

西安市鄠邑区涝店镇人民政府

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

根据《中共户县县委户县人民政府关于印发户县镇村综合改革实施方案的通知》（户发〔2015〕18号）精神，现就涝店镇职能配置内设机构和人员编制规定如下：

一、职责调整

将国土资源、司法行政、市场监管、畜牧兽医等职能部门原驻镇单位交由镇管理，县归口业务部门负责业务指导和监管。

二、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制

止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。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。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护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。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。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。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

（五）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、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。

（六）加强综合治理和司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（七）执行和发布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。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（九）负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

（十）办理上级机关交办的其他事项。

三、内设机构设置

按照精简、高效、统一的原则，结合当前区域经济社会发展的实际阶段，机关设置 5 个内设工作机构：

党政办公室（财政所）：经济发展办公室（国土资源所）：社会事务管理办公室：维护稳定办公室（司法所）：宣传科教文卫办公室。

二、2021 年度部门工作任务

（一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；

负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

（二）经济发展办公室（国土资源所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村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、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、气象公共服务和防灾减灾、安全生产监管等工作；负责经济和社会发展统计，协调经济社会发展相关工作；负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

（三）社会事务管理办公室：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、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。

（四）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、民兵预备役等工作。

（五）宣传科教文卫办公室：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。

三、部门预算单位

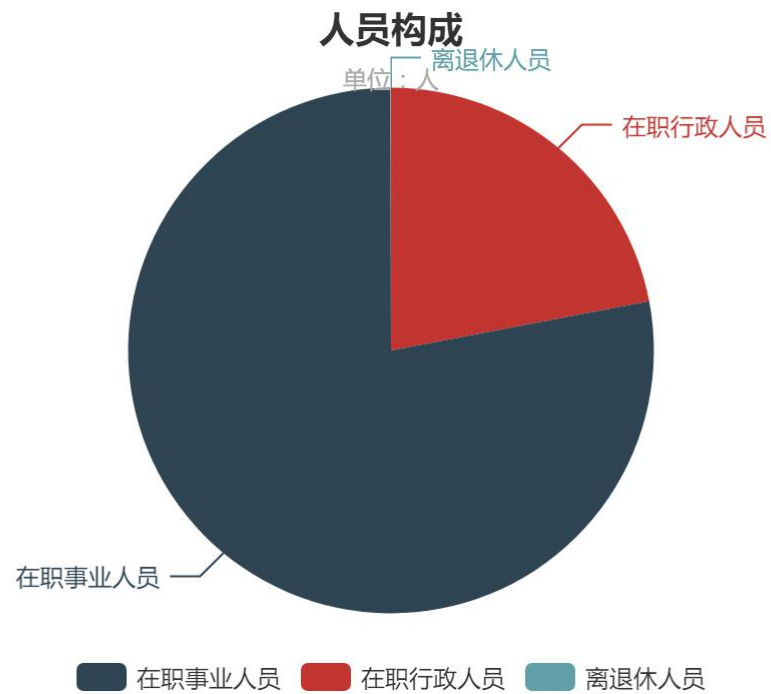
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市鄠邑区涝店镇人民政府	将国土资源、司法行政、市场监管、畜牧兽医等职能部门原驻镇单位交由镇管理，县归口业务部门负责业务指导和监管。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 28 人、事业编制 50 人；实有人员 100 人，其中行政 22 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 0 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

1034.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 86.55 万元，主要原因是人员调整；2021 年本部门预算支出 1034.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.8722 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 86.55 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1034.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1034.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 86.55 万元，主要原因是人员调整；2021 年本部门财政拨款支出 1034.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1034.87 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 86.55 万元，主要原因是人员调整。

（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 1034.87 万元，较上年增加 86.55 万元，主要原因是人员调整。

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 1034.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）287.21 万元，较上年减少 158.59 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(2) 事业运行（2010350）433.68 万元，较上年减少 68.82 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）30.48 万元，较上年增加 30.48 万元，

原因是项目预算增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.28 万元，较上年增加 93.28 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.64 万元，较上年增加 46.64 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.15 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(7) 行政单位医疗（2101101）43.23 万元，较上年增加 43.23 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.18 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

(9) 住房公积金（2210201）97.99 万元，较上年增加 97.99 万元，原因是人员养老、医疗、住房公积金等纳入预算。

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说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1034.8722 万元，其中：

工资福利支出（301）931.0514 万元，较上年增加 63.65 万元，原因是人员调整。

商品和服务支出（302）97.9360 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是本年公务员车补纳入本科目预算。

对个人和家庭的补助（303）5.8848 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是增加退保退休人员护理费及独生子女费。

(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 1034.8722 万元，其中：

机关工资福利支出（501）867.9854 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是调资调标。

机关商品和服务支出（502）97.9360 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是本年公务员车补

纳入本科目预算。

对事业单位经常性补助（505）63.0660 万元，较上年增加 63.06 万元，原因是事业单位人员绩效工资。

对个人和家庭的补助（509）5.8848 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是增加退保退休人员护理费及独生子女费。

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 3.90 万元，较上年减少 10000 元，主要原因是本年无培训费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 3.9000 万元，公务用车购置费 0.0000 万元。

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，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 1034.87

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)。

2021 年,本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 44.6 万元。

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)