

四川省广元市昭化区王家镇人民政府

2020年部门综合预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）镇政府职能简介

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
7. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
8. 保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
9. 保障农村集体经济组织应有的自主权。
10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
12. 完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

二、镇政府 2020 年重点工作

2020 年工作的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定落实党的十九大、十九届四中全会和省委、市委、区委全会精神，紧紧围绕乡村振兴战略，大力实施“171 兴镇战略”，走出一条符合王家地域特色的发展新道路，奋力建设昭化商贸重镇、农业强镇。（171 兴镇战略：“1”以场镇建设为核心；“7”指七大产业为主抓手，重点发展种植业和养殖业，突出发展生猪、食用菌、烤

烟、稻米、小家禽、小水果、中药材产业；“1”是社会治理是保障）。

2020年我镇经济社会发展主要预期目标是：今年全镇经济增长预期目标为9%左右，规模以上工业增加值10%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，全社会固定资产增长15%以上，地方一般公共预算收入快于经济增长，城乡居民人均可支配收入分别增长9%以上和10%以上。为此，我们务必抢抓机遇，坚定信心，迎难而上，锐意进取，重点做好以下六个方面的工作：

（一）、持续巩固脱贫攻坚成果，同步实现全面小康

1. 同步实现区域的脱贫奔康。习近平总书记指出：“2020年全党的共同主题就是全面小康，重点就是脱贫”。全年将注重抓实产业管护、就业增收、基础设施维护、公共阵地作用发挥、返贫致贫预警阻击、扶贫信息核对和群众感恩自强教育引导等工作中的薄弱环节，持续巩固提升脱贫成果，确保高质量通过国家脱贫攻坚成效普查，804户，2747贫困人口同步迈入小康社会。

2. 有效开展东西部扶贫协作。今年是习近平总书记来广视察16周年，当年总书记嘱托广元“我们手拉手、共同奔小康”。全面小康将在今年建成，抓好东西部扶贫协作具有特殊重要意义。将着力抓好食用菌、剑门关土鸡、稻渔等与龙泉方面的深度合作，完善协作项目利益联结机制，更好发挥

带贫益贫作用。全年新种植香菇 100 万袋，发展剑门关土鸡养殖户 50 户，新建养殖大棚 100 个，力争年出栏土鸡 20 万羽。持续巩固稻渔种养面积，建设稻渔米烘干库 2 处，稻渔米展示交易中心 1 处。积极组织干部到两地互相交流学习，通过举办招聘会，促进贫困群众有效转移就业。

3. 持续巩固脱贫攻坚的成果。坚持脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目，着力抓好落实“两不愁三保障”回头看大排查、“三落实、三精准、三保障”回头看再排查发现问题、各级成效考核和审计等问题整改。广泛开展“以购代帮”“促销代扶”等活动，扩宽扶贫产品销售渠道，让“王家产”、“王家造”及“王家酿”等更多镇本土特色优势产品走出去。全面系统梳理、挖掘、提炼全镇脱贫攻坚实践，推出一批理论成果、实践成果，展示王家脱贫成效，讲好脱贫攻坚昭化故事。

（二）加快发展现代特色农业，擦亮“王家农业”金字招牌

1. 稳步发展种植业。坚定贯彻党中央、省市区委关于现代农村产业发展的最新部署，做长“王家贡米”产业链，建成优质水稻生产基地 2000 亩，加快推进绿色、有机认证，拓宽销售渠道，强化品牌宣传营销，夯实提升“王家贡米”王家造品牌知名度和美誉度。全年种植烤烟 2000 亩，加大对烟农服务和烟叶提质，确保优质烟叶占比达 55% 以上，实现

产量 5000 担以上，建成辐射全区的烟草集散中心。继续巩固好现有脆桃、车厘子、藤椒种植面积，提升管护实效，实现 60% 园区初挂果。持续推进道地中药材深度发展，建成 1000 平方米以上集烘干、筛选、包装等功能一体的瓜蒌加工厂房一处，加强与茯苓专合社深度合作，实现全镇现代种业、现代农业装备、现代农业烘干冷链物流初具规模。

