
平利县八仙镇人民政府

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. 建立和健全农村社会服务体系，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）机构设置情况

八仙镇纳入 2021 年部门预算编报的单位共 7 个，分别是八仙镇人民政府、财政所、经济发展办公室、社会治理办公室、社会保障服务站、农业综合服务站、公共事业服务站、其中行政单位 4 个，事业单位 3 个。

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。

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，强化公共健康管理，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、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。

5、坚决贯彻落实习近平总书记在疫情防控重要指示精神，切实把思想和行动统一到中省市县决策部署要求上来，严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，抓好流动人口与疫情监测和防控，重点加强武汉及北京重点高风险地区来

镇返镇人员监测管理，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，管控好来镇返镇重点人员，严格重点场所管控，严防境外疫情输入，压紧压实政治责任和工作责任，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。

6、着力强化政府自身建设。加强政府自身政治建设。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高为人民服务的能力和水平。坚持依法行政。深入贯彻全面依法治国基本方略，严格遵守宪法法律，严格落实重大行政决策的程序和制度，深化政务公开。强化责任担当。要自觉强化看齐意识，加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保工作件件有着落，事事有回音。

三、部门预算单位构成

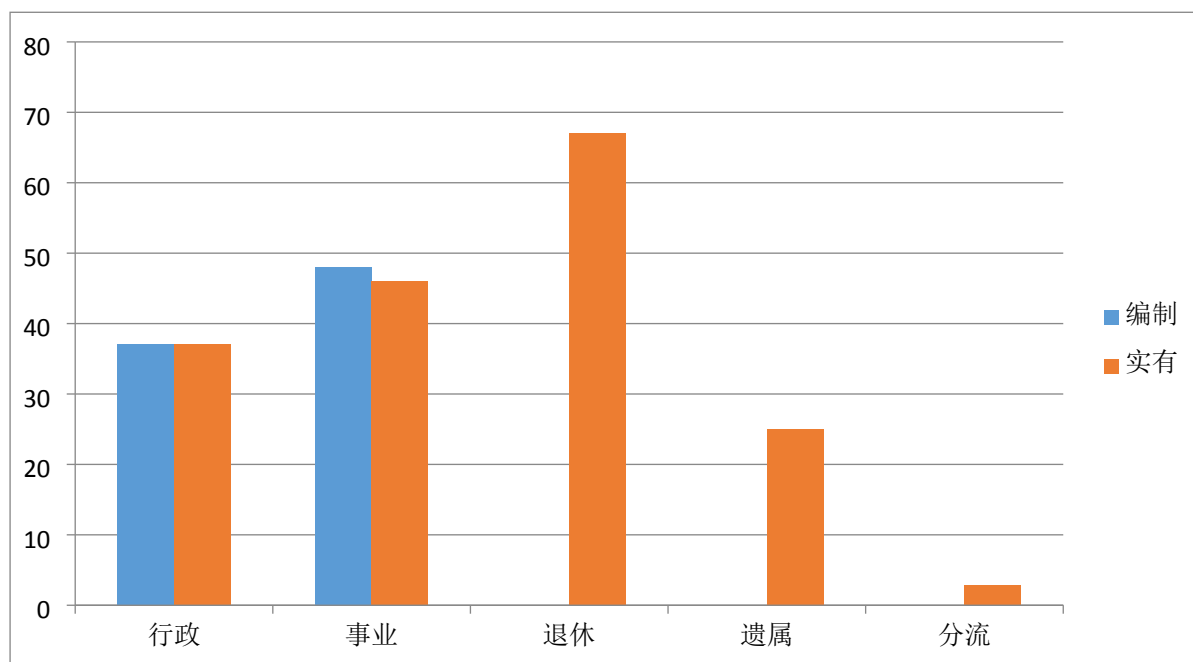
本部门的部门预算包括部门本级预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	八仙镇人民政府	
2	八仙财政所	
3	八仙镇社会治理办公室	
4	八仙镇经济发展办公室	
5	八仙镇社会保障服务站	

6	八仙镇公共事业服务站	
7	八仙镇农业综合服务站	

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 37 人、事业编制 48 人；实有人员 83 人，其中行政 37 人、事业 46 人。退休人员 67 人。遗属 25 人。分流人员 3 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 1728 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1167 万元，主要原因是小学资金不进入年初预算；2021 年本部门预算支出 1728 万元，其中一般公共预算拨款支出 1728

万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1167 万元，主要原因是主要原因是小学资金不进入年初预算；

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 1728 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1167 万元，主要原因是小学资金不进入年初预算；2021 年本部门预算支出 1728 万元，其中一般公共预算拨款支出 1728 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1167 万元，主要原因是主要原因是小学资金不进入年初预算；

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1728 万元，较上年减少 1167 万元，主要原因是小学资金不进入年初预算。

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 1728 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 600 万元，较上年减少 48 万元，原因是市监监管所人员上划到市监局，人员减少；

（2）公共安全支出 63 万元，较上年增加 2 万元，原因是一是人员工资正常晋升，二是人员工资正常晋升及基础工资普调；

（3）社会保障和就业支出 163 万元，较上年减少 28 万元，原因是有人人员上划到市监局；

（4）城乡社区支出 140 万元，较上年减少 15 万元，原因是有人人员上划到市监局；

（5）农林水支出 708 万元，较上年增加 198 万元，原因是一是人员工资正常晋升，二是人员工资正常晋升及基础工资普调，三是村干部补贴提高；

（6）自然资源海洋气象等支出 54 万元，较上年减少 10 万元，原因是有人 1 人退休。

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科目，2021 年本部门当年一般公共预算支出 1728 万元，其中：

工资福利支出 861 万元，较上年减少 1239 万元，原因是小学工资不纳入预算；

商品和服务支出 397 万元，较上年减少 22 万元，原因是小学公用经费不纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出 470 万元，较上年增加 93 万元，原因是村干部补贴提高。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2021 年本部门当年一般公共预算支出 1728 万元，其中：

机关工资福利支出 400 万元，较上年减少 42 万元，原因是人员减少，市监所人员上划到市监局；

机关商品和服务支出 296 万元，较上年减少 30 万元，原因是人员减少，市监所人员上划到市监局；

对事业单位经常性补助 562 万元，较上年减少 1187 万元，原因是小学未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出 470 万元，较上年增加 93 万元，原因是村干部补贴提高。

4、本部门无 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算支出情况。

（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。

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 15 万元，较上年减少 0 万元，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。其中：公务接待费 5 万元，较上年减少 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 5 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定，减少公车运行经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1728 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。

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

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、国内外城市间交通费、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）