

槐树关镇人民政府 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
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2021 年部门综合预算收支总表；
2. 2021 年部门综合预算收入总表；
3. 2021 年部门综合预算支出总表；

4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2021 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)；
6. 2021 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)；
7. 2021 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)；
8. 2021 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)；
9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2021 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；
13. 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；
14. 2021 年部门整体支出绩效目标表；
15. 2021 年专项资金整体绩效目标表。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、镇政府职责：执行上级国家行政机关的决定，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动保障、科普、老龄及宗教、等工作。

2、财政所职责：承担年度预决算编制、财政财务、镇级财源建设、国有资产、集体资产监督管理工作。负责村级财务统一管理、各类惠农资金发放和财政资金的管理等工作。

（二）机构设置

洋县槐树关镇人民政府设下列内设机构：

- 1、综合办公室
- 2、经济发展办公室
- 3、生态资源办公室
- 4、文化建设办公室
- 5、社会治理办公室
- 6、财政所

设下列下属事业单位：

- 1、综合执法办公室
- 2、农业综合服务站
- 3、公用事业服务站
- 4、便民服务中心

二、2021 年度部门工作任务

2021 年主要工作是：（一）、集中力量攻坚克难，坚决打赢脱贫攻坚战；（二）、坚持农业优先发展，大力实施乡村振兴战略；（三）、全面深化重点领域改革，不断增强发展内生动力；（四）、保民生、保工资、保运转，坚持以人民为中心，加强保障和改善民生；（五）强化政治责任，全面加强政府自身建设；（六）积极发展镇级财源建设、加强村级财务统一管理及各各类惠农资金发放。

三、部门预算单位构成

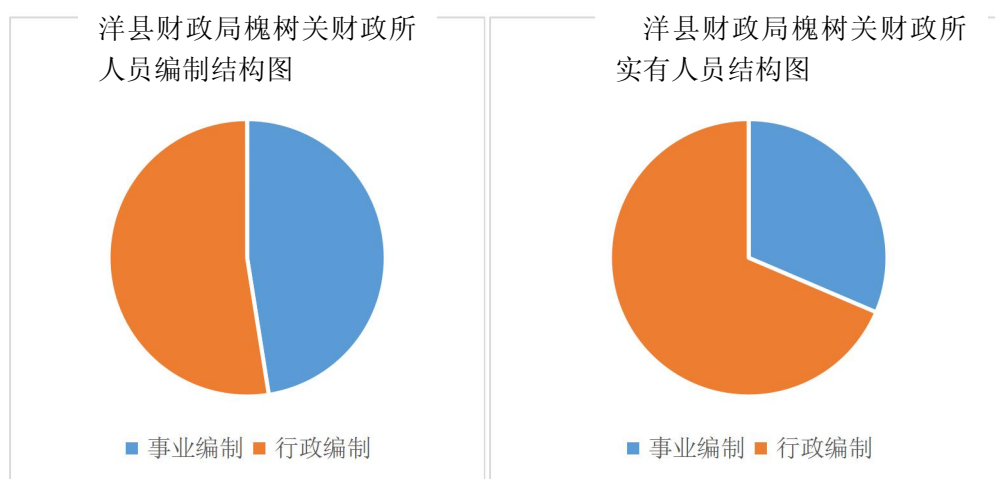
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	洋县槐树关镇人民政府办公室
2	洋县财政局槐树关财政所

四、部门人员情况说明

截至目前，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 42 名、事业编制 38 名；实有人员 70 人，其中行政 48 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 50 人，其中离休 0 人；退休 50 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 772.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.08 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2021 年本部门预算收入较上减少 319.47 万元，主要原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。

2021 年本部门预算支出 772.08 万元，其中财政拨款支出 772.08 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支出 0 万元，2021 年本部门预算支出数较上年减少 319.47 万元，主要原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 772.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.08 万元（含专项业务经费 0 万元），2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 319.47 万元，主要原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。2021 年本部门财政拨款支出 772.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.08 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 319.47 万元，主要原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。

（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 772.08 万元，与上年 1091.55 万元相比减少 319.47 万元，下降 29.3%，主要原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。

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 772.08 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）：518.38 万元。较上年减少 385.32 万元，下降 42.6%。原因一是村级转移支付资金因换届人员定未纳入本年预算；二是住房公积金本年已单列；三是原因是遗属人员生活补助上年度在行政运行（2010301）科目中列支，本年度遗属人员生活补助单独列支。