2. 高效发展养殖业。认真落实生猪稳产保供十二条措施，大力发展战略性“代养”，积极鼓励农户填槽补栏，新建母猪圈 5000 平方米，达到能繁母猪存栏 3800 头，年供给仔猪 10 万头，新建及改造育肥猪圈舍 1.2 万平方米，持续保持存栏 5 万头，年出栏生猪 10 万头。大力发展土鸡“代养”，加快推进檀木、安平等村鸡苗脱温室、扩繁基地建设，支持养殖大户、家庭农场建设养殖大棚、圈舍，建成檀木、荣华两个剑门关土鸡专业村，实现小家禽年存栏 10 万羽，出栏 50 万羽。依托龚鸭子屠宰有限公司，发展“稻鸭”“稻鱼”“肉牛”等特色养殖。

3. 培育好新产业新业态。用好省市区重大投资促进活动，签约一批投资规模大、产出效益好、就业效益好、就业带动强的优质企业落户王家，完成招商 1 亿元，完成项目投资 3000 万元。管护好现有农业园区，强化招商引资，多渠道引进业主盘活以金星园区为代表的低产低效园、“废园”“荒园”，确保每个已建成园区有业主经营。支持以方山、云台及熨斗

等村为代表的农旅融合项目，大力发展采摘体验、休闲娱乐、观光品鉴等观光休闲农业，将农业园区变景区，将产业基地变采摘体验基地，将特色农业产品变旅游商品。

（三）抓晴天抢雨天共克时艰，重塑王家坝旱码头繁华

1. 棚改征拆安置“速度化”。整合资源，优化攻坚力量，全力攻坚棚改征拆及安置等相关工作，4月底前完成征收红线范围内所有协议的签订及房屋拆除；5月底前完成红庙、更新两个自建区的场坪等前期准备工作，年底前主体竣工。6月底前，启动两个统建还房区的建房工作，年底前主体施工完成80%以上。

2. 场镇服务功能“精细化”。用经营场镇的理念进一步优化场镇布局，充分发挥场镇中心集镇辐射带动作用，实现一二三产业深度融合。在集中区域新建标准化停车场2个，市场1个，文化活动广场1个，增加红庙入口等场镇节点景观节点打造，提升风包梁休闲公园功能。提升“自我净化”能力，增设垃圾桶20个，实现场镇污水排水处置的规划化。规范场镇管理，整合镇交管办、派出所、市场监管所及社区等力量，常态化（每月不少于12次）开展联合行动，确保车辆停放规范，摊点经营有序。

3. 场镇环境卫生“整洁化”。争取项目支持，整合项目资金完成场镇及周边主道路的“亮化工程”，建设“明亮场镇”。按照“一天三清（清扫、清理、清运）”原则，完善场镇垃

圾清运体系，整治场镇卫生死角，建设“卫生场镇”。充分利用场镇周边闲置土地、零星地的“绿化工程”，优化场镇规划布局，合理实施一批项目，给场镇“穿衣戴帽整容”，建设“靓丽场镇”。

（四）坚持内外兼修再塑乡愁，谱写乡村振兴“王家”实践

1. 建设美丽乡村。突出抓好人居环境整治，以“美丽乡村、美丽庭院、美丽路网”大比武、“美丽四川·宜居乡村”达标建设为抓手，突出生态优先，健全镇村社三级垃圾“收储运”一体化，将重点区域污水治理纳入治理范围，对镇内重点道路全覆盖实施美化香化工程。有序推进全镇人居环境突出问题治理和监管能力建设，着力探索建立农村人居环境整治长效管护机制，全面提升农村人居环境质量。重点打造安平村四社聚居点，完善风貌塑造、微田园、户庭院，整治环境卫生，落实厕所革命，塑造王家镇美丽乡村示范点。

2. 奋实基础设施。精准对接国家、省市区投资方向和宏观政策取向，提早谋划全镇“十四五”项目规划，做好新一轮建设项目的申报和实施工作，保障项目投资有效接续。积极做好“王文公路”前期征拆工作，确保年后进场施工，同时协助做好项目实施过程中的质量监督、安全保障、矛盾纠纷协调化解等。利用全国农村公路路网规划编制有利时机，对全镇道路提档升级，全年新建及加宽村社道 10km，维修破损

村社道路 10km，完善道路警示标识标牌，完成土路肩及排水沟的培补及清掏。加强农村水利基础设施建设，全年力争整治山坪塘 10 口，渠系 3km，新铺设人饮管道 6km，建立健全人畜饮水建管养长效机制，确保全镇 17 个村的安全饮水正常运行。

3. 焕发乡村人文风采。深入实施新型职业农民培育工程，打造一批高、精、专的“剪刀干部队伍”，挖掘培养一批土专家、田秀才、草根工匠，扶持培育一批农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、文化能人和非遗传承人，大力实施“五大到乡”工程，引进更多优秀人才投身王家发展。持续深化农村集体产权制度改革，着力推进农村资产“三权分置”，盘活闲置资源。完善新型农业经营体系，构建小农户与经营主体紧密利益联结机制。

