洋县茅坪镇人民政府
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

2021 年部门综合预算收支总表

2021 年部门综合预算收入总表

2021 年部门综合预算支出总表

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

2021年部门综合预算政府性基金收支表

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表

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

镇政府主要职责：

1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。承担党委、人大和政府日常事务。

2、承担区域经济社会发展规划的制定和实施。负责脱贫攻坚、城乡建设、交通、农业、林业、水利、产业发展、公共基础设施建设、统计、美丽乡村建设等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、负责生态环境保护规划的制定和实施。负责自然资源、生态环境、防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、防灾减灾、应急救援、安全生产监管、天然林保护、河湖长制等工作

4、承担宣传思想和文化建设等工作。负责宣传、精神文明、科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、医疗保障以及社区文化建设、公共教育文化服务体系建设等工作。

5、负责基层社会治理体系建设。

6、负责生态环境、安全生产监督、村镇建设、农、水、文化旅游等综合执法工作。

7、 承担道路管护、绿地广场管护、路长制、供水供电等公共事业服务工作职责等工作。

8、负责本级政务服务信息化、便民化建设；负责组织协调县级委托下放事项的承接落实，推进所有委托下放事项、本级政务服务事项实行“一站式”大厅服务。

9、承办县政府交办的其他事项。

财政所主要职责：

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。负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督，督促村级组织落实“四议两公开”程序；负责财政资金相关信息系统、惠农补贴资金管理系统运行维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作；财政资金的监管绩效评价工作，坚持“花钱必问效，无效必问责”；承办镇（办）党委、政府及县财政局交办的其它工作。

（二）机构设置

洋县茅坪镇有茅坪镇人民政府和洋县财政局茅坪财政所两个机构。茅坪镇人民政府设下列内设机构：综合办公室、经济发展办公室、生态资源办公室、文化建设办公室、社会治理办公室；设下列下属事业单位：综合执法办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）集中力量攻坚克难，坚决打好三大攻坚战

巩固脱贫成果,严格落实“四个不摘”，扎实开展“回村回访活动”，在保持现有帮扶政策总体稳定的基础上，推进脱贫攻坚成果提升与乡村振兴融合衔接。完成“两房”建设任务。继续做好生态、教育、健康、社会保障等扶贫工作，实施贫困村基础设施补短板行动，推进苏陕扶贫协作。强化扶贫扶志，激发内生动力。坚持脱贫不脱政策，有效巩固脱贫成果。

打好污染防治攻坚战。落实好秦岭生态环境保护工作，加大森林资源保护、秸秆禁烧、私挖乱采矿产资源整治、河道治沙和乱修乱建非法占地治理力度，巩固整治成果，用好长效机制。强化区域联动治理，持续推进清洁取暖、河沙禁采、“五堆十乱”综合整治。深入落实河长制湖长制，加大环境提升工作力度。推动畜禽养殖废弃物资源化利用，强化农业面源污染治理。

打好防范化解重大风险攻坚战。增强忧患意识，未雨绸缪，排查隐患，科学研判，妥善应对，有效防范和化解各种风险挑战。

（二）坚持农业优先发展，大力实施乡村振兴战略

着力构建现代农业产业体系。落实藏粮于地、藏粮于技。大力发展特色农业，深化农业供给侧结构性改革，加快发展银杏采摘、土蜂养殖、食用菌等区域特色产业，打造特色品牌，促进农村一二三产业融合发展。加快乡村振兴示范村实施方案编制，建立脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目库。积极打造生态宜居美丽乡村。坚持规划引领、示范带动，压实村级主体责任，发动农民群众参与人居环境治理，重点做好垃圾污水处理、

厕所革命、村容村貌提升。加快实施农村危房改造，推动农村基础设施和公共服务提档升级。

创新农业农村体制机制。深化农村土地制度改革，鼓励支持土地经营权有序流转。深入推进农村集体产权制度改革，因地制宜开展“三变”改革，发展壮大集体经济。充分发挥农民合作社的带头作用。鼓励引导工商资本与农民构建紧密型利益联结机制参与乡村振兴，维护和尊重农民主体地位，切实增加农民收入。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。

（三）全面深化重点领域改革，不断增强发展内生动力

优化提升营商环境，鼓励“外资”引进，参与地方建设。对食品、药品和特种设备等重要领域实行全程监管，对新兴产业坚持包容审慎监管。优化环保、市场监管执法方式，持续提升监管的公平性、规范性和有效性。深化“两社一会”运行改革，鼓励发展适宜产业，协助争取扶持项目，拓展销售渠道，创新销售方式，确保集体有收益，社员有分红，不断增强发展内生动力,培植财源。