（2）行政运行（2010601）：48.42 万元。较上年增长 4.08 万元，增长 9%。原因是人员调资和业务费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.03 万元；较上年增加 1.35 万元，增长 1.8%。原因是人员调资增加导致基数变大。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5.70 万元，较上年增加 5.70 万元，增长 100%。原因是遗属人员生活补助上年度在行政运行（2010301）科目中列支，本年度遗属人员生活补助单独列支。

（5）行政单位医疗支出（2101101）30.03 万元，较上年增加 1.72 万元，增长 6%，原因是人员调资增加导致基数变大。

（6）公务员医疗补助支出（2101199）45.48 万元，较上年增加 3.96 万元，增长 8.6%，原因是人员调资增加导致基数变大。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 49.04 万元, 较上年增加 49.06 万元, 增长 100%, 原因是住房公积金上年度在行政运行 (2010301) 科目中列支, 本年度住房公积金单独列支。

序号	功能科目	2021 年 金额 (万 元)	2020 年 金额 (万 元)	2021 比 2020 年增减金额 (减少为负 数)	增减百分比 (减少为负 数)
1	2010301	518.38	903.7	-385.32	-42.6%
2	2010601	48.42	44.34	4.08	9%
3	2080505	75.03	73.68	1.35	1.8%
4	2089999	5.70	0	5.70	100%
5	2101101	30.03	28.31	1.72	6%
6	2101199	45.48	41.52	3.96	8.6%
7	2210201	49.04	0	49.04	100%

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 772.08 万元, 其中:

①工资福利支出 (301) 645.92 万元, 较上年减少 32.96 万元, 下降 4.8%。原因是医疗费补助 (30307) 去年在工资福利 (301) 中列支, 今年在对个人和家庭的补助 (303) 中列支。

②商品和服务支出 (302) 75.78 万元, 较上年增加 8.25 万元, 增长 12%。原因是公务员交通补贴本年度在商品和服务支出 (302) 中列支。

③对个人和家庭的补助支出（303）50.38 万元，较上年减少 294.76 万元，下降 85%。原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。

序号	部门支出 经济科目	2021 年 金额（万 元）	2020 年 金额（万 元）	2021 比 2020 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	301	645.92	678.88	-32.96	-4.8%
2	302	75.78	67.53	8.25	12%
4	303	50.38	345.14	-294.76	-85%

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 772.08 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）645.92 万元，较上年减少 32.96 万元，下降 4.8%。原因是医疗费补助去年在工资福利中列支，今年在对个人和家庭的补助中列支

②机关商品和服务支出（502）：75.78 万元，较上年增加 8.25 万元，增长 12%。原因是交通费补贴本年度在商品和服务支出中列支。

③对个人和家庭补助（509）50.38 万元，较上年减少 294.76 万元，下降 85%。原因是村级转移支付资金因换届人员待定未纳入本年预算。

序号	政府支出 经济科目	2021 年 金额（万 元）	2020 年 金额（万 元）	2021 比 2020 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	501	645.92	678.88	-32.96	-4.8%
2	502	75.78	67.53	8.25	8.25
4	509	50.38	345.14	-294.76	-294.76

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 8.2 万元，较上年减少 0.5 万元；下降 5.7%。下降的原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

其中：

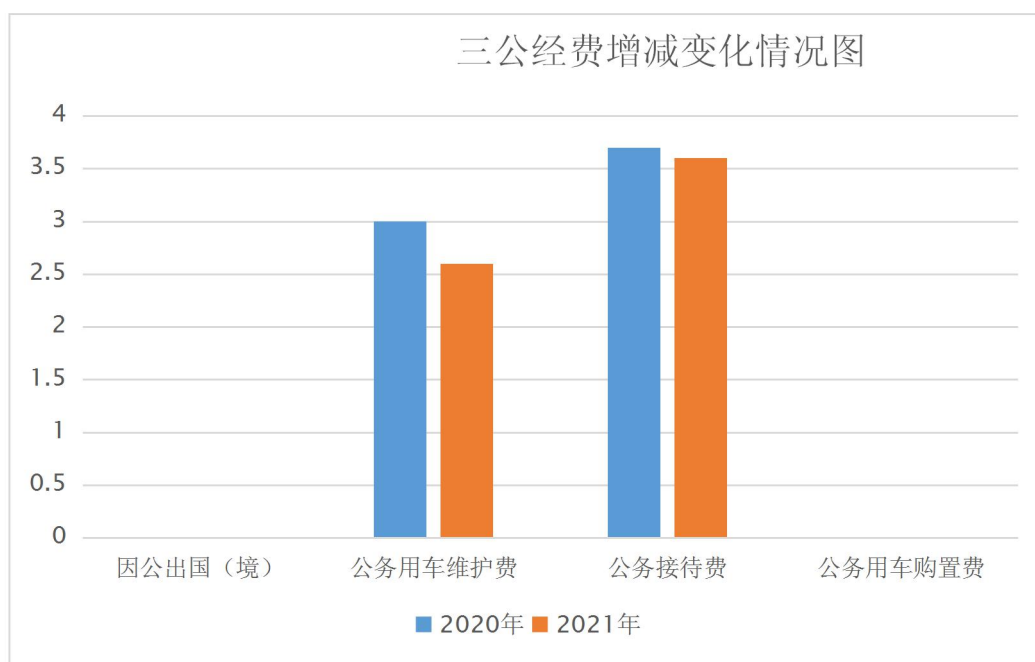
1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2020 年及 2021 年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费 2.6 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 13%。下降的原因主要是出车严格按派车单出车，减少出车次数。

