

洋县华阳镇

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

- 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

镇机关主要职责：

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、招商引资、城乡建设、公共基础设施建设、统计、商会、非公经济等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、承担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、地质灾害防治、防灾减灾、应急救援、安全生产监管、河湖长制等工作。

4、负责意识形态、精神文明建设、承担宣传思想、联系科协、科技、文化广电、教育体育、旅游、农家书屋、教育扶贫以及社区文化建设、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。负责调解和处理民事纠纷、社区矫正等工作。

6、承担商贸流通监管、食品药品安全监管等工作职责。

7、承担土地确权、农村产权流转交易、村级“两社一会”服务管理、农村集体资产及经济经营管理工作。负责美丽乡村建设、农村人居环境综合治理、环境卫生、秸秆禁烧工作。

8、承担道路管护、绿地广场管护、供水供电等公共事业服务工作职责、负责医疗卫生、移民搬迁、危房改造等工作。

9、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、党务政务公开工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

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、一事一议项目建设和财政资金审计等工作。

（二）机构设置

洋县华阳镇有华阳镇人民政府和华阳财政所两个机构。华阳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）凝聚镇村合力，乡村振兴迈出新步伐

推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。做好已脱贫户的脱贫成果巩固工作，强化返贫监测预警和动态帮扶机制；夯实农业农村农民基础，提高农业综合经营效益，深入推进农业供给侧结构性改革，加强农业农村基础设施建设；抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村；推进农村基层依法治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。实现华阳镇农业强、农民富、农村美。

（二）巩固脱贫成效，全力以赴巩固脱贫成果

坚决贯彻落实县委、县政府关于脱贫攻坚的决策部署，把脱贫攻坚作为重大政治任务抓紧抓实。突出精准要求，强化配套措施，狠抓责任落实；持续排查解决“两不愁三保障”，抓好整改，补齐短板；坚持“四个不摘”，巩固提升脱贫成果；强化返贫监测预警和动态帮扶机制，对边缘易致贫户、脱贫不稳定户等实时动态监测，积极应对突发状况，及时干预介入，有效进行救助。健全实现稳定脱贫、夯实乡村振兴基础的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

（三）科学防控，打赢疫情防控阻击战

坚持“外防输入、内防扩散”的总体要求，建立村两委、四支队伍和村医为一体的排查管理队伍，对重点对象逐一登记造册、实施动态管理。建立镇、村台账，对来自重点地区人员、发热人员及密切接触者实行定点隔离、科学防控，落实“三对一”包抓重点人员机制，严格执行每天两次体温监测和两次见面制度，积极联系县疫情防控指挥部进行核酸检测，从源头上阻断疫情，坚决打赢疫情防控阻击战。

（四）依托景区发展，旅游名镇建设再创辉煌。

围绕省级文化旅游名镇建设，牢牢把握打造全域汉中领跑的国家5A级旅游景区目标，紧抓涉旅项目建设不放松，有序推进华阳景区5A核心区项目、华阳老街古建筑群保护性修缮项目及古镇综合环境提升改造项目建设；加大固定资产投资，固定资产投资向基础设施建设方面倾斜，全面提升全镇基础设施水平。

（五）围绕产业扶贫，农业生产再创佳绩

紧紧围绕产业扶贫，大力发展“药、畜、菌、果、菜”五大支柱产业，进一步优化农业产业结构。因地制宜，扩大食用菌、山茱萸、土蜂养殖等支柱产业的规模。

（六）加强民生保障，全面推动和谐华阳建设

一是认真做好各项民政资金的发放工作；二是围绕移民（脱贫）搬迁，全面完善易地搬迁后续帮扶措施，有效改善农村人居环境；三是着力完善保障体系，认真做好各类社会保险、就业扶持、劳务输出、技能培训等工作；四是深入开展社会治安综合管理、平安建设和法制建设，高度重视信访工作，以群众工作统揽信访工作，进一步完善领导干部接访下访长效机制，畅通群众信访渠道，努力实现小事不出村、大事不出镇目标。

（七）深化作风建设，强化党的自身建设

一是继续加强学习教育，以深入学习贯彻党的十九大、党的十九届五中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》为主线，持续开展系列宣讲活动，坚定理想信念，把全镇力量凝聚到深化改革、突破发展中来；二是不断加强基层党组织的建设，严肃党内组织生活，认真落实“三会一课”、民主生活会等制度，大力拓展“主题党日+”活动，推动组织生活制度化、规范化、常态化；高质量完成村“两委”换届选举工作，选优配强村“两委”班子；三是加强对镇村干部的管理，严格贯彻落实《机关干部考核管理办法》及《村级干部考核管理办法》，夯实责任，确保各项工作顺利推进。

