

**白水县北塬镇人民政府**  
**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

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）文件，白水县北塬镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民政府交办的其他事项。

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三

站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年，北塬镇将继续认真落实县委、县政府的各项工作部署，以高质量发展为要求，深入推进北塬建设，实现北塬镇更平衡、更充分、更全面的发展，将全力做好以下几个方面的工作：

### （一）脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接

严格按照省、市、县安排部署，为贫困户找路子、谋出路，尽锐出战，务求精准，确保按时高质量打赢脱贫攻坚战。一是引导已脱贫农户继续抓好产业，做好产业发展。二是抓缺补漏抓好 2020 年脱贫目标任务数，拟定脱贫方案，找准脱贫方法，深入开展结对帮扶，同时对接好民政部门，做好兜底保障。三是抓好易地扶贫搬迁后续工作，保证就业，确保搬得出、稳得住、能致富。四是加大力度做好农村人居环境卫生综合整治，做好和乡村振兴战略衔接谋划工作。

### （二）基层党建稳步推进

一是要着力抓好党的建设和纪检监察工作，加强党的领导，强化“党建+”模式引领，完善基层党组织建设，不断强化党员干部政治素养和能力，发挥基层党组织战斗堡垒作用；落实党风廉政建设责任制，加大惩治腐败的力度，扎实做好我镇党风廉政以及预防和惩治腐败各项工作。二是要把深化干部作风建设作为提升群众满意度有力抓手。加强考勤制度，持续转变工作作风，大力弘扬严的精神、实的作风，

不搞花架子，不做表面文章，坚持按原则办事，全面提升行政效能，确保群众进门能办事，件件有落实，事事有回应。**三**是要认真扎实做好村“两委”换届工作。增强选举组织规范性，提高党员群众有效参与度，维护风清气正好环境，确保选举工作平稳健康有序开展。突出鲜明导向，坚持德才兼备用人标准并且突出关键岗位，着力配强村党组织书记，选优配强村“两委”领导班子，打造一支素质高、能力强、作风硬的基层干部队伍。

### **（三）有力有序推进现代农业**

积极培育生产大户、典型大户，不断提升农业机械化耕种和科学管理水平。积极整合涉农项目，抓好农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。加大特色产业扶持力度，抓好示范带动，积极促进种植、养殖专业化、规模化发展，增加农业生产科技含量，提高效益。对家庭农场、专业合作社进行积极引导和扶持，保障村集体经济合作组织健康快速发展，为发展农村规模经济提供保障。严格落实各项惠农政策，确保涉农资金安全运行，鼓励社会投资，大力推进现代农业经济发展。

### **（四）基础设施全力推进**

**一**是持续推进交通网络建设；**二**是持续推进水利设施建设管理；**三**是持续推进通讯和农村电网建设；**四**是加强集镇建设管理，强化日常监督和管理。

### **（五）常态长效提升镇域环境**

继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，严厉打击各类环保违法行为。在思想上、行动上切实践行绿色发展理念。不断完善环境整治长效管理机制，持续改善农村人居环境。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，发挥“村规民约”作用，积极倡导文明生活，树立乡村文明新风尚。全面落实河长制、林长制、路长制工作要求，持续抓好大气污染防治，狠抓拆违控违，健全管理网络，明确责任，抓好源头治理，坚决遏制违建增量。

#### **（六）奋力做好“民生”实事**

狠抓教育、医疗和住房三保障工作。一是切实落实好教育精准扶贫学生资助政策，确保教育精准扶贫资助政策落实到位，切实加大控辍保学力度，组织各类人员积极参加技能培训。二是抓好医疗卫生工作。实现全镇合作医疗参保率100%，建档立卡贫困户100%参合。三是抓好住房保障工作。全面强化历年来农村危房改造户跟踪管理，不断推进村容村貌整治和提升工作。

#### **（七）加强社会治理**

加强社会治理制度建设，完善社会治理体制机制，提高社会治理法治化、专业化、现代化、信息化水平，确保社会和谐稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。严格落实安全生产责任制，加强食品药品安全监管，抓好道路交通、消防、等重点行业领域专项治理。完善应急预案体系，加强应急演练，提高公共突发事件应急处置能力。不断完善矛盾纠纷排查化解机制，形成科学有效的利

益协调机制、诉求表达机制、矛盾处理机制、权益保障机制，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动。

2021年，是中国共产党成立100周年，也是实现“十四五”规划和第二个百年奋斗目标的开局之年，谋划好各项工作意义重大，影响深远。北塬镇上下将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，团结带领全镇人民，真抓实干，攻坚克难，奋力谱写新时代北塬发展崭新篇章！