（四）坚持以人民为中心，加强保障和改善民生

积极稳就业促增收。实施稳就业精准帮扶行动，重点做好高校毕业生、退役军人、就业困难人员、贫困劳动力、返乡农民工等群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。鼓励创业带动就业，完善创业担保贷款政策。做好欠薪治理工作，切实维护农民工合法权益。保证镇机关人员工资福利正常发放，保障政府机关正常运转。

持续完善社会保障体系。着力健全养老服务体系，重点推进医养结合。落实城乡居民基本医疗保险和大病保险政策。做好低保、社会救助、抚恤优待等工作。完善住房保障体系，持续改善人民群众住房条件。

坚决抓好安全生产工作。牢固树立生命至上和安全发展理念，全面落实“三个必须”要求和应急部门监管责任。持续开展道路交通、建筑施工、农村家宴等安全攻坚行动，有效防范建筑施工、道路交通、安全用电、消防等领域安全生产风险，坚决遏制重大生产安全事故。扎实做好应急管理工作，加强专业化应急救援力量建设，提升防灾减灾救灾能力。

打造共建共治共享的社会治理格局。大力推进村级治理和服务创新，扎实做好矛盾纠纷排查化解工作。建设更高水平的平安关帝，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击黑恶势力及其背后的“关系网”、“保护伞”，持续提升人民群众安全感。

（五）强化政治责任，全面加强政府自身建设

加强思想政治建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把党的领导贯彻到政府工作的各方面、各环节，坚决落实好习近平总书记的重要指示批示和党中央决策部署，落实好省市县的各项工作安排。增强政治敏锐性和政治鉴别力，在重大原则问题和大是大非上立场坚定、旗帜鲜明，坚决同一切违反政治纪律、政治规矩的言行作斗争。

加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。严格控制“三公”经费，把有限财力更多用于改善民生。认真履行“一岗双责”，严格遵守各项纪律，深化标本兼治，加大审计监督力度，推进财政预决算公开，严管公共资源交易，用制度管住权力，为人民用好权力。坚决同一切消极腐败现象作斗争，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

加强法治政府建设。严格遵守宪法法律，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，把政府活动全面纳入法治轨道。科学民主依法决策。深入推进政务公开，自觉接受人大、政协、纪委监委监督及社会和舆论监督。真正做到：权力在阳光下运行，干部为人民服务。

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：

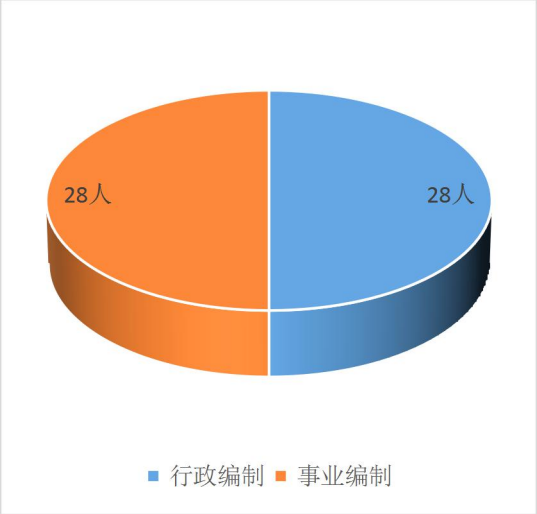
序号	单位名称
1	洋县茅坪镇人民政府（本级）
2	洋县财政局茅坪财政所

四、部门人员情况说明

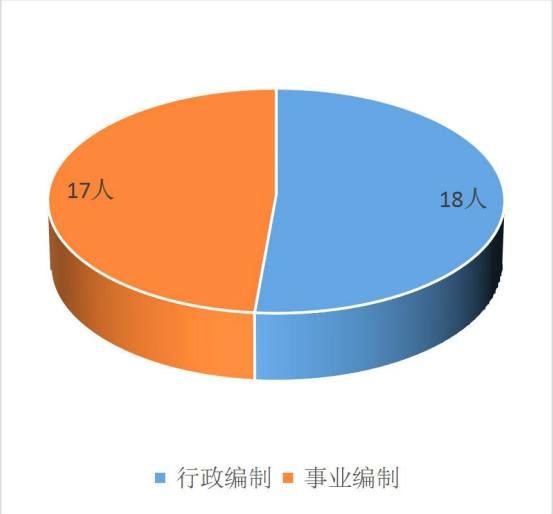
截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 名、事业编制 28 名；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业

17 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休 0 人；退休 17 人。

洋县茅坪镇人员编制结构图



洋县茅坪镇实有人员结构图



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 360.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.22 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年减少 109.6 万元，主要原因一是村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 5 人。

