

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，坚决杜绝各类违法违规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。

八是大力发展壮大设施农业，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

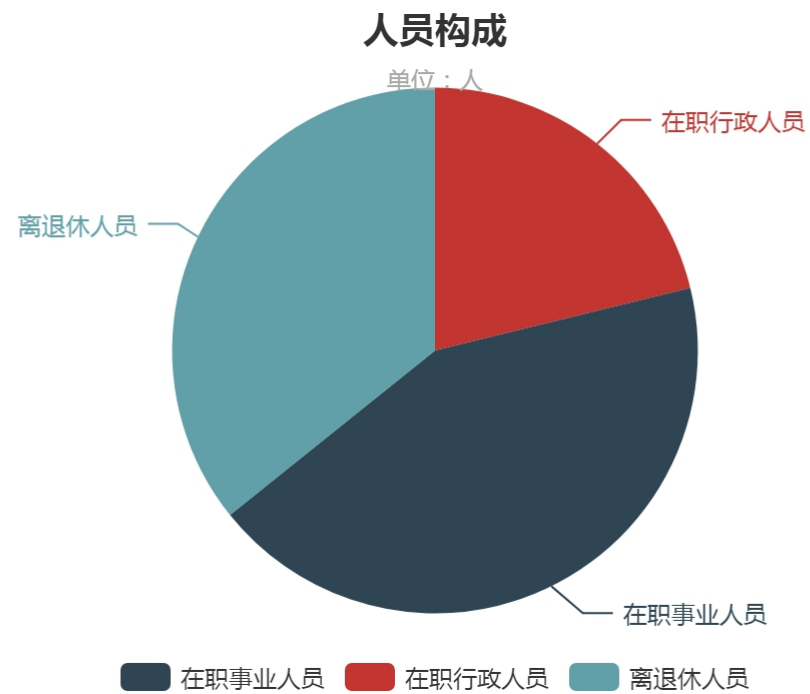
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，原因是离退休人员元部分费

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，原因是离退休人员部分费用纳入预算；

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)