

西河镇人民政府
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

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策。
2. 为经济发展提供服务。
3. 建立和健全农村服务体系，为群众提供各项公共服务。
4. 加强辖区内的社会治安综合管理。
5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

二、2021 年度部门工作任务

1、巩固提升脱贫攻坚战果。全面落实稳定脱贫长效机制，继续强化帮扶，巩固脱贫成果，提升脱贫质量。突出抓好已脱贫建档立卡户的巩固提升。同时，关注边缘户，避免和减少新增贫困户。落实好教育惠民政策和学生资助政策，加大控辍保学力度。

2、积极扩大就业，切实改善民生。抓好农村实用技术和就业技能培训，全面推行素质教育，广泛宣传劳动力招聘信息，组织劳务输出派遣，提供创业项目和创业培训，鼓励自主创业；抓好农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡养老保险扩面，强化公共卫生管理，优化卫生资源配置，提高农村公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急处理能力。

3、不断加强生态文明建设。全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。强化水源地保护，加快推进黑臭水体处理，努力实现河畅、水清、岸绿、湖美目标。要加大环境卫生整治力度，将人居环境整治的责任明确到户、具体到人，加大道路沿线乱堆乱放、侵占公路等专项治理；要规范垃圾清运，完善村规民约，营造宣传氛围，着力引导群众树立自觉爱护环境的意识，让生态文明建设的成果惠及广大群众，也让群众对“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念有更深刻体会。

4、完善平利县“菜蓝子”工程--蔬菜基地一期扫尾及二期建设工程内容；6月底前完成田园小镇旅游接待中心室内装修及道路硬化，确保顺利开园营业。

5、着力构建平安和谐社会。完善社会治安防控体系，深入推进“扫黑除恶”专项斗争，健全安全生产责任体系，做好重点管控、群体性事件应急处置，维护人民群众生命财产安全。完善公共安全管理服务，加强交通、校园、森林防火、用电等重点安全生产治理，广泛开展安全宣传活动，提高群众安全意识。

三、部门预算单位构成

西河镇2021年纳入预算的只有西河镇人民政府，其下设单位统一在西河镇人民政府账户中进行核算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，西河镇人民政府编制 58 人，其中行政编制 22 人，事业编制 36 人，实有行政人员 23 人，事业人员 34 人，遗属 10 人，精退 1 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。

2021 年本部门预算收入 917 万元，其中一般公共预算拨款收入 917 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 169 万元，主要原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，不纳入西河镇人民政府年初预算；2021 年本部门预算支出 917 万元，其中一般公共预算拨款支出 917 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 169 万元，主要原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，不纳入西河镇人民政府年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 917 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 917 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 169 万元，主要原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，不纳入西河镇人民政府年初预算，预算较上年减少 169 万元；2021 年本部门财政拨款支出 917 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 917 万元，2021 年本部门预算财政拨款支出较上年减少 169 万元，主要

原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，不纳入西河镇人民政府年初预算。

（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 年西河镇一般公共预算拨款支出 917 万元，较上年减少 169 万元，减少的主要原因：西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，不纳入西河镇人民政府年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

西河镇 2021 年当年一般公共预算支出 917 万元，其中：行政运行（2010301）917 万元，较上年减少 169 万元，减少的原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，不纳入西河镇人民政府年初预算

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年西河镇当年一般公共预算支出 917 万元，其中：工资福利支出（301）654 万元，较上年减少 167 万元，原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，人员减少；

商品和服务支出（302）256 万元，较上年减少 2 万元，原因是司法所上划，人员减少，编制减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7 万元，较上年持平。

（2）2021 年西河镇当年一般公共预算支出 917 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）654 万元，较上年减少 167 万元，原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划、西河中心幼儿园单独预算，人员减少；

机关商品和服务支出（502）256 万元，较上年增加（减少）2 万元，原因是西河镇司法所、西河镇市监所上划，编制减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）7 万元，与上年持平。

4、西河镇无 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

西河镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

西河镇无 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。

西河镇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。

西河镇无 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

2021 年西河镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年减少 1.8 万元（10%），减少的主要原因一是

严格执行中央八项规定；二是 贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则。公务接待费 12 万元，较上年减少 1.8 万元（13%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费增长；公务用车运行费 4 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

西河镇无 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

西河镇 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

西河镇无 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 年一般公共预算拨款 917 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）。

西河镇无 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

西河镇无 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。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

