

附件 1

蓝田县普化镇人民政府 2021 年部门综合预算说明

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

（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）部门的主要职责：

蓝田县普化镇人民政府是蓝田县人民政府派出机构，依据法律规定，在辖区内行使的主要职责是：

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。搞好乡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发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，蓝田县普化镇人民政府设置 5 个内设机构：

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群众团体等工作；负责党务、政务公开工作；负责财政工作。

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村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫发展、贸易流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区土地的利用的管理，加强耕地保护、制止和查处集体土地的乱打乱建的行为。）

3、社会事务管理公共文卫办公室：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。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。负责公共教育文化服务体系建设。

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、民兵预备等工作。

5、公共事业服务站：人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按规定设置。人民武装部按照党管武有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年政府工作的总体思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届全会精神 and 习近平总书记来陕视察重要讲话和对西安工作的重要指示批示精神，坚决贯彻落实县委各项决策部署，以高质量党建引领经济高质量发展，以打造“田园普化、康养普化、宜居普化、富裕普化”为目标，继续加快推进“一核两带四区五基地”建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作。

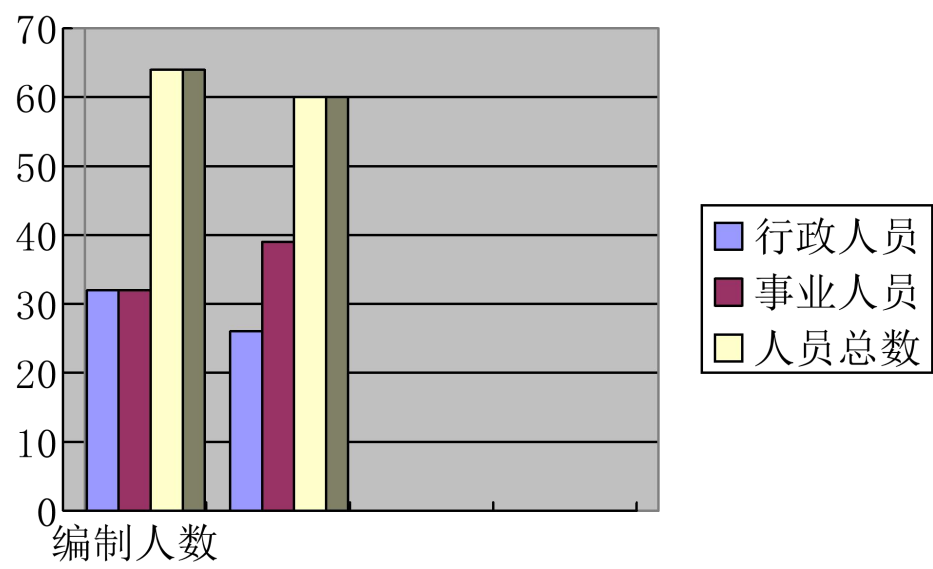
主要预期目标建议为：固定资产投资年均增长 9%；农村居民人均可支配收入年均增长 8%以上；粮食产量稳步增长；

乡村基础设施不断完善，群众生产生活条件大幅提升，思想道德、科学文化素质不断提高，民主法治建设明显增强，社会更加和谐稳定。

三、部门预算单位构成

蓝田县普化镇人民政府的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

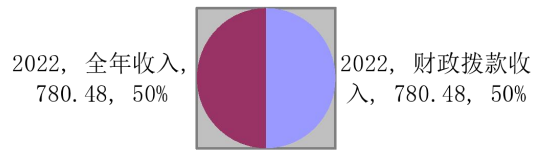


截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 32 人、事业编制 32 人；实有人员 65 人，其中行政 26 人、事业 39 人。