3、公务接待费 3.6 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 2.7%。下降的原因主要是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待次数。

4. 公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

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

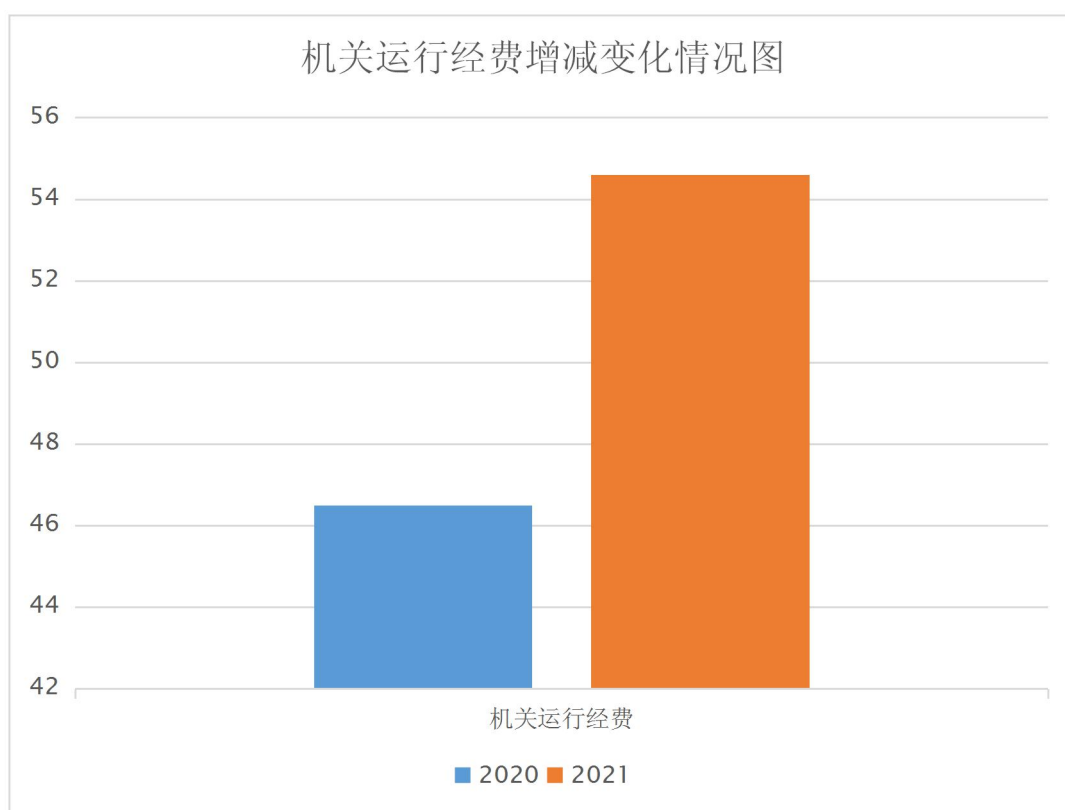
2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 772.08 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

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、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 54.6 万元，较上年增加 8.1 万元，增长 17.4%。主要原因是交通费补贴本年度在商品和服务支出中列支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。



十一、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

2. **财政拨款收入**：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. **生活补助**：指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

4. **大型修缮**：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

5. **其他商品和服务支出**：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

- 附表：1. 2021 年部门综合预算收支总表；
2. 2021 年部门综合预算收入总表；
3. 2021 年部门综合预算支出总表；
4. 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2021 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)；
6. 2021 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)；
7. 2021 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)；
8. 2021 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)；
9. 2021 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
12. 2021 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；
13. 2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表；
14. 2021 年部门整体支出绩效目标表；
15. 2021 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县槐树关镇人民政府

2021 年 6 月 8 日