（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

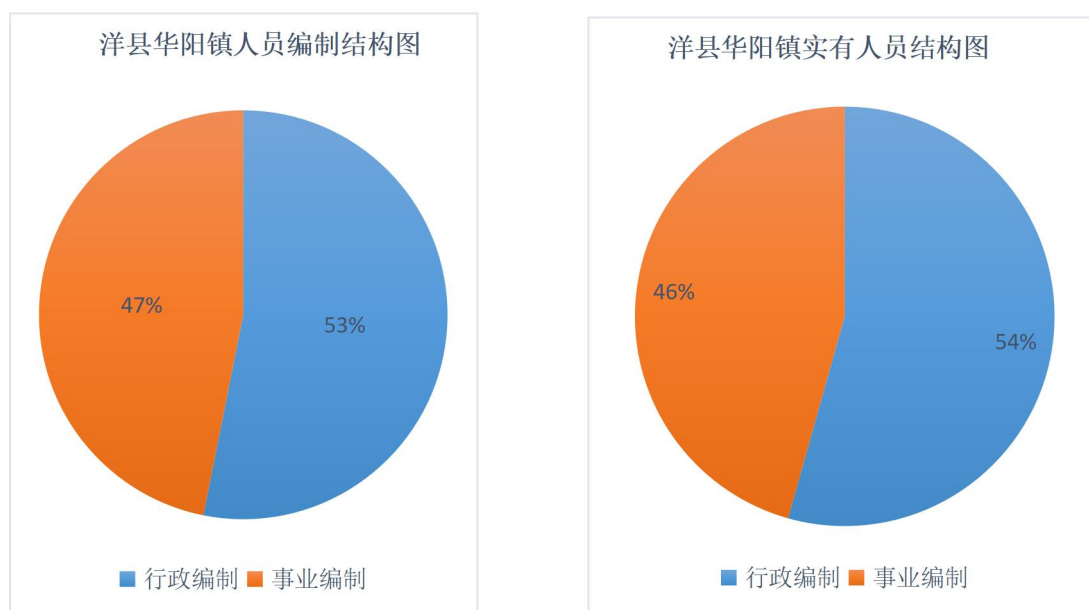
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	洋县华阳镇人民政府
2	洋县财政局华阳财政所

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 34 名、事业编制 30 名；实有人员 46 人，其中行政 25 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休 0 人；退休 13 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 482.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.14 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 88.78 万元，主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

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 482.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.14 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 88.78 万元，主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 482.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.14 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 88.78 万元。主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。2021 年本部门财政拨款支出 482.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.14 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 88.78 万元，主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

（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 482.14 万元，与上年 570.92 万元相比增长减少 88.78 万元，下降 15.55%，主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

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 482.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）：363.96 万元。较上年减少 102.6 万元，下降 21.99%。主要原因一是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算；二是上年住房公积金及遗属补助在本科目列示，本年度细化调整预算编制，单独列示。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：45.5 万元；较上年减少 1.26 万元，下降 0.026%。主要原因是人员减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）：2.01 万元；

较上年增长 2.01 万元，增长 100%。主要原因是上年遗属补助在（2010301）科目中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

（4）行政单位医疗（2101101）：19.66 万元。较上年增长 1.56 万元，增长 8.6%。主要原因是本年将大病保险列入本科目。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：19.91 万元。较上年增长 19.91 万元，增长 100%。主要原因是上年公务员医疗补助在（2101103）科目中列示，本年度细化预算编制，合并列示。

（6）住房公积金（2210201）：31.1 万元。较上年增长 31.1 万元，增长 100%。主要原因是上年住房公积金在（2010301）科目中列示，本年度细化预算编制，单独列示。

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	363.96	466.56	-102.6	-21.99%
2	2080505	45.50	46.76	-1.26	-0.026%
3	2089999	2.01	0	2.01	100%
4	2101101	19.66	18.1	1.56	8.6%
5	2101199	19.91	0	19.91	100%
6	2210201	31.1	0	31.1	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 482.14 万元，其中：

①工资福利支出（301）405.48 万元，较上年减少 19.8 万元，下降-4.65%。原因是上年公务员交通费补助在本科目列示，本年度细化调整预算编制，在（302）科目列示。

②商品和服务支出（302）55.27 万元，增加 5.74 万元，增长 11.59%。原因是主要原因一是上年公务员交通费补助在（301）科目列示，本年度细化调整预算编制，在本科目列示；二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）21.4 万元，较上年减少 74.71 万元，下降 77.73%。主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

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	405.48	425.28	-19.8	-4.65%
2	302	55.27	49.53	5.74	11.59%
3	303	21.4	96.11	-74.71	-77.73%

(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 482.14 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）：405.48 万元，较上年减少 19.8 万元，下降 4.65%。主要原因是上年公务员交通费补助在本科目中列示，本年度细化调整预算编制，在（502）科目列示。

②机关商品和服务支出（502）：55.27 万元，增加 5.74 万元，增长 11.59%。原因是主要原因一是上年公务员交通费补助在（501）科目列示，本年度细化调整预算编制，在本科目列示；二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)：21.4 万元，较上年减少 74.71 万元，下降 77.73%。主要原因是因村级换届选举未结束，村级转移支付暂未做预算。

