

---

# 西安市鄠邑区甘河镇人民政府

## 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

西安市鄠邑区甘河镇人民政府是国家设在乡镇行政区域内的最低一级行政机关，是负责本级行政区域内的政治、经济、文化、司法、社会公益事业和农村的发展、负责本级民主政治建设和稳定的一级组织。

### 二、2021 年度部门工作任务

#### 一、坚持高质量协调发展，持续壮大新兴支柱产业

一是坚持以园林绿化工程苗木花卉产业为主导，促进“苗木产业+乡村旅游”融合发展，全力推进“万亩园林·关中绿镇”特色小镇建设；二是争取引进企业，特别是规模以上大企业，通过不断努力，争取建成时代气息浓郁，综合承载能力齐全的现代化新型城镇。

#### 二、扎实推进重点工程落地，持续抓好乡村振兴

坚持以重点工程助力实现乡村振兴，一是加快完成四号路征地拆迁改造，确保西渼大道建造工程顺利进行；二是全力配合完成西法城际高铁和涝河全流域治理工程；三是全力抓好农村人居环境整治工作，完善农村基础设施建设和管护机制，常态化开展农村人居环境整治工作，不断改善村容村貌；四是扎实推进美丽宜居乡村建设。下一步继续加快对围棋寨村的美丽乡村建设，分别从植树增绿、村内亮化、村文化广场改造等方面进行全方位打造；五是前期调研初步计

---

划打造乡野公园 3 个，小游园 11 个，下一步，我镇将因村制宜，精心设计、建设完成富有特色的精品乡野公园、小游园，让农村环境更美好；六是在前期美丽庭院创建的基础上，计划再打造 809 户，将美丽庭院建设做细做美做精，让乡村更有气质；七是继续为马坊红拳展演馆筹措配套设施资金，举办形式多样的各类活动，充分发挥传统文化对旅游和群众生活品质提升的带动作用。

### 三、全面决战决胜脱贫攻坚，持续增进民生福祉

围绕全面建成小康社会目标，瞄准突出问题精准施策，一是按程序、按时完成 51 户贫困户脱贫退出任务，持续开展对标补短工作及人员动态调整工作；二是强化产业就业扶贫，发展壮大村集体经济，拓宽贫困群众可持续增收渠道，确保贫困户稳定脱贫；三是扎实开展民生工程，不断推进基础设施和基本公共服务设施建设，继续大力推进全镇教育教学条件的改善和文化设施的建设，城乡居民医疗保险全覆盖，社会养老服务体系进一步健全。

### 四、坚决打好污染防治攻坚战，持续推进绿色发展

一是坚持铁腕治霾，打好蓝天保卫战，狠抓“散乱污”企业治理，狠抓露天焚烧管控、烟花爆竹禁燃限燃、秸秆柴草禁燃等，完善全方位的治污减霾监管体系；二是加强河道治理。加强对河道的日常保洁力度，镇村两级河长定期和不定期对河道进行巡查，确保辖区河流水质良好，河道安全状

况良好；三是持续开展违法建设排查整治，坚决打击旱地挖砂等违法行为，严守耕地保护底线；四是持续开展植树增绿活动，全力打造绿色宜居的人居环境和良好舒适的旅游氛围。

#### 五、切实加强队伍建设，全面完成各项常规工作

认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，努力建设一支守纪律、讲规矩，全心全意为人民服务的勤务员队伍，认真贯彻中央和省、市和区委、区政府的决策部署，确保各项政策和工作落到实处、取得实效。

### 三、部门预算单位

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	西安市鄠邑区甘河镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制 96 人，其中行政编制 28 人、事业编制 68 人 截止 2020 年底实有人员 68 人，其中行政 22 人，事业 46 人。与上年相比，行政减少 6 人（新增 2 人，调出 8 人）；事业减少 6 人（退休 1 人，新增 3 人，调出 8 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 718.1688 万元，其中一般公共预算拨款收入 718.1688 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 53.59 万元，主要原因是人员减少、支出减少；2021 年本部门预算支出 718.1688 万元，其中一般公共预算拨款支出 718.1688 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 53.59 万元，主要原因是人员减少、支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 718.1688 万元，其中一般公共预算拨款收入 718.1688 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 53.59 万元，主要原因是人员减少、支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 718.1688 万元，其中一般公共预算拨款支出 718.1688 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 53.59 万元，主要原因是人员减少、支出减少。

#### （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 718.1688 万元，较上年减少 53.59 万元，主要原因是人员减少、支出减少。

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 718.1688 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）242.7470 万元，较上年增加 24.03 万元，原因是人员工资福利正常增加。

(2) 事业运行（2010350）273.0324 万元，较上年增加 170.22 万元，原因是事业人员统一用本科目预算。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 1.5400 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是专项业务收入减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.2583 万元，较上年减少 11.21 万元，原因是人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.1292 万元。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8163 万元。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.6089 万元。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.6528 万元。

(9) 住房公积金（2210201）69.3840 万元。

---

### 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 718.1688 万元，其中：

工资福利支出（301）656.4798 万元，较上年减少 63.16 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）57.9810 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是公用经费减少、新增公务员车补。

对个人和家庭的补助（303）3.7080 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是新增退休人员补贴。

#### (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 718.1688 万元，其中：

机关工资福利支出（501）656.4798 万元，较上年减少 63.16 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）57.9810 万元，较上年增加 9.96 万元，原因是公用经费减少、新增公务员车补。

对个人和家庭的补助（509）3.7080 万元，原因是新增退休人员补贴。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### (1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

---

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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 8.0000 万元，较上年减少 1.7 万元，减少的主要原因是取消公务接待预算。其中：公务用车运行维护费 8.0000 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 2 辆。

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 718.1688 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 23.84 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员减少，经费压缩。

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）