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。

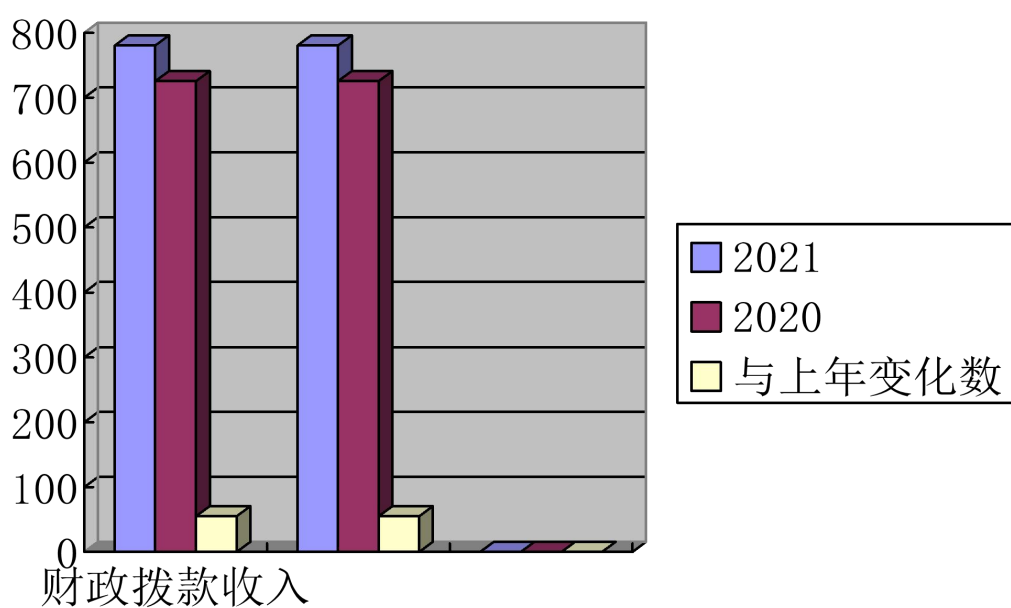


按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 **780.48** 万元，其中一般公共预算拨款收入 **780.48** 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 23.43 万元，增加了 2.05%，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。2021 年本部门预算支出 **780.48** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **780.48** 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加了 55.13 万元，增加了 7.6%，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 780.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.48 万元，较上年增加 55.13 万元，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。

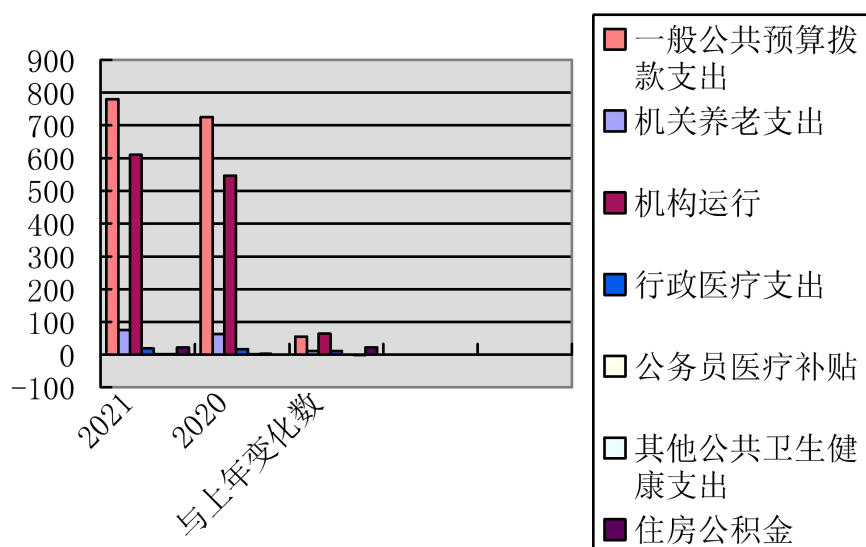
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。



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 780.48 万元， 较上年增加了 55.13 万元， 主要原因是： 人员增加， 工资普调， 社保缴费增加， 住房公积金纳入单位预算。

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 780.48 万元， 其



中：

（1）行政运行（2010601）609.97 万元，较上年增加了 63.11 万元，增加了 11.54%，主要原因是：人员增加，工资普调，社保缴费增加，住房公积金纳入单位预算。乡镇津贴增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.19 万元，较上年增加了 11.12 万元，增加了 17.63%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

