



洋县八里关镇 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

（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

(一) 主要职责

1、镇政府主要职责

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，在新形势下，镇党委、政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好镇村经济发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保村民受益。促进民营经济发展，引导村民多渠道转移就业，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾

预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善村民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2、财政所主要职责

正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项南财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，做到依法理财，廉洁从政；组织管理镇财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理发放镇居民补贴资金；管理镇国有资产和债权债务；负责镇单位财务管理；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”；承办镇党委、政府及县财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县八里关镇有八里关镇人民政府和洋县财政局八里关财政所两个机构。其中：八里关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、文化建设的办公室、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）巩固脱贫攻坚成果，接续实施乡村振兴

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。

一是全力拓展增收渠道。突出“产业、创业、就业”三大重点，坚持把稳就业摆在突出位置，全年有序转移农村劳动力 1000 人以上，其中有序输出 600 人以上，劳务输出增收 1000 万元以上。

二是强化易地搬迁后续帮扶。落实易地搬迁“1+7”后续帮扶措施，持续抓好安置点基础设施和公共服务设施提升完善，切实解决搬迁群众生产生活，确保搬迁群众搬得出、

稳得住。

三是高位推进乡村振兴。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。以产业兴旺为主攻目标，启动村级基础设施建设项目，持续改善农业生产基础设施条件。

（二）围绕农民增收，推动产业发展见实效

紧紧围绕“农业稳镇、产业强镇、招商兴镇”的战略思路，按照“一主两翼”的产业发展格局，突出农业增效，农民增收这个主题。

三是继续扩大中药材发展规模。建成黄花、柴胡中药材种植示范片。

（三）积极争跑项目，推进基础设施上台阶

在“十四五”时期特别是乡村振兴过程中，中省市将有更多更大的项目在基层实施，各村都要充分发挥争、跑、抢、要精神，加强汇报衔接，主动争取协调。力争更多的项目在我镇落地开花，力争更多的资金在我镇投入使用。对已经落地的项目，要积极解决项目建设中的困难和问题，加强项目规范化管理，严禁撞“高压线”，真正把资金管理好、把项目实施好，防止打一次交道即把门堵住的问题。

（四）狠抓环境保护，推动生态环境改善

牢记秦岭违建教训，持续深化秦巴区域违建及“五乱”清理整治；深入推行“山长制”、“河湖长制”，全面落实“汉江十年禁捕”，扎实开展清套、清夹、清网“三清行动”，

综合运用“打、防、管、控”措施，进一步筑牢野生动物保护防线。持续加大城乡垃圾清理清除整治力度，深入开展农村人居环境整治和垃圾清理清除工作。各村要扎实开展环境整治和垃圾清理清除工作，以线带面，全面改善辖区内群众生产生活环境。

（五）注重社会事业协调发展，切实改善民生增福祉

全面落实残疾人两项补贴、高龄补贴、城乡低保、社会救助等惠民政策，持续加强留守儿童、空巢老人关爱力度，解决好“一老一小”问题；坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，压紧夯实防控责任，加大对重点对象和重点人群、重点场所、重点领域、重要环节的监控监测，抓紧抓实抓细常态化防控措施，切实守好疫情防控安全防线。加强国土资源管理和镇村规划的实施，继续坚持三级到场划拨制度，坚决杜绝在基本农田内乱修滥建，禁止未批先建，批少建多等现象。强化地质灾害防范防控，建立健全风险防控机制。强化安全生产责任。全面落实安全生产党政同责，一岗双责要求，辖区内各企业、矿山、加油站点、施工单位、各行业部门要严格按照安全生产责任认真履行管行业就要管安全的工作职责，强化工作措施，排除安全隐患，杜绝不安全事件发生；积极参与创建省级食品安全示范县活动，明确职责，强化领导，充分发挥监管职能，确保辖区群众饮食用药安全。稳步提升卫计服务水平。坚持计划生育政策，全面实施“两孩”政策，落实家庭医生签约服务，持续提升母亲

健康工程，推进人口健康发展。进一步加强党管武装工作，积极开展全民国防教育活动，组织本镇适龄青年积极在全国征兵网上进行兵役登记；高度重视工会、妇联、共青团、老年协会等群团工作，支持其发挥职能。

