

洋县金水镇

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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

2、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。

3、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。

4、制定社会各项事业发展计划，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；加强疫情防控工作；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。

5、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、村级财务管理、各类惠农资金和财政资金监督检查等工作。

（二）机构设置

1、我镇机关行政编制 34 名，下设综合办公室，行政编制 5 名；经济发展办公室，行政编制 4 名；生态资源办公室，行政编制 3 名；文化建设办公室，行政编制 5 名；财政所，行政编制 4 名。

2、事业编制 36 名。下设综合执法办公室，事业编制 7 名；农业综合服务站，事业编制 10 名；公用事业服务站，事业编制 7 名；便民服务中心，事业编制 8 名。

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

聚焦脱贫增收，巩固脱贫成果。确保我镇脱贫户返贫风险。继续做好生态、教育、健康、社会保障等扶贫工作，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。

（二）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。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生产理念，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“保护伞”，持续提升人民群众安全感。

（三）坚持农业优先发展，大力实施乡村振兴战略

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。

（四）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。

（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。

（六）加强财政工作管理和业务提升，加强预决算编制、财政财务、镇级财源建设、国有资产、集体资产监督管理质量；二是加村级财务统一管理、各类惠农资金和财政资金监督检查

等工作。三是进一步完善财政管理体制，加强财政资金监管及国库集中支付。

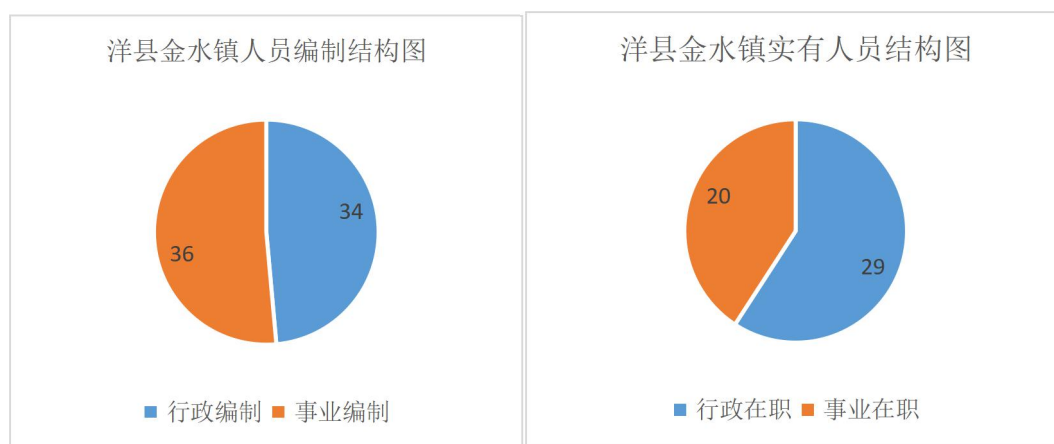
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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	洋县金水镇人民政府办公室
2	洋县财政局金水财政所

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 34 名、事业编制 36 名；实有人员 49 人，其中行政 29 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 38 人。人员情况饼状图如下：



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 577.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.68 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 192.97 万元，主要原因一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是村级换届村级转移支付未纳入年初预算。

2021 年本部门预算支出 577.68 万元，其中财政拨款支出 577.68 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 192.97 万元，主要原因是一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是村级换届村级转移支付未纳入年初预算。

（一）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 577.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.68 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 192.97 万元。主要原因一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是村级换届村级转移支付未纳入年初预算。

2021 年本部门财政拨款支出 577.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.68 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 192.97 万元，主要原因一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是村级换届村级转移支付未纳入年初预算。

（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 577.68 万元，与上年 770.65 万元相比减少 192.97 万元，下降 25.04%，主要原因一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是村级换届村级转移支付未纳入年初预算。

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 577.68 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)：384.42 万元。较上年减少 234.78 万元，下降 37.92%。原因是一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是村级换届村级转移支付未纳入年初预算。三是上年公积金本年单列。四是大病保险列入本科目。五是其他社保缴费列支行政运行。

(2) 行政运行(2010601)：45.47 万元。较上年增加 2.78 万元，增长 6.51%。主要原因是一是本年业务费列入年初预算。二是人员调资增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：54.7 万元；较上年减少 2.78 万元，下降 4.84%。原因是一是人员调动减少 1 人。二是退休 1 人。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)：0.61 万元。增长 100%，增长原因是工伤保险从行政运行(2010301)当中剥离单列。

(5) 行政单位医疗支出(2101101)：52.36 万元。较上年增加 30.19 万元，增长 136.18%。原因是一是人员工资调整基数增加。二是上年公务员医疗补助单列本年合并列示。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)：3.35 万元。增长 100%，增长原因是大病保险从行政运行（政府）当中剥离单列。

(7) 住房公积金(2210201)：36.77 万元。较上年增加 36.77 万元，增长 100%。增长原因是住房公积金上年在行政运行（2010301）中列示，本年单独列示。

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	2010301	384.42	619.20	-234.78	-37.91%
2	2010601	45.47	42.69	2.78	6.51%
3	2080505	54.70	57.48	-2.78	-4.84%
4	2089999	0.61	0	0.61	100%
5	2101101	52.36	22.17	30.19	136.18%
6	2101199	3.35	0	3.35	100%
7	2210201	36.77	0	36.77	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 577.68 万元，其中：

①工资福利支出（301）：486.51 万元。较上年减少 58.13

万元，下降 10.67%。原因是一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是上年公务员交通补贴列人员支出。