### 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。

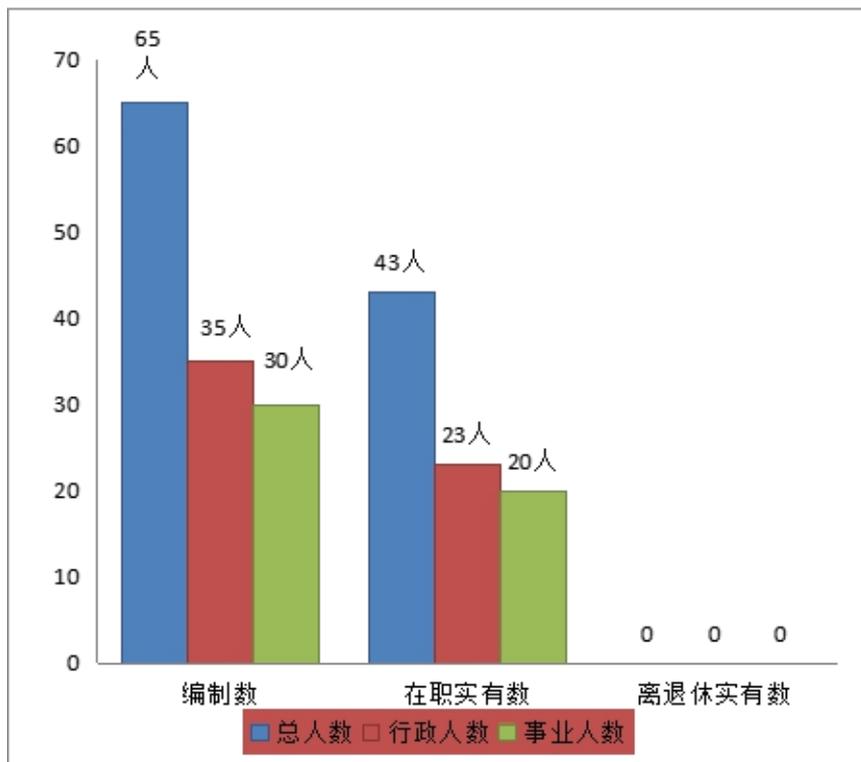
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县北塬镇人民政府（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制

35人、  
事业编制  
人；实  
人员43  
人，其  
行政23  
人、事



事  
30  
有  
中  
业

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 418.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 40.8 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 418.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 40.80 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 418.70 万元，其中一般公

共预算拨款收入 418.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 40.80 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门财政拨款支出 418.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 40.80 万元，主要原因是人员减少。

（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 418.70 万元，较上年减少 40.8 万元，主要原因是人员减少。

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 418.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）338.55 万元，较上年减少 36.22 万元，原因是人员减少；

（2）社会保障和就业（2080505）39.8 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101101）9.22 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是基数提高；事业单位医疗（2101102）3.99 万元，较上年减少 0.19，原因是人员减少；

（4）教育事业（2050803）2.26 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格按照八项规定压缩支出；

(5) 住房保障(2210201) 24.88 万元, 较上年减少 1.7 万元, 原因是人员减少。

### 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 418.70 万元, 其中:

工资福利支出(301) 349.20 万元, 较上年减少 54.61 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 62.54 万元, 较上年增加 17.38 万元, 原因是今年将车补列入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.96 万元, 较上年减少 3.57 万元, 原因是人员减少。

(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 418.70 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 349.20 万元, 较上年增加 15.05XX 万元, 原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502) 62.54 万元, 较上年增加 17.38 万元, 原因是今年将车补列入预算;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是无此项开支;

机关资本性支出(二)(504) 0 万元, 较上年增加(0

万元，原因是无此项开支；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少69.65万元，原因是本年无此项开支；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无此项开支；

对个人和家庭补助（509）6.96万元，较上年减少3.57，原因是人员减少。

#### 4、上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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1、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。

2、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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算

支出 7.64 万元，较上年增加 0.12 万元（1.6%），增加（的主要原因是因工作需要增加下乡次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是压缩经费开支；公务接待费 5.64 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（6.4%），增加的主要原因是因工作需要增加下乡次数；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是压缩经费开支。

会议费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（6.4%），增加的主要原因是因工作需要增加会议；培训费 2.26 万元，较上年增加 0.004 万元（0.18%），增加的主要原因是因工作需要，加大培训力度。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 418.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

2、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、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 62.54 万元，较上年增加 17.38 万元，主要原因是今年将车补列入预算。办公费 12 万元，印刷费 2.5 万元，水费 2.5 万元，电费 2.5 万元，取暖费 9 万元，差旅费 2.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 2.5 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 2.26 万元，公务接待费 5.64 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 15.54 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 1.6 万元。

2、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、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和

对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件）