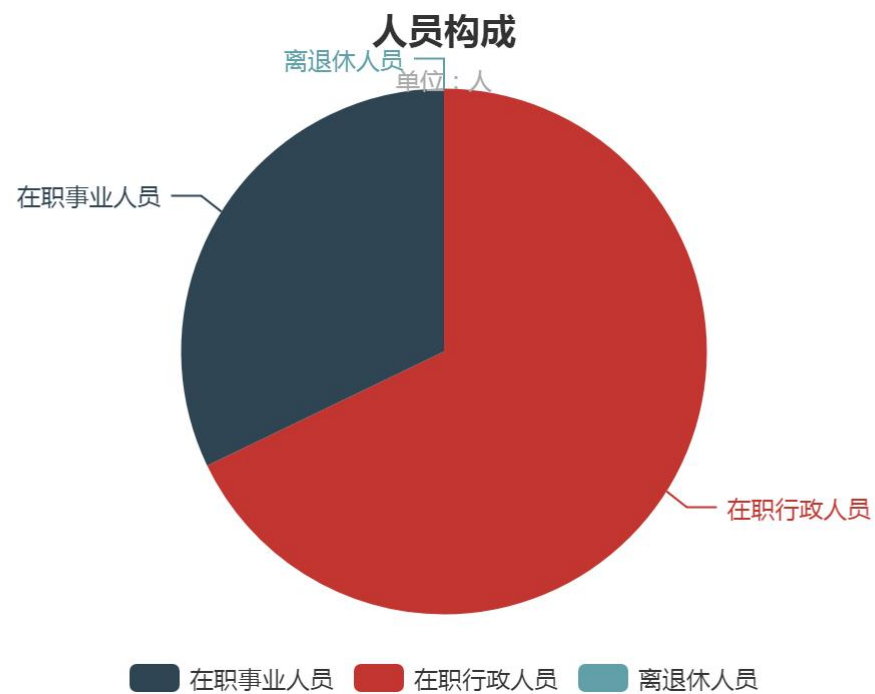
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：虢王镇人民政府本级（机关）、虢王镇财政所、虢王镇水管站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县虢王镇人民政府	
2	虢王镇财政所	
3	虢王镇水管站	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门编制人员 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

736.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.44 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 118.11 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 736.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.44 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 118.11 万元，主要原因是人员支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 736.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 736.44 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 118.11 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 736.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 736.44 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 118.11 万元，主要原因是人员支出经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 736.44 万元，较上年增加 118.11 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）35.77 万元，较上年增加 10.83 万元，原因是人员工资调整；

（2）一般行政管理事务（2010602）13.30 万元，较上年无变化；

（3）行政运行（2010301）168.18 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员变动。

（4）行政运行（2010601）24.94 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资调整。

（5）一般行政管理事务（2010602）13.30 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.53 万元，较上年减少 6.55 万元，原因是人员减少及养老保险缴费比例下降。

（7）行政单位医疗（2101101）10.30 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是人员变动。

（8）事业单位医疗（2101102）6.31 万元，较上年增加（减少）3.60 万元，原因是人员变动。

（9）其他水利支出（2130399）19.73 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是人员变动。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）165.34 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是人员变动。

（11）住房公积金（2210201）21.89 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.44 万元，其中：

工资福利支出（301）367.88 万元，较上年增加 25.53 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）29.74 万元，较上年减少 98.89 万元，原因是专项经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）232.95 万元，较上年增加 184.52 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 736.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）367.88 万元，较上年增加 156.72 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）135.61 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）232.95 万元，较上年增加 85.63 万元，原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，与上年一致，无变化。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；本部门公务接待费预算；本部门无公务用车运行维护费预算；本部门无公务用车购置费预算；公务用车运行费 1.70 万元，与上年一致，无变化。

会议费 2.00 万元，与上年一致，无变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置费

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.87 万元,当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.70 万元,较上年增加 3.6 万元,主要原因是机关人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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它费用。 2、“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。 3、政府支出功能分类：主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。 4、政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和

具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)