（五）推进民生事业全面进步，不断增强王家群众福祉

1. 完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，促进法定人员参保全覆盖。完善最低生活保障和社会救助体系，完成低保评定 1200 人以上，做到应保尽保。提高兜底保障和救助标准。加强城乡养老服务体系建设，力争今年王家养老院竣工。大力实施妇女儿童、残疾人等特殊群体关爱行动，加快发展社会福利和社会慈善事业。

2. 推进社会事业发展。全力办好人民满意教育，切实提高王家中小学和幼儿园、晋贤小学和幼儿园的办学质量，继续

落实好学前幼儿教育及义务教育各项政策及补贴，大力实施“控辍保学”行动，确保义务教育阶段学生零辍学。提升片区中心卫生院医疗服务能力，巩固提升王家中心卫生院二级乙等医疗机构建设。繁荣发展文化体育事业，大力推进公共服务体系达标建设。依托村级活动阵地和文体设施为载体，继续推广全民健身等健身活动，依托四川音乐学院和区文化旅游和体育局，开办丰富多彩群众娱乐活动，积极营造健康向上文化氛围，不断提升群众文化生活品质。

3. 加强生态环境保护。把绿色发展理念贯穿始终，切实抓好生态环境领域问题整改，集中力量打好污染防治攻坚战“八大战役”。坚决打好污染防治攻坚战，抓好建筑施工和道路扬尘治理，实施全域全天候秸秆禁烧，确保空气优良率稳定在 95% 以上。严格落实河长制，切实抓好引用水源地保护，筑牢嘉陵江上游生态屏障，守护好昭化的绿水青山。大力推进污染土壤修复治理，积极开展畜禽粪污、废弃农膜等专项整治。着力提升绿色经济转化能力，引导群众绿色生产、绿色生活。

（六）优化基层治理体系创新，不断夯实镇村能力建设

1. 健全乡村服务惠民机制。推进“放管服”改革向村（社区）延伸，大力推行村（社区）便民服务代办制度，将直接面向涉及人民群众切身利益的事项，最大限度下放村受理办理，让全镇广大群众在家门口就能享受到改革的红利。实现

区、镇、村（社区）与全国一体化政务服务平台联网运行，强化对镇便民服务中心、村（社区）便民代办服务站工作人员的业务培训和指导，确保人员业务熟悉、服务办理到位、群众满意率显著提高。全面实施信息进村入户工程，统筹整合农业信息服务资源，提升益农社服务能力。

2. 建立乡村建设长效机制。坚持规划先行、因地制宜，突出村民主体作用、优化乡村功能布局、体现川北村落特色，对有条件的村有序推进分类编制多规合一的实用性规划，做到农房建设有规划管理、基础设施和公共服务有项目安排、生产生活空间布局，形成各美其美、美美与共的乡村大美格局。建立政府公共财政主导、村民委员会和村民自筹、受益主体付费、社会资金支持的乡村清洁经费多元化投入保障机制，建立完善村庄常态化保洁制度，持续推进“户分类、村收集、镇转运、市（区）处理”的四级生活垃圾一体化处理模式。

3. 完善党组织领导村级治理机制。落实村级各类组织职能定位，建立以基层党组织为领导、村民自治组织和村务监督组织为基础、集体经济组织和农民合作组织及群团组织为纽带、其他经济组织和社会组织为补充的村级组织体系。坚持以村为基本单元设置党组织，按产业、区域联建共建党组织，加强现有农业园区、农村聚居点、农村经济组织和社会组织的组织覆盖和工作覆盖。健全农村党小组、产业党组织、区

域化党组织运行和作用机制。实施村级后备力量培育计划，强力推进优秀农民工回引培养工程，建立健全农民工党组织服务管理体系。

三、部门预算单位构成

王家镇属一级预算单位。总编制 48 名，其中行政编制 18 名，工勤编制 5 人，其他事业编制 25 人。2020 年预算实有在职编制内人员 48 人，2019 年预算实有在职编制内人员 48 人，其中公务员 21 人，工勤编制 4 人，其他事业编制 23 人。其他人员共计 18 人，其中：三支一扶 5 人，临时炊事员 1 人，遗属人员 12 人。退休人员 19 人，其中：行政人员 8 人，事业人员 11 人。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，王家镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、住房保障支出。王家镇人民政府 2020 年部门综合预算收入总数 1178.14 万元，较 2019 年部门综合预算收入总数 1223.73 万元减少 45.59 万元，减少 3.73%。主要原因是 2020 年因乡镇行政区划调整晋贤乡拆并到王家镇，人员变动较大。

