

## 一、蓝田县小寨镇人民政府主要职责：

- 1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
- 2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
- 3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
- 4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
- 5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设的小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、2021 年年度小寨镇主要工作任务：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设“人文山水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”，以“作风提升年”为主题，以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标，以脱贫攻坚和乡村振兴战略统揽全镇工作全局，积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、产业强镇、民生稳镇”战略，以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农村改革、作风提升等为重点工作，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，积极追赶超越。

### 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。

序号	单位名称
1	蓝田县小寨镇人民政府（本级）

### 四、部门人员情况说明：

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 60 人，其中行政 30 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 五、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）。2019 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）。

### 六、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 583.01 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2021 年部门预算收支说明：

(一)2021年部门预算收入618.25万元,2020年预算收入583.01万元,较2020年预算数额增加35.24元,因人员经费变动。

(二)2021年部门预算收入618.25万元,部门预算支出618.25万元,具体内容为:

- 1、工资福利支出510.86万元。
- 2、商品和服务支出100.11万元。
- 3、对个人和家庭补助支出7.27万元。

(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。

部门一般公共预算拨款收入2020年583.01万元,2021年一般公共预算拨款收入618.25万元,较上年增加35.24万元属于人员经费增加。2020年一般公共预算拨款支出583.01万元,2021年一般公共预算拨款支出618.25万元,较上年增加35.24万元属于人员经费增加。

- 2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般行政管理事务(人大事务)(2010199)2020年一般公共预算拨款支出1万元,2021年一般公共预算拨款支出1万元,人大工作

经费无变化。行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010301),2020年一般公共预算拨款支出250.87万元,2021年一般公共预算拨款支出464.18万元,比上年增加了18.5%,主要原因为将下属机构人员经费纳入政府统一预算。

事业运行(财政事务)(2010650),2020年一般公共预算拨款支出2万元,2021年一般公共预算拨款支出2万元,财政所办公经费无变化。

一般行政管理事务(纪检监察事务)(2011199)2020年一般公共预算拨款支出4万元,2021年一般公共预算拨款支出4万元,无变化。

一般行政管理事务(群众团体事务)(2012999)2020年一般公共预算拨款支出2万元,2021年一般公共预算拨款支出2万元,无变化。

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(2013199)2020年一般公共预算拨款支出2万元,2021年一般公共预算拨款支出2万元,无变化。

群众文化（2070109），2020年一般公共预算拨款支出18.12万元，2021年一般公共预算拨款支出0元，比上年减少了100%，主要原因为工资纳入政府统一预算。

综合业务管理（2080104），2020年一般公共预算拨款支出26.7万元，2021年一般公共预算拨款支出5.11万元，比上年减少了19.1%，主要原因为工资纳入政府统一预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020年一般公共预算拨款支出57.63万元，2021年一般公共预算拨款支出68.5万元，比上年增加了11.9%，主要原因为2021年增加机关事业单位基本养老保险缴费。

计划生育机构（2100799），2020年一般公共预算拨款支出28.2万元，2021年一般公共预算拨款支出0元，比上年增减了100%，主要原因为工资纳入政府统一预算。

行政单位医疗保险（2101101）2020年医疗保险支出14.56万元。2021年医疗保险支出15.78万元，较上年增减了10%.主要原因为人员变动，工资变动。

公务员医疗补助(2101103)2020年公务员医疗补助0.72万元。2021年公务员医疗补助0.6万元。较上年增减了8%，主要原因为人员变动，工资变动。

其他卫生健康保险(2109901)2020年其他卫生健康保险支出1.4万元。2020年其他卫生健康保险支出0元。较上年增减100%，主要原因为工资纳入政府统一预算。

事业运行(农业)(2130104)2020年一般公共预算拨款支出119.65万元，2021年一般公共预算拨款支出0万元，比上年增减了100%，主要原因为工资纳入政府统一预算。

林业事业单位(2130204),2020年一般公共预算拨款支出149272元，2021年一般公共预算拨款支出0元，比上年减少了100%，主要原因为工资纳入政府统一预算。

对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2020年一般公共预算拨款支出24.5万元，2020年一般公共预算拨款支出24.5万元，和上年相同，无变化。

安全监管(2240106)2019年一般公共预算拨款支出5万元，2021年一般公共预算拨款支出5万元。无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济科目分类的类级科目，2020 年工资福利支出 467.23 万元，2021 年工资福利支出 510.86 万元，比上年增加了 9%；2020 年商品服务支出 106.16 万元，2021 年商品服务支出 100.11 万元，比上年减少了 9%；主要原因为三公经费压减。

(四) 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 本部门无国有资本经营预算拨款支出。

(六) 因公出国（境）费 2020 年预算元 2 万元；公务用车购置及运行维护费 2020 年预算 4.5 万元；2021 年预算 6 万元。

(七) 本部门 2020 年预算公用经费支出 106.16 万元，2021 年 48 万元，比上年减少了 45%，增减原因主要是 2021 年乡镇人员调整及三公经费节支。

(八) 本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

