

洋县黄金峡镇人民政府 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

（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) 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、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、一事一议项目建设等工作。

（二）机构设置

洋县黄金峡镇有黄金峡镇人民政府和黄金峡财政所两个机构。黄金峡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

2021 年主要工作是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，积极发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，加强党的建设、精神文明建设、全民道德教育和干部作风整顿活动，多措并举，凝心聚力，抓重点，破难题，努力推动我镇各项工作迈向一个新的“台阶”。

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 | 洋县黄金峡镇人民政府（机关） | |
| 2 | 洋县财政局黄金峡财政所 | |

四、部门人员情况说明

截止目前，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 29 名、事业编制 31 名；实有人员 40 人，其中行政 19 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 12 人，其中离休 0 人；退休 12 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 442.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.44 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 95.15 万元，主要原因是村级经费未列支预算。

2021年本部门预算支出442.44万元，其中财政拨款支442.44万元，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95.15万元，主要原因是村级经费未列支预算。

（一）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入预算442.44万元，其中一般公共预算拨款收入442.44万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少95.15万元。主要原因是村级经费未列支预算。2021年本部门财政拨款支出442.44万元，其中一般公共预算拨款支出442.44万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少95.15万元，主要原因是村级经费未列支预算。

（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442.44万元，与上年537.59万元相比减少95.15万元，下降17.7%，主要原因一是村级经费未列支预算，二是人员减少。

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442.44万元，其中：

（1）行政运行（2010301）：336万元。较上年减少71.45万元，下降17.5%。原因是村级经费未列支预算；

（2）行政运行（2010601）31.33万元。较上年增加3.99万元，增加15%。原因本年将业务费列入年初预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.81万元；较上年减少0.24万元，减少6%，原因是人员减少及列支科目调整等综合因素。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.2万元，较上年增加1.2万元，增长100%，原因是相关科目调整（上年此项资金在2080505科目中列支，本年度在2089999科目中单独列支）。

(5) 行政单位医疗支出（2101101）18.09万元，较上年增加1.78万元，增长11%，原因是增资等综合因素调整；

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.72万元，较上年增加16.72万元，增长100%，原因是相关科目调整（上年此项资金在2101103科目中列支，本年度在21011993科目中单独列支）。

(7) 住房公积金（2210201）28.63万元，较上年减少0.23万元，减少8%，原因是人员减少。

| 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 | 336 | 407.45 | -71.45 | -17.5% |
| 2 | 2010601 | 31.33 | 27.34 | 3.99 | 15% |
| 3 | 2080505 | 41.81 | 42.05 | -0.24 | -6% |
| 4 | 2089999 | 1.2 | 0 | 1.2 | 100% |
| 5 | 2101101 | 18.09 | 16.31 | 1.78 | 11% |
| 6 | 2101199 | 16.72 | 0 | 16.72 | 100% |
| 7 | 2210201 | 28.63 | 28.86 | -0.23 | -8% |

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442.44万元，其中：

①工资福利支出(301)372.26万元，较上年减少10.3万元，下降2.7%。原因是人员减少及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(302)科目列示。

②商品和服务支出(302)52.6万元，增加5.9万元，增长12.6%。主要原因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；

③对个人和家庭的补助支出(303)17.58万元，较上年减少90.74万元，下降84%。原因是村级经费未列支预算。

| 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 | 372.26 | 382.56 | -10.3 | -2.7% |
| 2 | 302 | 52.6 | 46.7 | 5.9 | 12.6% |
| 3 | 303 | 17.58 | 108.32 | -90.74 | -84% |

(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 442.44 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）372.26 万元，较上年减少 10.3 万元，下降 2.7%。原因是人员减少及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（502）科目列示。

②机关商品和服务支出（502）：52.6 万元，增加 5.9 万元，增长 12.6%。主要原因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；

③对个人和家庭补助（509）17.58 万元，较上年减少 90.74 万元，下降 84%。原因是村级经费未列支预算。。

| 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 | 372.26 | 382.56 | -10.3 | -2.7% |
| 2 | 502 | 52.6 | 46.7 | 5.9 | 12.6% |
| 3 | 509 | 17.58 | 108.32 | -90.74 | -84% |

(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5万元，较上年减少1万元；下降17%。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。