②商品和服务支出（302）：59.79 万元。增加 21.79 万元，增长 57.34%。原因一是专项业务费去年未列年初预算，二是公务员交通补助今年列支本科目。

③对个人和家庭的补助支出（303）：31.38 万元。较上年增减少 156.63 万元，下降 83.31%。原因是本年涉及村级换届村级干部工资及运转经费年初预算未下达。

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	486.51	544.64	-58.13	-10.67%
2	302	59.79	38.0	21.79	57.34%
3	303	31.38	188.01	156.63	-83.31%

（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 577.68 万元。其中：

①机关工资福利支出(501)：486.51 万元，较上年减少 58.13 万元，下降 10.67%。原因是一是人员交流调动 1 人，退休 2 人。二是上年公务员交通补贴列人员支出。

②机关商品和服务支出（502）：59.79 万元。增加 21.79 万元，增长 57.34%。原因是一是专项业务费上年未列入年初预算，二是本年公务员交通补助列支本科目。

③对个人和家庭补助(509)：31.38 万元。较上年增减少 156.63 万元，下降 83.31%。原因是本年涉及村级换届村级干部工资及运转经费年初预算未下达。

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	486.51	544.64	-58.13	-10.67%
2	502	59.79	38.0	21.79	57.34%
3	509	31.38	188.01	156.63	-83.31%

（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 9.9 万元，较上年减少 1.7 万元；下降 0.15%。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：

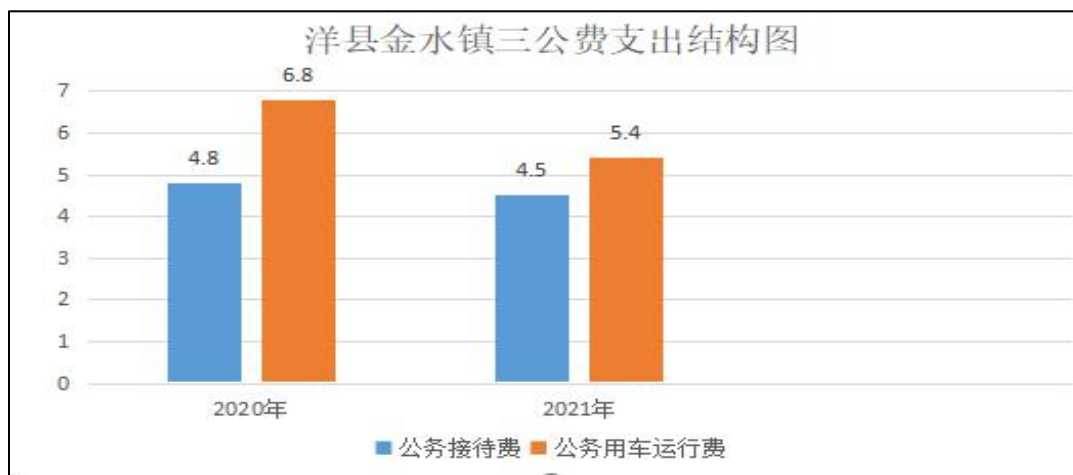
1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，原因是 2020 年及 2021 年均没有安排因公出国（境）计划。

2、公务用车运行维护费 5.4 万元，较上年减少 1.4 万元，下降 20.59%。下降的原因主要是我单位严格执行公务用车管理规定，严格管理公务用车使用范围。

3、公务接待费 4.5 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 6.25%。下降的原因主要是严格执行中央八项规定有关要求，大力压减了公务接待次数和接待人数。

4. 本单位今年无公务用车购置支出预算。

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

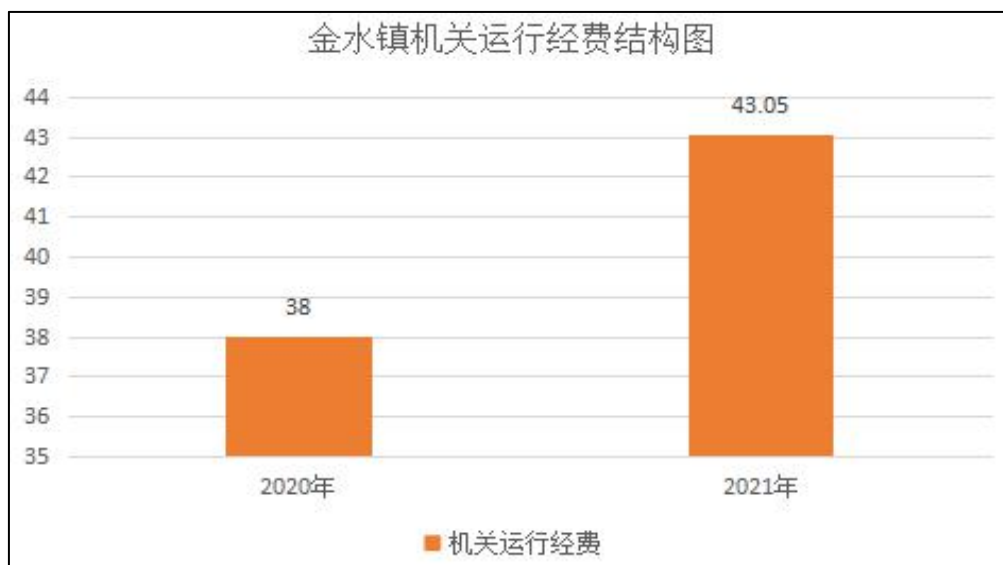
2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 577.68 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 43.05 万元，较上年增加 5.05 万元，增长 13.29%。主要原因是 2021 年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。

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。

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)

洋县金水镇人民政府

2021 年 6 月 6 日