

## 附件 1

### 2021 年部门综合预算说明

蓝田县葛牌镇人民政府

### 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

### 第四部分 公开报表

(详见部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(根据蓝编办发〔2015〕17号文件《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发〈葛牌镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定〉〈葛牌镇事业单位机构改革实施方案〉的通知》，葛牌镇人民政府是国家行政机关，属财政直接拨款行政单位。

其主要职责是：（一）承担生产经营，集体资产管理，土地流转，水利水保，科技推广，就业创业等服务工作。（二）承担就业培训，社会保险，救助福利服务等公共服务工作。

#### （一）主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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、流转顺畅的现代农村产权体系。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。

(四)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,查处取缔无照经营行为。

(五)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的小城镇建设,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,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(六)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。

(七)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。

(八)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(九)负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

镇机关设置 5 个内设机构：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务、负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。财政所：负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环卫保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3、社会管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解，社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设。

6、镇人大、政协、纪检、检查、共青团、妇联、公会机构按有关规定设置。

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

## 二、2021年度部门工作任务

- (一)、坚定不移抓好基层党建。
- (二)、从严从实抓好党风廉政建设。
- (三)、与时俱进推动社会现代化治理。
- (四)、多措并举抓好疫情防控、脱贫攻坚、森林防火、农村人居环境整治工作常态化。
- (五)、拓宽思路抓好项目谋划争取和推进工作。

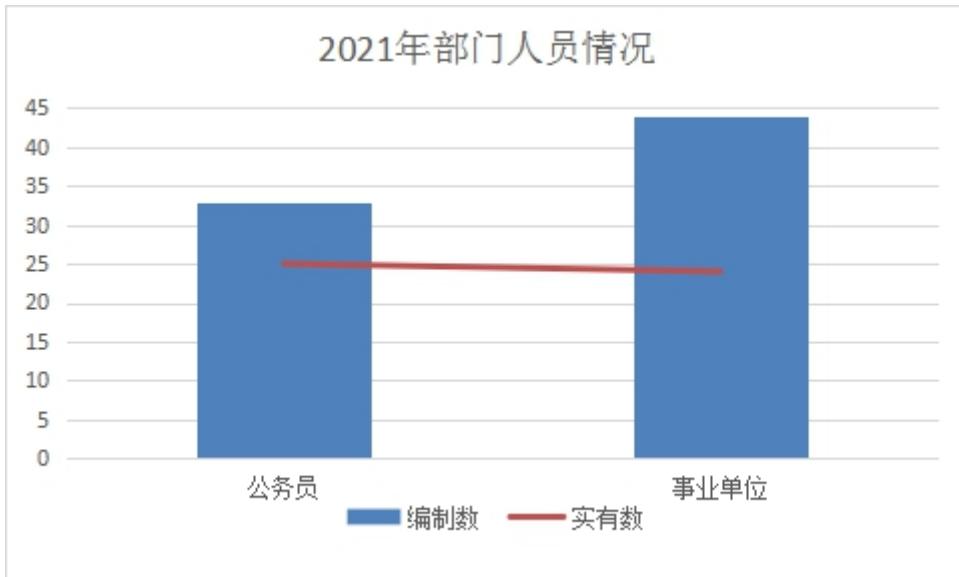
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县葛牌镇人民政府（机关）	

## 四、部门人员情况说明

葛牌镇机关行政编33名，其中党政办公室（财政所）行政编制7名、经济发展办公室（土地管理所）5名、社会事务管理办公室4名、维护稳定办公室（司法所）6名、宣传科教文卫办公室4名；镇领导职数7名，其中镇党委书记1名、党委副书记兼镇长1名、人大主席1名、纪委书记1名、副镇长1名、组织委员1名、武装部长1名。事业编制44名。



## 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577.99万元，其中一般公共预算拨款收入577.99万元、无政府性拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加16.86万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整；2021年本部门预算支出577.99万元，其中一般公共预算拨款支出577.99万元、无政府性拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加16.86万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入577.99万元，其中一般公共预算拨款收入577.99万元、无政府性拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.86万元，主要原因是公务人员人数

变化和工资调整；2021年本部门财政拨款支出577.99万元，其中一般公共预算拨款支出577.99万元、无政府性拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.86万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

### （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577.99万元，与上年对比增加16.86万元，主要原因是公务人员人数变化和工资调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出577.99万元，其中：

（1）、其他人大事务支出（2010199）1.00万元，较上年无变动；

（2）、行政运行（2010301）441.44万元，较上年增加175.89万元，原因是人员经费增多；

（3）、其他财政事务支出（2010699）2万元，较上年无变动；

（4）、其他纪检监察事务支出（2011199）4万元，较上年无变动；

（5）、其他群众团体事务支出（2012999）2万元，较上年无变动；

（6）、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）

2万元，较上年无变动；

(7)、基层政权建设和社区治理(2080208)5.97万元，较上年增加1.66万元，原因是社区人员数量及经费增多；

(8)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.59万元，较上年增加5.13万元，原因是缴费基数有所调整；

(9)、行政单位医疗(2101101)14.36万元，较上年增加2.27万元，原因是缴费基数有所调整；

(10)、公务员医疗补助(2101103)0.6万元，较上年减少0.06万元，原因是公务员人数减少；

(11)、其他卫生健康支出(2109999)0.36万元，较上年减少0.84万元，原因是无生育保险；

(12)、对高校毕业生到基层任职补助(2130152)2.76万元，较上年0.98万元，原因是缴费基数及补助有所调整；

(13)、对村民委员会和村党支部的补助(2130705)22万元，较上年无变动；

(14)、住房公积金(2210201)17.91万元，较上年增加17.91万元，原因是机关事业单位缴纳住房公积金方式变化；

(15)、安全监管(2240106)5万元，较上年无变动；

### 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577.99万元，其中：工资福利支出(301)474.68万元，较上年增加26.76万元，

原因是公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位缴纳住房公积金方式改变；

商品和服务支出（302）90.11万元，较上年减少10.52万元，原因是公务人员人数变化；

对个人和家庭的补助支出（303）13.2万元，较上年增加0.62万元，原因是社区工作人员及经费增多；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出577.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）474.68万元，较上年增加26.76万元，原因是公务人员人数变化、工资调整和机关事业单位缴纳住房公积金方式改变；

机关商品和服务支出（502）90.11万元，较上年减少10.52万元，原因是公务人员人数变化；

对个人和家庭的补助（509）13.2万元，较上年增加0.62万元，原因是社区工作人员及经费增多；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2021年，本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门2021年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、2021年，本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2021 年无国有资本经营预算拨款收支预算，并已公开空表。

2021 年，本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 年本部门无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，2020 年本部门三公经费预算为 2.00 万元，较上年比较减少了 2 万元，原因是遵照财务规定缩减“三公经费”。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### 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公务用车 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 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。

2021 年，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，涉及当年一般公共预算拨款 577.99 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

2021 年，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

本部门当年机关运行经费预算安排 90.01 万元，2020 年机关运行经费为 100.03 万元，较上年减少 10.02 万元，主要原因是公务人员人数发生变化。

2021 年，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