（六）加强社会治理，切实维护社会稳定

学习借鉴“枫桥经验”，推行“加减乘除”信访工作法，全面落实领导“三访”，积极开展矛盾纠纷和隐患大排查，稳妥解决初信初访，全力化解信访积案，切实保障合理诉求，真正做到矛盾不转移，问题不上交，小事不出村，大事不出镇。纵深推进扫黑除恶专项斗争，突出大要案查办，坚持打财断血，深挖彻查“保护伞”，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，着力提高人民群众安全感。加快镇、村两级综治中心实质化运转步伐，推进自治、法治、德治“三治融合”，推动平安磨子桥向更高水平迈进。继续深化社会治安综合治理工作，充分发挥村警务室和治安中心户的基础防范作用，严厉打击各类违法犯罪行为。进一步加强重度精神病人管控，务必按照一人一档、一月一访及“五帮一”的要求，逐人落实监管责任人、逐人签订监护责任书，确保不脱节、不漏管、不失控，不发生肇事肇祸案件。大力开展安全生产专项整治三年计划，提高应急管理和防灾减灾能力，全面落实安全生产责任制，抓好防汛、防火、防灾等应急管理工作，确保大局稳定，使人民群众的安全感进一步增强，满意度进一步提高。

（七）积极适应新常态，全面推进从严管党治党

一要切实加强思想政治建设。要持续深入抓好“主题党日+”、“三会一课”、“两学一做”制度落实，真正从思想上、工作上、作风上严起来、实起来，当好合格党员、争做优秀党员，以“严”和“实”的作风树形象、聚民心、促发展。

二要切实加强干部作风建设。过硬的作风是干事创业的前提和保证。任何一项工作，安排得再到位、部署得再周密，关键在于是否落实到位。今年县委选择“明责、践诺、结果”作为作风整训主题，其中“明责”是前提，重点解决谁来干和干什么的问题；“践诺”是关键，重点解决怎么想和怎么干的问题；“结果”是检验，重点解决怎么干成和怎么干好的问题，三者有机统一，共同构成抓落实、促发展的闭环系统。

三要切实加强党风廉政建设。全面从严治党，重在从严管理。党的十八大以来，我们党把全面从严管党治党摆在了更加突出的位置，从严明党的政治纪律、政治规矩、组织生活、作风建设、反腐倡廉等方面出台了一系列的制度和措施，也集中打击了一大批老虎苍蝇，充分体现了严字当头、管处用力的管党治党新常态。

（八）以财政体制改革为契机，狠抓财政正规化建设

一是继续推进财政体制改革，强化支出预算管理，全力以赴保工资、保稳定、保增长。二是认真贯彻落实涉农领域政

策，保证“三农”资金落到实处，提高涉农整合资金利用效率。三是严格执行各项财经法规制度，加强财政正规化建设。四是加强村级财务监督指导，进一步夯实村级财务正规化工作基础，在配齐配强村级财务人员的同时，加大培训力度，逐步提高业务水平。

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	洋县八里关镇人民政府
2	洋县财政局八里关财政所

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、事业 19 人。

八里关镇人员编制结构图



八里关镇实有人员结构图



第二部分 收支情况

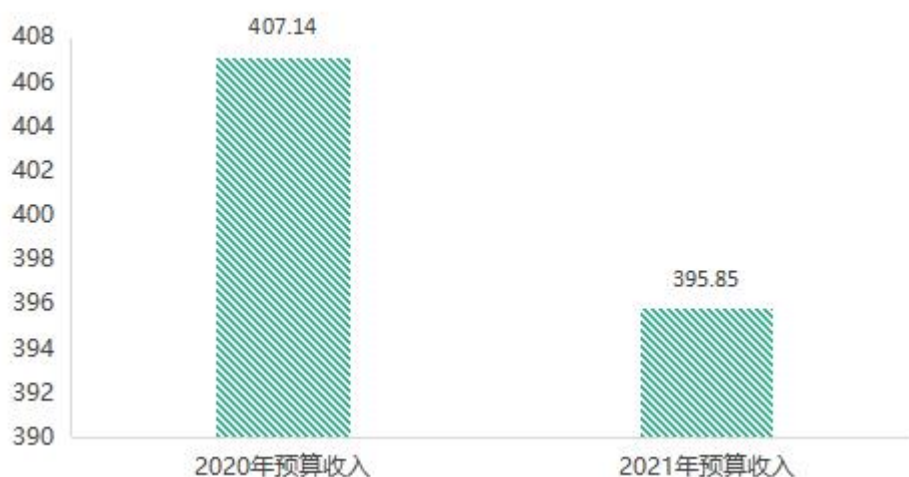
五、2021 年部门预算收支说明

（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 395.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.85 万元，上年财政拨款结转 28.28 万元、实户余额 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年 407.14 万元减少 11.29 万元，主要原因是 2021 年村级转移支付项目未列入年初预算。

