

## 附件 1

# 蓝田县玉山镇人民政府 2021 年部门综合预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(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) 指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。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。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护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。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

(4) 加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。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。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社回进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布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。

（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它事项。

## **二、2021 年年度部门工作任务**

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

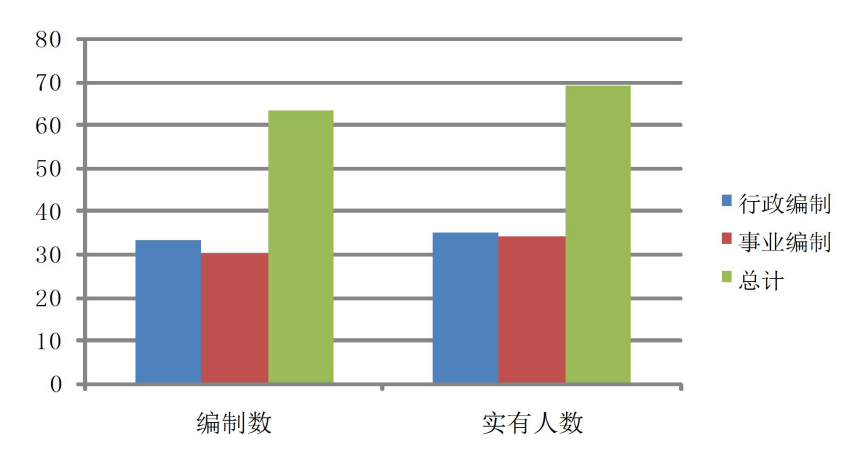
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县玉山镇人民政府（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 69 人，其中行政 35 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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。

2021 年本部门预算收入 772.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 35.2 万元，主要原因是人员及工资增加；2021 年本部门预算支出 772.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 35.2 万元，主要原因是人员及工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 772.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.2 万元，主要原因是人员及工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 772.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.17 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.2 万元, 主要原因是人员及工资增加。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 772.17 万元, 较上年增加 35.2 万元, 主要原因是人员及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 772.17 万元, 其中:

(1) 其他人大事务支出 (2010199) 1 万元, 较上年无变化;

(2) 行政运行 (2010301) 583.94 万元, 较上年增加 277.73 万元, 原因是人员调整及工资增加;

(3) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是 2020 年财政经费调整, 安排在其他财政事务支出 (2010699) 2 万元;

(4) 其他财政事务支出 (2010699) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是 2020 年财政经费调整, 安排在本科目 2 万元;

(5) 其他纪检监察事务 (2011199) 5 万元, 较上年无变化;

(6) 其他群众团体事务支出 (2012999) 2 万元, 较上年无变化;

（7）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2 万元，较上年无变化；

（8）群众文化（2070109）0 万元，较上年减少 55.02 万元，原因是工资及人员调整；

（9）综合业务管理（2080104）5.22 万元，较上年减少 119.45 万元，原因是工资及人员调整；

（10）基层政权和社区建设（2080208）14.7 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是政府增加社区服务人员工资及经费；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.34 万元，较上年增加 3.58 万元，原因是工资及人员增加；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 7.56 万元，原因是本年未预算该项目；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）0 万元，较上年减少 21.4 万元，原因是工资人员调整；

（14）行政单位医疗（2101101）19.59 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是人员调整及工资增加；

（15）公务员医疗补助（2101103）0.9 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是公务员医疗补助计算调整；

（16）其他卫生健康支出（2109901）0.45 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是公务员医疗补助计算调整；

（17）事业运行（2130104）0 万元，较上年减少 61.6

万元，原因是工资人员调整；

（18）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）5.52万元，较上年减少1.67万元，原因是县聘村文书单位承担社保减少；

（19）事业机构（2130204）0万元，较上年减少13.46万元，原因是工资人员调整；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）26万元，较上年无变化；

（21）住房公积金（2210201）22.51万元，较上年增加22.51万元，原因是去年未预算本科目；

（22）安全监管（2240106）5万元，较上年无变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出772.17万元，其中：

工资福利支出（301）632.71万元，较上年增加36.31万元，原因是工资及人员增加；

商品和服务支出（302）112.51万元，较上年减少7.98万元，原因是政府节约经费；

对个人和家庭的补助支出（303）26.56万元，较上年增加6.48万元，原因是社区人员调整增加；

资本性支出（基本建设）支出（309）0万元，较上年无变化。

资本性支出支出（310）0 万元，较上年无变化。

（2）2021 年本部门一般公共预算支出 772.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）632.71 万元，较上年增加 305.09 万元，原因是工资人员调整；

机关商品和服务支出（502）112.9 万元，较上年增加 37.4 万元，原因是工资人员调整；

对个人和家庭的补助(509)26.56 万元，较上年增加 6.48 万元，原因社区人员调整增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年减少 313.78 万元，原因工资人员调整；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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”经费等情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.84 万元，较上年减少 1.06 万元（15.36%），减少的主要原因是政府节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.14 万元，较上年减少 0.76 万元（11.01%），减少的主要原因是政府节约开支；公务用车运行维护费 3.7 万元，较上年减少 0.3 万元（4.35%），减少的主要原因是政府节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 772.17 万元，政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排说明**

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 112.51 万元，较上年减少 7.98 万元，主要原因是政府节约经费；

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. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## **第四部分 公开报表**