

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和小城镇建设，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:

- 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。

林业事业机构(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。