2021 年本部门预算支出 395.85 万元，其中财政拨款支出 395.85 万元，上年财政拨款结转数支出 28.28 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 11.29 万元，主要原因是 2021 年村级转移支付项目未列入年初预算。

八里关镇2020年与2021年收支预算总体情况对比柱状图



（一）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 395.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.85 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.29 万元。主要原因是 2021 年村级转移支付项目未列入年初预算。2021 年本部门财政拨款支出 395.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.85 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.29 万元，主要原因是 2021 年村级转移支付项目未列入年初预算。

（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 395.85 万元，与上年 407.14 万元相比减少 11.29 万元，下降 2.77%，主要原因是 2021 年村级转移支付项目未列入年初预算。

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 395.85 万元，其中：

（1）政府行政运行支出（2010301）：287.45 万元。较上年 330.51 万元减少 43.06 万元，下降 13.02%。原因是：一是 2021 年村级转移支付项目未列入年初预算，二是上年的 2089999 科目、2210201 科目在今年进行了单列。

（2）财政行政运行支出（2010601）：11.6 万元。较上年 8.82 万元减少 2.78 万元，下降 31.51%。原因是财政所人员调出，人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.69 万元；较上年 35.70 万元增加 1.99 万元，增加 5.57%。原因是：工资标准上涨，缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.5 万元；较上年 0 万元，增长 100%。原因是：上年列入在（2010301）科目，而本年进行了单列。

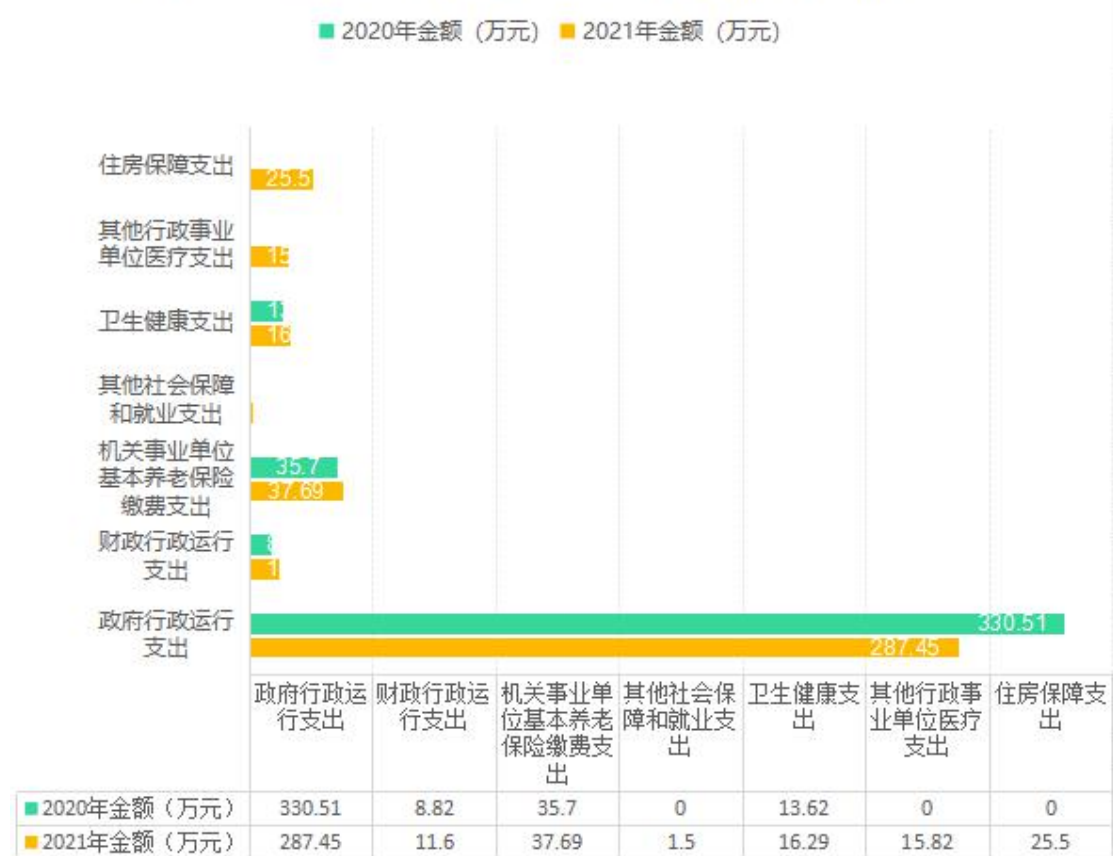
（5）卫生健康支出（2101101）16.29 万元；较上年 13.62 万元增加 2.67 万元；增长 19.6%；原因是：工资标准提升，缴费基数增大。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15.82 万元，较上年增加 15.82 万元；增长 100%；原因是：上年在公务员医疗补助（2101103）科目列入本科目。