2021 年本部门预算支出 360.22 万元，其中财政拨款支 360.22 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元，2021 年本部门预算支出数较上年减少 109.6 万元，主要

原因一是村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 5 人。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 360.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.22 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 109.6 万元。主要原因一是村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 5 人。2021 年本部门财政拨款支出 360.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.22 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 109.6 万元，主要原因一是村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 5 人。

（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收支 360.22 万元，与上年 469.82 万元相比增长减少 109.6 万元，下降 23.33% ，主要原因一是村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 5 人。

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 360.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）：21.45 万元。较上年增加 21.45 万元，增长 100%。原因是预算编制口径及软件差异，上年该科目在行政运行（2010301）中列示。

（2）行政运行（2010301）：236.93 万元。较上年减少 221.15 万元，下降 48.28%。原因一是村级换届选举未结束，

村级转移支付暂未做预算；二是人员减少 5 人；三是预算编制口径及软件差异，上年行政运行（2010101）科目在行政运行（2010301）中列示;四是预算编制口径及软件差异，上年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、伤残抚恤（2080802）、其他社会保障就业和就业支出（2089999）、行政单位医疗（2101101）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）、住房公积金（2210201）列入主科目（2010301），本年度细化预算编制，单独列示。

（3）行政运行（2010601）：12.39 万元。较上年增加 2.69 万元，增长 27.73%。原因是原因是财政所运转费用较上年增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.55 万元；较上年增加 1.2 万元，增长 2695.83%。原因是上年预算编制口径及软件差异，年初预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出列入主科目（2010301），本年度细化预算编制，单独列示。

（5）伤残抚恤（2080802）：1.51 万元。较上年增加 1.51 万元，增长 100%。原因是上年度伤残抚恤在主科目行政运行（2010301）中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

（6）其他社会保障就业和就业支出（2089999）：0.38 万元。较上年增加 100 万元，增长 100%。原因是上年度工伤失业保险在主科目行政运行（2010301）中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

（7）行政单位医疗（2101101）：14.66万元。较上年增加13.82万元，增长1645.24%。原因是预算编制口径及软件差异上年度行政单位医疗在主科目行政运行（2010301）中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：16.49万元。较上年增加16.49万元，增长100%。原因是预算编制口径及软件差异上年度医疗补助在主科目行政运行（2010301）中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

（9）住房公积金（2210201）：22.86万元。较上年增加22.86万元，增长100%。原因是预算编制口径及软件差异上年度住房公积金在主科目行政运行（2010301）中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

（附支出功能科目分类表格）

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	2010101	21.45	0.00	21.45	100%
2	2010301	236.93	458.08	-221.15	-48.28%
3	2010601	12.39	9.7	2.69	27.73%
4	2080505	33.55	1.2	32.35	2695.83%
5	2080802	1.51	0.00	1.51	100%
6	2089999	0.38	0.00	0.38	100%

7	2101101	14.66	0.84	13.82	1645.24%
8	2101199	16.49	0.00	16.49	100%
9	2210201	22.86	0.00	22.86	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 360.22 万元，其中：

①工资福利支出（301）296.50 万元，较上年减少 59.77 万元，下降 16.78%。主要原因是人员减少 5 人。

②商品和服务支出（302）45.67 万元，增加 1.79 万元，增长 4.08%。主要原因是本年增加人大代表工作经费预算开支和财政所增加业务费预算开支。

③对个人和家庭的补助支出（303）18.05 万元，较上年减少 51.62 万元，下降 74.09%。主要原因因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

（附部门经济支出科目分类表格）

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	296.50	356.27	-59.77	-16.78%
2	302	45.67	43.88	1.79	4.08%
3	303	18.05	69.67	-51.62	-74.09%

（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360.22万元，其中：

①机关工资福利支出（501）:296.50万元，较上年减少59.77万元，下降16.78%。主要原因是人员减少5人。

②机关商品和服务支出（502）：45.67万元，较上年增加1.79万元，增长4.08%。主要原因是本年增加人大代表工作经费预算开支和财政所增加业务费预算开支。

③对个人和家庭补助(509):18.05万元,较上年减少51.62万元，下降74.09%。主要原因是村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

（政府经济支出科目分类表格）

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	296.50	356.27	-59.77	-16.78%
2	502	45.67	43.88	1.79	4.08%
3	509	18.05	69.67	-51.62	-74.09%

（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。

（一）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5.40万元，较上年增加2.95万元；增长120.41%。增长的原因主要是上年度预算编制口径及软件差异，年初预算时公务用车运行费3万元支出列到商品和服务支出（302）下其他交通费用(30239)；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。

