

# 西安市鄠邑区石井镇人民政府

## 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

依据鄂邑区机构编制委员会关于石井镇职能配置内设机构和人员编制规定的通知,本机构内设机构有如下:党政办公室、经济综合服务站、公共事业服务站、市场监管所、治污减霾网格化办公室、扶贫开发办公室和国土所。

### 二、2021 年度部门工作任务

一、深入实施乡村振兴,着力促进农业农村全面发展。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,深入实施乡村振兴战略,进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。

二、加快推进镇村建设,持续提升文明水平。认真抓好 7 个行政村社会主义核心价值观和中华民族传统美德宣传,积极开展“十星级”文明户、“美丽庭院”和“道德评议会”等活动,建立健全人居环境整治长效机制,杜绝小广告、“牛皮癣”等乱象,努力提升服务水平,提高居民满意度。

三、强化生态文明建设,着力打造美丽家园。深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银

山”理念，大力实施绿色发展。努力做好秦岭生态保护宣传工作，加强巡查检查力度；强化环保宣传，增强群众环保意识，努力营造优美、整洁、舒适的生活环境；积极开展造林绿化及林木保护工作，认真做好沿山一带绿化工作。

四、加强民生保障，着力增进人民福祉。持续巩固脱贫攻坚工作取得的成果，对退出的贫困村、贫困人口，要保持现有帮扶政策总体稳定，继续落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的要求，真正让贫困群众脱贫后不再返贫，同时做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。

五、强法治、砺作风，始终坚持执政为民清正廉洁。2021年，镇政府将始终坚持党的领导，坚持以人民为中心，积极履职尽责，切实推动政府工作迈上新台阶。不仅要加强思想建设，提高政治站位，还要加强作风建设，坚持执政为民，深入群众中间，了解群众所需所求，谋民生之事，解民生之忧，着力打造人民满意的服务型政府。

### 三、部门预算单位

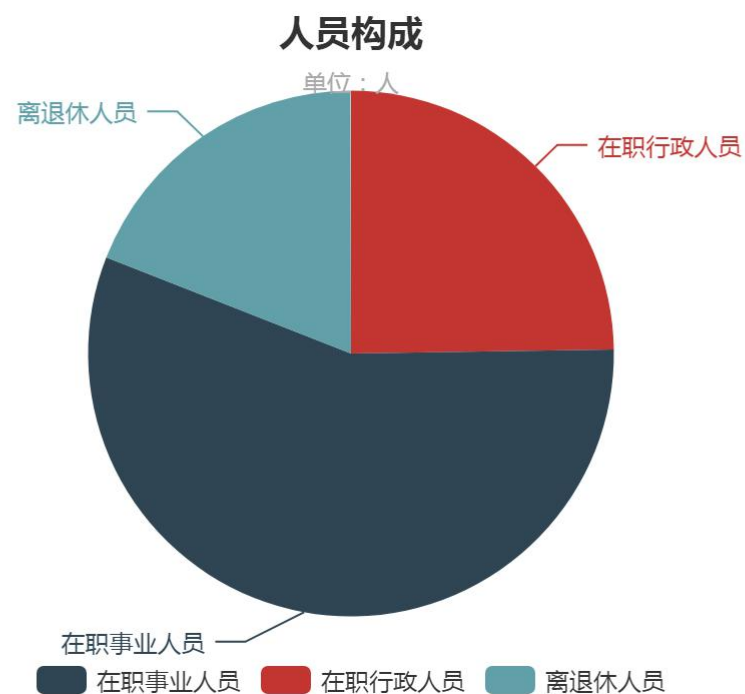
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区石井镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 26 人、事业编制 59 人；实有人员 105 人，其中行政 26 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 20 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

880.6466 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.6466 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 85.3256 万元，主要原因是单位人员增加；2021 年本部门预算支出 880.6466 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.6466 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 85.3256 万元，主要原因是单位人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 880.6466 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.6466 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增加 85.3256 万元，主要原因是单位人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 880.6466 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.6466 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增加 85.3256 万元，主要原因是单位人员增加。

### **（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 880.6466 万元，较上年增加 85.3256 万元，主要原因是单位人员增加。

#### **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 880.6466 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）252.9290 万元，较上年增加 27.3470 万元，原因是单位人员增加。

(2)事业运行（2010350）375.8886 万元，较上年减少 3.4702 万元，原因是有事业人员退休。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）3.4092 万元，较上年增加 3.4092 万元，原因是上年无此科目。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.8574 万元，较上年增加 2.1361 万元，



原因是单位人员增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出 ( 2080506 ) 40.9287 万元，较上年增加 40.9287 万元，原因是上年无此科目。

(6)其他社会保障和就业支出 ( 2089999 ) 1.0092 万元，较上年增加 0.022 万元，原因是单位人员增加。

(7)行政单位医疗 ( 2101101 ) 11.9147 万元，较上年增加 4.8731 万元，原因是单位人员增加。

(8)事业单位医疗 ( 2101102 ) 25.9282 万元，较上年增加 7.2062 万元，原因是单位人员增加。

(9)其他行政事业单位医疗支出 ( 2101199 ) 1.0080 万元，较上年增加 1.0080 万元，原因是上年无此科目。

(10)住房公积金 ( 2210201 ) 85.7736 万元，较上年增加 1.8655 万元，原因是单位人员增加。

### 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 880.6466 万元，其中：

工资福利支出( 301 )810.4204 万元，较上年增加 52.2194 万元，原因是单位人员增加。

商品和服务支出( 302 ) 66.8170 万元，较上年增加 30.4170 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助( 303 ) 3.4092 万元，较上年增加 2.6892 万元，原因是遗属补助增加。

( 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 880.6466 万元，其中：

机关工资福利支出( 501 ) 810.4204 万元，较上年增加 52.2194 万元，原因是单位人员增加。

机关商品和服务支出( 502 ) 66.8170 万元，较上年增加 30.4170 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助( 509 ) 3.4092 万元，较上年增加 2.6892 万元，原因是遗属补助增加。

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 2.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增加和减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增加和减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无用车购置经费。

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 3 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 0 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 33.5 万元,较上年增加 9.5 万元,主要原因是人员增加。

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)