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	405.48	425.28	-19.8	-4.65%
2	502	55.27	49.53	5.74	11.59%
3	509	21.4	96.11	-74.71	-77.73%

（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 8 万元，“三公”经费与上年持平。原因主要一是我单位规模和性质与去年一样，担负工作任务无变化；二是我单位近年来严格执行中央八项规定有关要求，全镇健全各管理制度，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：

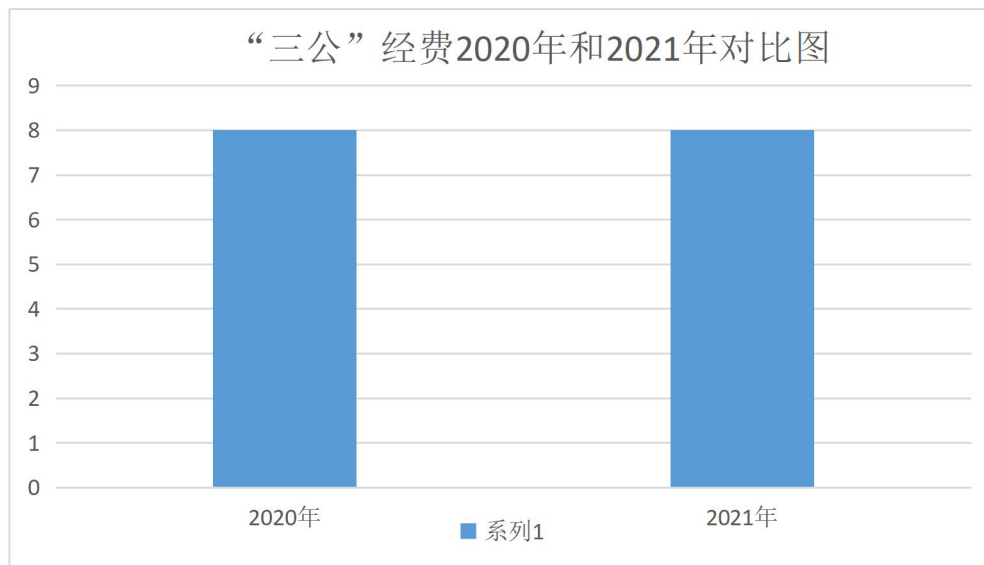
1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2020 年及 2021 年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。原因主要一是我单位规模和性质与去年一样，担负工作任务无变化；二是我单位加强公车使用管理，提高公车运行效率。

3、公务接待费 3 万元，与上年持平。原因主要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%。增长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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

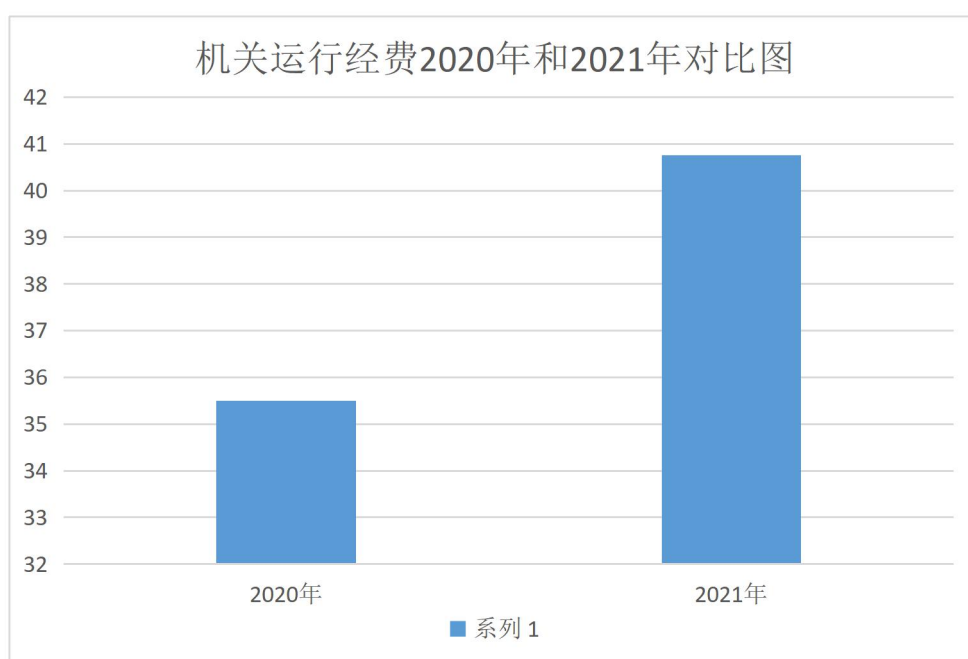
2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 482.14 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 40.75 万元，较上年增加 5.25 万元，增长 14.78%。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）

洋县华阳镇人民政府

2021 年 6 月 8 日