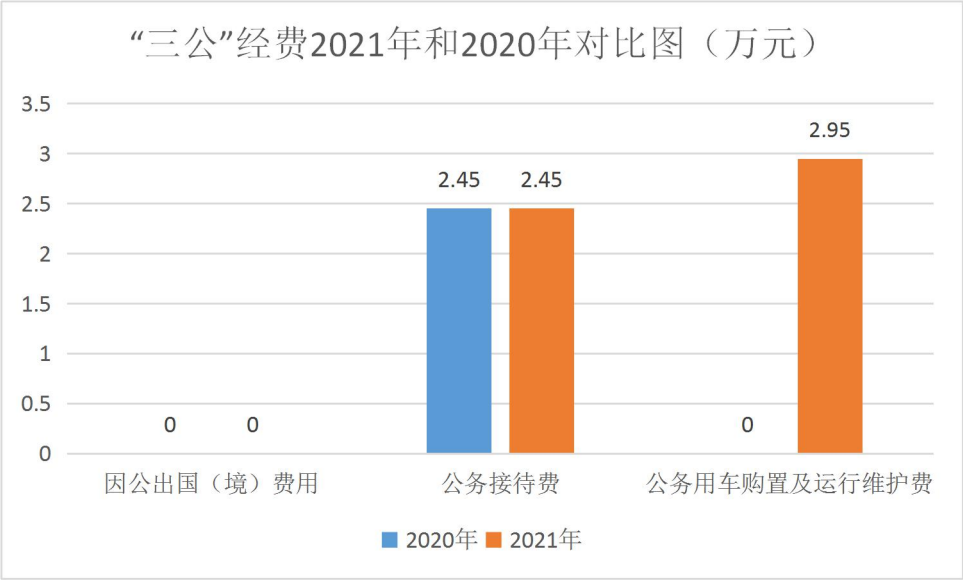
1、因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化,原因是2020年及2021年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费2.95万元，较上年增加2.95万元，增长100%。增长的原因主要是上年度预算编制口径及软件差异，年初预算时公务用车运行费3万元支出列到商品和服务支出（302）下其他交通费用（20299）。

3、公务接待费2.45万元,与上年持平。主要原因一是我单位规模和性质与去年一样，担负工作任务无变化；二是主要是我单位严格执行中央八项规定有关要求，压减开支。

4.公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因主要是本年及上年无公务用车购置。

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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

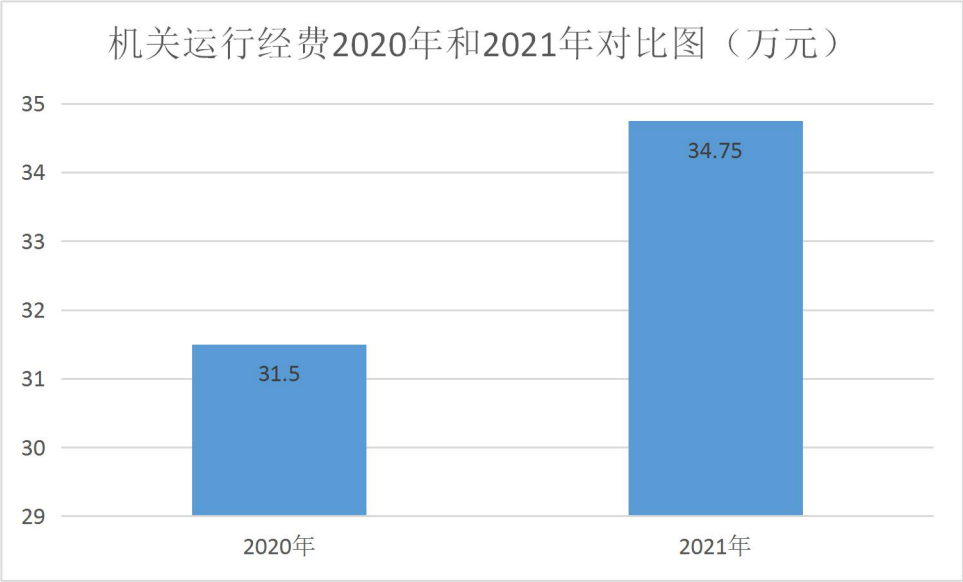
2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 360.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 34.75 万元，较上年增加 3.25 万元，增长 10.32%。主要原因一是今年增加人大代表工作经费预算支出安排；二是财政所增加业务费预算支出安排。

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

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。

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。

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）

洋县茅坪镇人民政府

2021年6月9日