（3）行政单位医疗（2101101）18.56 万元，增加了 2.18 万元，主要原因是：工资普调，医疗保险缴费基数调整。

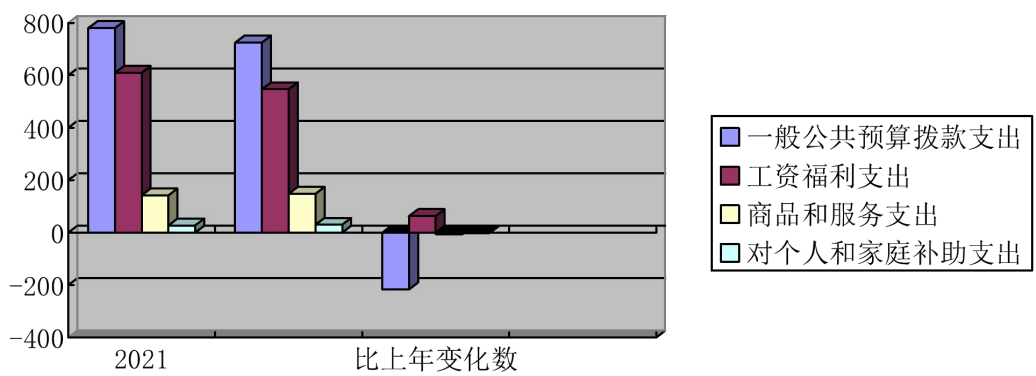
（4）公务员医疗补助（2101103）1 万元，较上年减少了 0.008 万元，主要原因是：人减少医疗补助缴费减少。

（5）其他公共卫生健康支出（2109999）0.43 万元，较上年减少了 1.21 万元，主要原因是：预算科目调整，缴费基数调整。，生育险减少。

（6）住房公积金（2210201）21.65 万元，较上年增加

了 21.65 万元，主要原因是：上年住房公积金预算由财政业务 科室统一预算，预算单位不做预算。

3 、 支 出 按 经 济 科 目 分 类 的 明 细 情 况 。

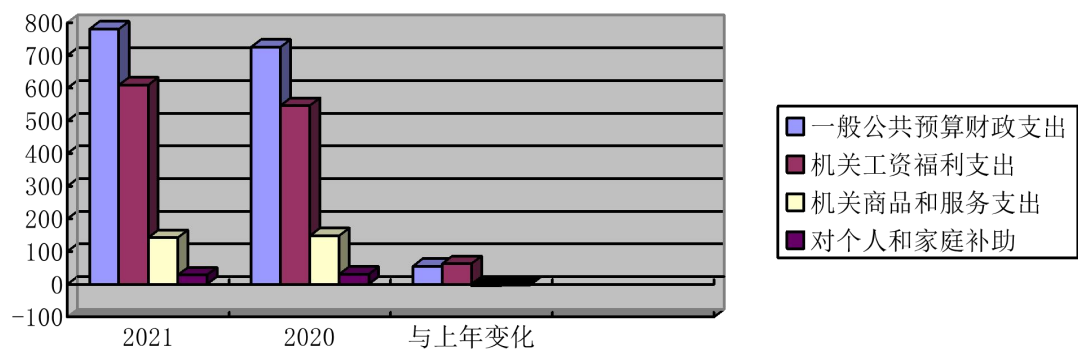


（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分： 2021 年本部门当年一般公共预算支出 780.48 万元，其中： 工资福利支出（301）：2021 年工资福利支出 609.97 万 元，比上年增加 63.11 万元，增加了 11.55%，主要原因是 2021 年人员增加，工资普调及社保、医疗保险缴费增加，住房公 积金纳入单位预算。

商品和服务支出（302）：2021 年本部门商品和服务支出 142.65 万元，比上年减少 5.48 万元，减少了 3.69%。主 要原因是村级经费减少，撤村并村，村个数减少，经费少，

对个人和家庭补助支出（303）：2021 年本部门对个人 和家庭补助支出 27.88 万元，比上年减少了 2.47 万元，减少了 8.13%。减少原因为：遗属人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分：



2021 年本部门当年一般公共预算支出 780.48 万元，其 - 13 - 中：机关工资福利支出（501）609.97 万元，较上年增加 63.11 万元，原因是人员增加及工资普调，住房公积金纳入 单位预算。 机关商品和服务支出（502）142.65 万元，较上年减少 了 5.48 万元，主要原因村级经费减少，撤村并村，村 个数减少，经费少。

社会福利和救助（509）：2021 年 27.88 万元，较上年 减 少了 2.47 万元，主要原因是遗属人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 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。 当年政府性基金预 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。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。“本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

2021 年，本部门 2020 年没有结转的“三公”经费支出 XX 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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 3 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、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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 780.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的

绩效目标表）。

如不涉及，应说明“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 142.65 万元，较上年减少 5.48 万元，主要原因是村级经费减少，撤村并村，村个数减少，经费少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指为机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位完成行政工作任务事业发展所发生的各项支出。

4、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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）