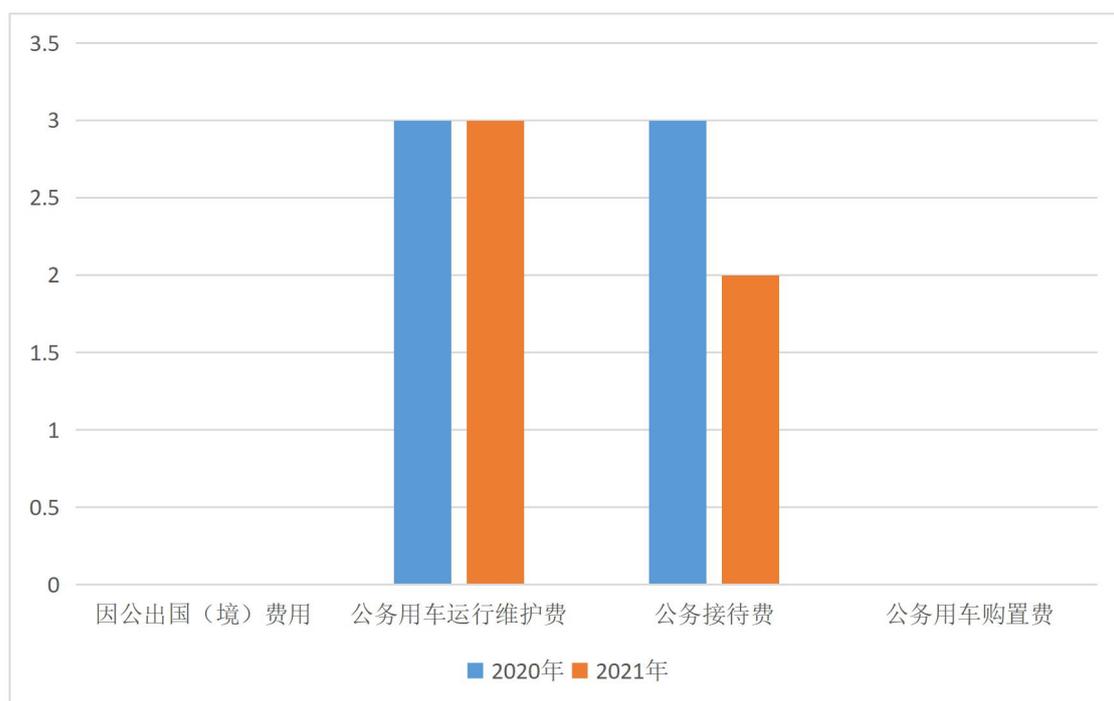
其中：

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。增长（或下降）的原因主要是健全管理制度，规范支出行为。

3、公务接待费 2 万元，较上年减少 1 万元，下降 33%。下降的原因主要是严格执行中央八项规定，减少了公务接待次数。

4. 公务用车购置费 0 万元，较上年增加（或减少）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 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

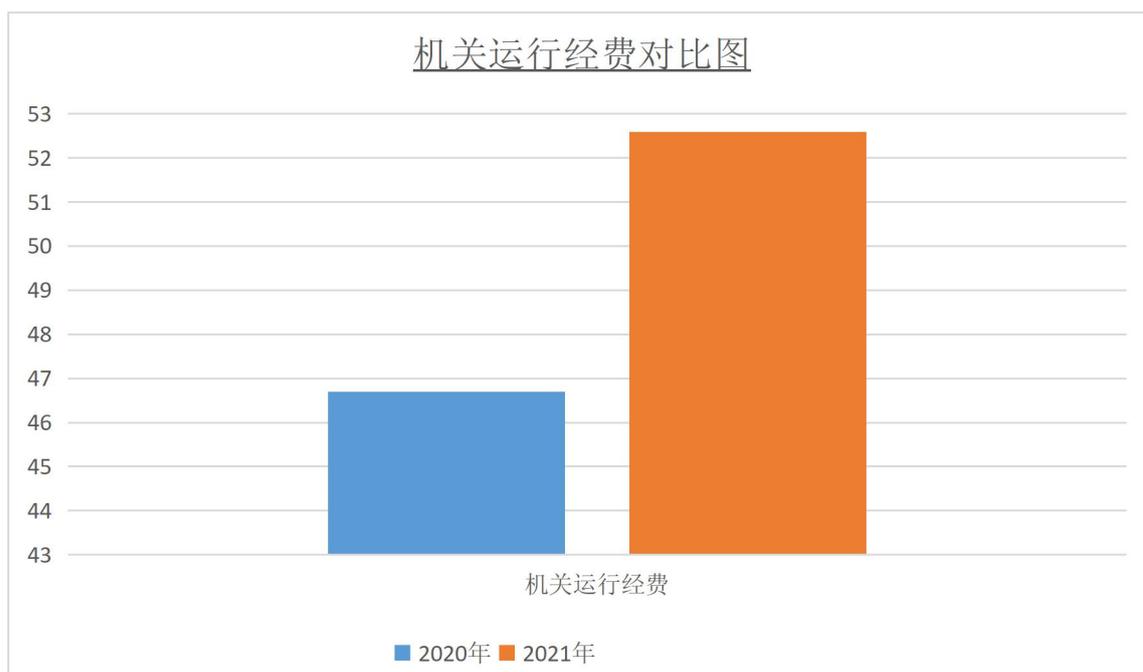
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款442.44万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2021年本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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39.4万元，增加5.9万元，增长17.1%。主要原因是上年公务员交通费补助在人员支出列示。

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。

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。

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。

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)

洋县黄金峡镇人民政府

2021 年 6 月 9 日