
白水县雷牙镇人民政府

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

依据执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

内设机构根据白办字【2019】69号文件关于印发《白水县委、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》的通知设置。

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一大办”，“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

我镇 2021 年部门工作任务：1、基层组织队伍建设；2、征地拆迁；3、乡村振兴战略；4、精准扶贫工作；5、农业示范园建设；6，环境治理及公共安全。

三、部门预算单位构成

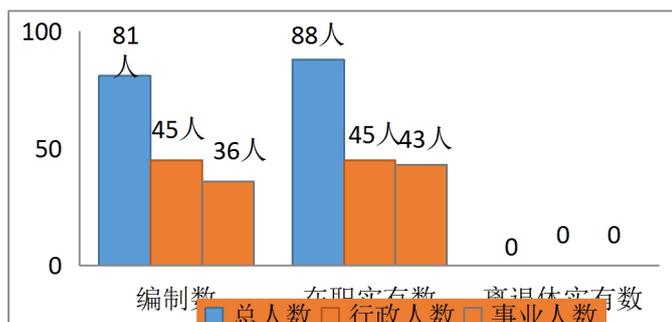
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	白水县雷牙镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 45 人、事业编制 36 人；实有人员 88 人，其中行政 45 人、事业 43 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 888 万元，其中一般公共预算拨款收入 888 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 37 万元，主要原因是公用经费减少；2021 年本部门预算支出 888 万元，其中一般公共预算拨款支出 888 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 37 万元，主要原因是公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 888 万元，其中一般公共预算拨款收入 888 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 37 万元，主要原因是公用经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 888 万元，其中一般公共预算拨款支出 888 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37万元，主要原因是公用经费减少。

（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888万元，较上年减少37万元，主要原因是公用经费减少。

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888万元，其中：

（1）行政运行（2010301）719.19万元，较上年减少35.12万元，原因是公用经费较少；

（2）培训支出（2050803）2万元，较上年增加0.12万元，增加的主要原因是保障培训质量。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.39万元，较上年减少2.06万元，原因是养老缴费费率下调；

（4）行政事业单位医疗（2101101）26.42万元，较上年增加4.24万元，原因是工资基数上调；

（5）住房公积金（2210201）54万元，较上年减少1.28万元，原因是人员工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出888万元，其中：

工资福利支出（301）763.19万元，较上年减少68.43万

元，原因是人员工资标准变动；

商品和服务支出（302）109.24万元，较上年增加32.58万元，原因是增加了办公费；

对个人和家庭的补助支出（303）15.58万元，较上年减少1.69万元，原因是上年有2017年乡镇津贴补发，今年正常预算支出。

（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888万元，其中：

工资福利支出（301）763.19万元，较上年减少68.43万元，原因是人员工资标准变动；

商品和服务支出（302）109.24万元，较上年增加32.58万元，原因是增加了办公费；

对个人和家庭的补助支出（303）15.58万元，较上年减少1.69万元，原因是上年有2017年乡镇津贴补发，今年正常预算支出。

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 6 万元，较上年减少 6.28 万元（51%），减少的主要原因是压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 4 万元，较上年减少 6.4 万元（61%），减少的主要原因是压缩了费用开支；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（6%），增加的主要原因是因脱贫攻坚下乡次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增减无变化，主要原因是无公务用车购置预算。

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 0 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、部门政府采购情况说明

- 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 888 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、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 109.24 万元，较上年增加 32.58 万元，主要原因是增加了办公费。办公费 26.62 万元，印刷费 15 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 4.25 万元，电费 4.25 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 11.5 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 3 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 4 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 2 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 5.68 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 0 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

2、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、**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工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

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