

**西安市鄠邑区蒋村镇人民政府  
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**

(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

#### 1. 主要职能

- (1)、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。
- (2)、组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。
- (3)、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
- (4)、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
- (5)、负责全镇计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。
- (6)、编制镇财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

- (8)、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。
- (9)、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
- (10)、做好上级交办的其他各项工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我镇将结合发展实际，以重点、中心工作为引领，创新工作方式，增加自选动作，全面推动蒋村镇经济社会发展，确保实现蒋村镇“十四五”开门红。

- 一是按照新的工作选拔标准，依法依规完成第十一届村级双委会换届选举各项工作。
- 二是集全镇之力持续打造我镇镇区环境提升项目。抓住历史发展机遇，严格按照镇区编制规划，做好我镇镇区环境卫生改造提升工作，切实增加百姓居住环境和生活幸福感。
- 三是依托国家乡村振兴战略，全面推动全镇“美丽乡村”建设。以现有的白龙、甘峪口、王坊、同兴、念庄、富村窑、柳泉、郝寨、曹村、白庙 10 个示范村为引领，力争全镇剩余 12 个行政村全面启动开展，在原有 11 个小游园基础上，全力推进小游园建设，确保各村至少建成 1 个小游园。

四是积极配合荣华控股集团做好“原乡小镇”建设，重点打造以念庄、五泉、柳泉等三个自然村田园经济综合体，全力推动民宿经济取得新突破。

五是加大秦岭保护巡查整治力度，巩固提升秦岭北麓生态保护各项工作成效，坚决杜绝各类违规违法破坏秦岭生态环境事件发生。

六是以“散乱污”企业治理、农村“煤改洁”工作为契机，加大对农村清洁能源的综合利用力度，全面实现全镇农村生活取暖“低排放、零污染”目标，坚决打赢治污减霾保卫蓝天攻坚战。

七是全面推动全域旅游新格局。精心组织好柳泉桃花节、同兴西瓜节、郝寨桃花节等综合旅游观光活动，同时对现有的旅游资源做好科学规划包装，提升质量和档次，把旅游观光产业打造成我镇新的经济增长支柱产业。

八是大力发展战略性大设施农业，对现有的老旧设施、品种技术进行全面更新换代，力争使全镇 5000 亩陈旧大棚更新为现代智能温室大棚。

九是以“五个美丽”为抓手，持续做好农村人居环境整治提升工作，从基础设施建设、村内美化绿化、垃圾无害化处置、乡风文明一条街建设等方面入手，全面实现农村人居环境全面提升上档。

### 三、部门预算单位

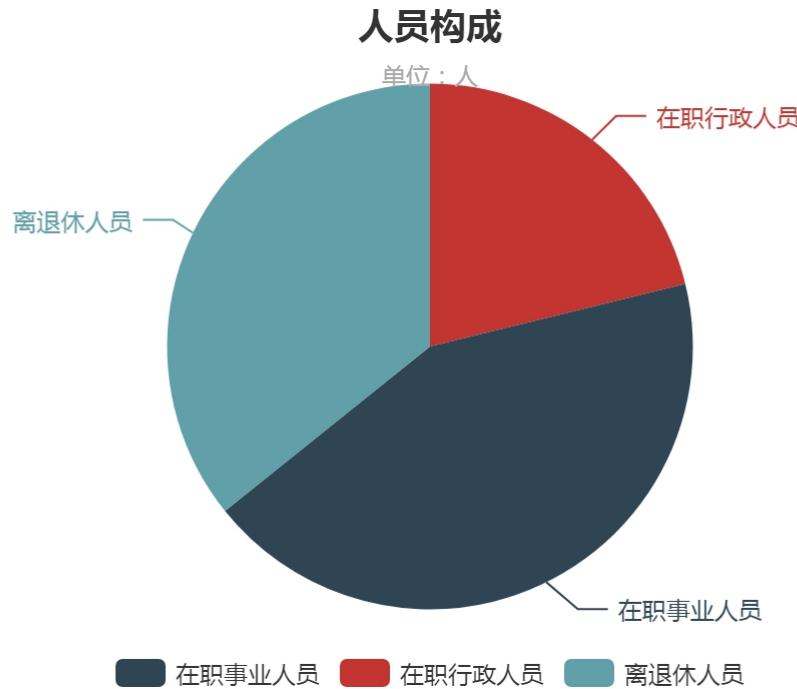
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区蒋村 镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 32 人、事业编制 57 人；实有人员 137 人，其中行政 29 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 49 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

953.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.98 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 13.59 万元，主要原因是社保费用增加，工资增加，业务增多；2021 年本部门预算支出 953.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.98 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 13.59 万元，主要原因是社保费用增加，工资增加，业务增多

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 953.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.98 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 13.59 万元，主要原因是社保费用增加，工资增加，业务增多；2021 年本部门财政拨款支出 953.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.98 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 13.59 万元，主要原因是社保费用增加，工资增加，业务增多。

## （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 953.98 万元，较上年增加 13.59 万元，主要原因是社

保费用增加，工资增加，业务增多。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出953.98万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)327.08万元，较上年增加54.51万元，原因是工资下拨本部门自行发放和社保费用增加；

(2) 事业运行(2010350)353.96万元，较上年增加206.18万元，原因是工资下拨本部门自行发放和社保费用增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)6.44万元，较上年减少10万元。其中本项费用5.44万元为新增费用，用于发放本部门退休人员全年独生子女保健费，护理费和降温费；减少部分因为项目减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)87.81万元，较上年减少4.55万元，原因是人员调动，总人数减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.91万元，此项为职业年金纳入预算费用。

- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08 万元，此项系工伤保险单独列支预算费用。
- (7) 行政单位医疗（2101101）和事业单位医疗（2101102）合计 40.53 万元，较上年增加 13.42 万元，原因是医保基数增加，生育险也纳入医疗保险。
- (8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.32 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是离退休人员大病补助纳入预算。

(9) 住房公积金（2210201）91.85 万元，较上年减少 4.84 万元，原因是人员调动，总人数减少。

### 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 953.98 万元，其中：

工资福利支出（301）871.40 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是人员工资上调；  
商品和服务支出（302）74.02 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是缩减办公经费；  
对个人和家庭的补助支出（303）8.56 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是离退休人元部分费

用纳入预算；

（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953.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）871.40万元，较上年增加14.49万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）74.02万元，较上年减少6.36万元，原因是缩减机关开支；

其他对个人和家庭的补助（509）8.56万元。较上年增加5.46万元，原因是离退休人元部分费用纳入预算；

4、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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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 9.49 万元。较上年度减少 3.69 万元，减少的主要原因是取消公务接待预算费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年预算减少 3.68 万元，减少的主要原因是取消此项预算费用；公务用车运行维护费 9.48 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

#### 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 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**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 953.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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 48 万元，较上年增加 5.5 万，主要原因是业务增加

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)**