

兴隆镇人民政府
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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

4、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

5、管理好本行政区域内的教育、文化、卫生、财政、民政等各项行政工作。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等相关工作。

二、2021 年度部门工作任务

1. **经济发展目标。**生产总值达到 1.75 亿元，同比增

长 7%；农民人均纯收入达到 11015 元，同比增长 7%。

2. **巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作。**常态化实施致贫风险户动态监测预警工作，加大帮扶力度，全面防范风险。同步推进五大长效机制落实，巩固脱贫攻坚成果。

3. **项目建设工作。**完成固定资产投资 5 亿元；培育 1 家五上企业；发展 2 家社区工厂。

4. **易地搬迁后续帮扶工作。**完成冠汝社区、马鞍桥社区“星级社区”的创建工作；推进公共服务及其他基础设施项目建设，创造条件逐步推进安置区“十小”工程建设；切实抓好稳岗就业工作，确保完成劳务输出 3000 人。

5. **现代农业发展工作。**建设高效茶园示范点 300 亩，绞股蓝 300 亩，建设 2 家茶叶加工厂；发展中药材 6000 亩；巩固提升生态养殖项目，培育 1 个“种养结合”示范园；发展林下魔芋 1500 亩。

6. **招商引资工作。**完成招商引资 2 亿元，当年完成投资任务 4000 万。

7. **生态环境治理工作。**扎实推进五长共治长效机制落实，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战；完成国家卫生镇创建申报工作和卫生县城其他巩固工作；推进“两场”规范化运行。

8. **社会事业工作。**统筹推进教育、卫生、文化等公共事业工作；抓好疫情防控常态化推进工作；统筹推进救灾救

助和其他保障工作。

9. **社会治理工作。**加大平安建设、扫黑除恶、信访维稳等社会综合治理工作；切实抓好道路交通、防汛防滑、森林防火、建筑工地、食品安全、校园安全、煤气中毒等安全生产工作。

10. **农村居民收入调查。**抓好秤沟村农村居民可支配收入调查工作。

三、部门预算单位构成。

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。根据《平利县镇村综合改革实施方案》（平办发〔2015〕34号）和中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县兴隆镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（平办发〔2015〕79号）文件的要求以及2020年机构改革后，我镇纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	兴隆镇人民政府本级（机关）	
2	平利县兴隆财政所	
3	平利县兴隆镇经济发展办公室	
4	平利县兴隆镇农业综合服务中心	
5	平利县兴隆镇社会保障服务中心	
6	平利县兴隆镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 26 人、事业编制 32 人；实有人员 56 人，其中行政 26 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 12 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 1067 万元，其中一般公共预算拨款收入 1067 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 557 万元，主要原因是今年未包含小学的预算收入；2021 年本部门预算支出 1067 万元，其中一般公共预算拨款支出 1067 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 557 万元，主要原因是今年未包含小学的预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1067 万元，其中一般公共预算拨款收入 1067 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 557 万元，主要原因是小学未纳入 2021 年部门预算编制范围；2021 年本部门财政拨款支出 1067 万元，其中一般公共预算拨款支出 1067 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 557 万元，主要原因是小学未纳入 2021 年部

门预算编制范围。

（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1067万元，较上年减少557万元，主要原因是小学未纳入2021年部门预算编制范围。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1067万元，其中：行政运行（2010301）1067万元较上年减少557万元，主要原因是小学未纳入2021年部门预算编制范围。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1067万元，其中：

工资福利支出（301）555万元，较上年减少606万元，原因是小学未纳入2021年部门预算编制范围。

商品和服务支出（302）277万元，较上年增加6万元，原因是行政运行成本增加；

对个人和家庭的补助支出（303）235万元，较上年增加43万元，原因是当年新增社区一个，相关运转经费增加。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1067万元，其中：

机关工资福利支出（501）260万元，机关商品和服务支

出（502）265万元，对事业单位经常性补助（505）307万元，对个人和家庭的补助支出（509）235万元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。2021年本部门当年一般公共预算公务接待费7.8万元，较上年减少0.2万元，2021年本部门当年一般公共预算公务用车运行费1万元。

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1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

2021年当年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1066.76万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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277万元，较上年增加6万元，原因是机关运转支出成本增长。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

(见附件 2 内容)