（7）住房保障支出（2210201）25.5 万元；较上年增加 25.5 万元；增长 100%；原因是上年列入（2010301）科目。

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	287.45	330.51	-43.06	13.02-%
2	2010601	11.6	8.82	-2.78	-31.51%
3	2080505	37.69	35.70	1.99	5.57%
4	2089999	1.5	0	1.5	100%
5	2101101	16.29	13.62	2.67	19.60%
6	2101199	15.82	0	15.82	100%
7	2210201	25.5	0	25.5	100%

2021年与2020年一般公共预算拨款支出明细情况对比条形图



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 395.85 万元,其中:

①工资福利支出(301) 331.78 万元,较上年 323.87 增加 7.91 万元,增加 2.44%。原因是工资标准提升。

②商品和服务支出（302）47.17 万元，较上年 45.28 万元增加 1.89 万元，增长 4.17%。原因是财政所将专项业务费列入年初预算。

③对个人和家庭的补助支出（303）16.9 万元，较上年 38 减少 21.1 万元，下降 55.52%。原因是本年未将村级转移支付列入年初预算。

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	331.78	323.87	7.91	2.44%
2	302	47.17	45.28	1.89	4.17%
3	303	16.90	38	-21.1	-55.52%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 395.85 万元，其中：

①工资福利支出（501）331.78 万元，较上年 323.87 增加 7.91 万元，增加 2.44%。原因是工资标准提升。

②商品和服务支出（502）47.17 万元，较上年 45.28 万元增加 1.89 万元，增长 4.17%。原因是财政所增加了专项业务费。

③对个人和家庭的补助支出（509）16.9 万元，较上年 38 减少 21.1 万元，下降 55.52%。原因是年初预算未做村级转移支付。

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	501	331.78	323.87	7.91	2.44%
2	502	47.17	45.28	1.89	4.17%
3	509	16.90	38.00	-21.1	-55.52%

(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。

(二) 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

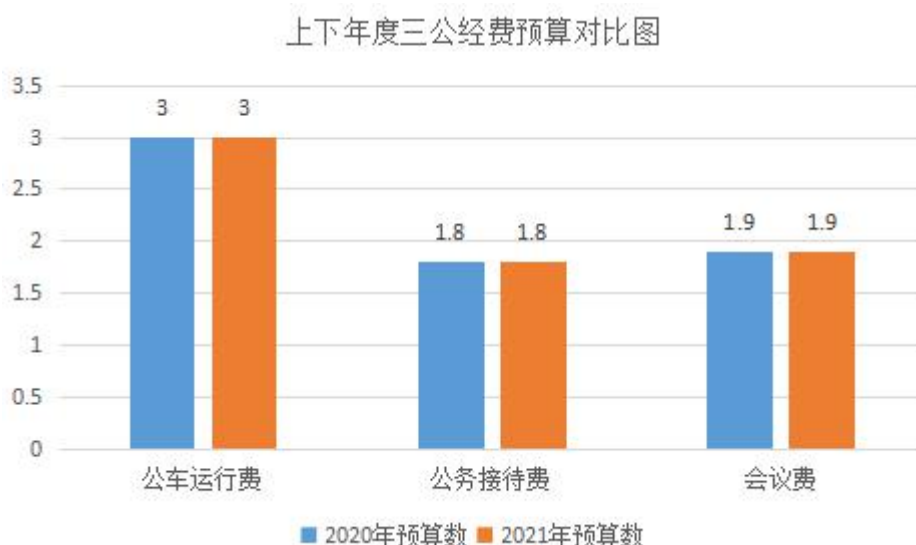
2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.7 万元，较上年无变化；原因主要是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全系统健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。其中：

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 3 万元，与上年相比无变化，原因主要是继续加强单位公务用车管理。

3、公务接待费 1.8 万元，较上年无变化，原因继续加强单位公务接待管理。

4. 公务用车购置费 0 万元。



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 2021 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 395.85 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 31.65 万元，较上年 29 万元增加 2.65 万元，增长 0.91%。主要原因是财政所将专项业务费列入年初预算。

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。

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)