（一）收入预算情况

王家镇 2020 年收入预算 1178.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1178.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

王家镇 2020 年支出预算 1178.14 万元，其中：基本支出 1033.14 万元，占 87.7%；项目支出 145 万元，占 12.3%。

五、财政拨款收支预算情况说明

王家镇 2020 年财政拨款收支总预算 1178.14 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算减少 45.59 万元，主要原因是 2020 年主要是 2020 年因乡镇行政区划调整人员变动较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1178.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 429.76 万元、国防支出 2 万元、公共安全支出 7.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.07 万元、社会保障和就业支出 68.22 万元、卫生健康支出 29.6 万元、城乡社区支出 20.6 万元、农林水支出 557.97 万元、住房保障支出 51.2 万元。

六、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

王家镇人民政府 2020 年部门综合预算收入总数 1178.14 万元，较 2019 年部门综合预算收入总数 1223.73 万元减少 45.59 万元，减少 3.73%。主要原因是 2020 年因乡镇行政区划调整人员变动较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 429.76 万元，占 36.33%；国防支出 2 万元，占 0.17%；公共安全支出 7.72 万元，占 0.65%；文化旅游体育与传媒支出 11.07 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 68.22 万元，占 0.51%；卫生健康支出 29.6 万元，占 0.25%；城乡社区支出 20.6 万元，占 17.49%；农林水支出 557.97 万元，占 44.16%；住房保障支出 51.2 万元，占 0.35%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 20.95 万元，主要用于：镇人大正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020 年预算数为 2.79 万元，主要用于：代表日常参与人大工作经费。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2020 年预算数为 2 万元，主要用于：镇人大会议支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 322.22 万元，镇政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为6.2万元，主要用于：政府其他管理事务。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行、事业运行（项）2020年预算数为24.13万元，主要用于：镇财政所机构正常运行、开展日常工作基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4万元，主要用于：镇纪委正常运行办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为45.86万元，主要用于：镇党委正常运行、开展日常工作基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于开展征兵工作。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）2020年预算数为2万元，主要用于开展安全管理等工作。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为11.07万元，主要用于开展群众文化工作。

12. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政运行（项）2020年预算数为52.9万元，主要用于保障本单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为4.61万元，主要用于：单位缴纳的保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为2.31万元，主要用于：税费改革计生上的是费用。

15. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为11.91万元，主要用于：本单位行政编制职工医疗保险费用。

16. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为15.35万元，主要用于：本单位事业编制职工医疗保险费用。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为13.6万元，主要用于：城乡社区机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、

津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为7万元,主要用于:城乡社区垃圾清运,场镇保洁。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2020年预算数为71.91万元,镇农业服务机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为178.33万元,镇畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2020年预算数为7.62元,农村道路日常维护工作经费。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为34.28万元,镇林业工作站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2020年预算数为13.16万元,镇扶贫办正常运转的基本支出,包括

基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为55万元，镇烤烟返税收入。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）2020年预算数为358.18万元，辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出，包括村社干部生活补助、离职补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障个村民委员会正常运转及农村公共运行维护经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为51.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出

王家镇政府2020年一般公共预算基本支出1033.14万元，其中：

人员经费810.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 222.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。

（二）项目支出

王家镇政府 2020 年一般公共预算项目支出 145 万元，其中：

烤烟产业发展资金 55 万元、基层组织活动和公共服务运行经费 90 万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

王家镇 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 11 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2019 年预算持平。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。

2020 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

九、政府性基金预算支出情况说明

王家镇 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

王家镇 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，王家镇属一级预算单位，主要包括八办五中心：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、产业融合办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心。机关运行经费财政拨款预算为 221.56 万元，比 2019 年预算 213.94 万元同口径增加 7.62 万元，上升 3.56%。主要原因是 2020 年乡镇行政区划调整人员变动。

（二）政府采购情况

2020 年，王家镇安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，王家镇所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年王家镇政府烤烟、垃圾清理、村级办公费项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审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。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如高级会计师评审工作的相关支出。

(九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十九) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十) 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。

(二十一) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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。

(二十二) 机关运行经费：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、培训费、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。